



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.7007.7010	CONSTRUCAO REFORMA NO PODER LEGISLATIVO											
449051 100 20190001	OBRAS E INSTALACOES	608.176,60	0,00	0,00	0,00	608.176,60	0,00	0,00	0,00	131.002,36	0,00	477.174,24
449061 100 20190002	AQUISICAO DE IMOVEIS	69.272,16	0,00	0,00	0,00	69.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.272,16
Total:		677.448,76	0,00	0,00	0,00	677.448,76	0,00	0,00	0,00	131.002,36	0,00	546.446,40
01.031.7007.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20190003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.653,28	25.000,00	0,00	0,00	17.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.653,28
319011 100 20190004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.130.360,90	82.119,30	0,00	0,00	9.048.241,60	0,00	0,00	623.709,62	5.890.263,08	0,00	3.157.978,52
319013 100 20190005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008.679,41	20.000,00	0,00	0,00	1.988.679,41	0,00	0,00	165.835,35	1.118.729,20	0,00	869.950,21
319016 100 20190006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	42.653,28	0,00	0,00	0,00	42.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.653,28
319034 100 20190007	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	533.165,98	350.000,00	0,00	0,00	183.165,98	0,00	0,00	0,00	66.223,20	0,00	116.942,78
319091 100 20190008	SENTENCAS JUDICIAIS	42.653,28	0,00	0,00	0,00	42.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.653,28
319092 100 20190009	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.653,28	40.000,00	0,00	0,00	2.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,28
319094 100 20190010	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	42.653,28	0,00	440.000,00	0,00	482.653,28	0,00	0,00	19.656,40	445.987,67	0,00	36.665,61
319113 100 20190011	OBRIGACOES PATRONAIS I	106.633,20	0,00	0,00	0,00	106.633,20	0,00	0,00	13.021,44	79.675,59	0,00	26.957,61
339014 100 20190012	DIARIAS	107.273,79	35.000,00	0,00	0,00	72.273,79	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	71.678,79
339030 100 20190013	MATERIAL DE CONSUMO	1.072.737,85	0,00	0,00	0,00	1.072.737,85	0,00	0,00	5.982,55	298.408,13	0,00	774.329,72
339031 100 20190014	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	42.909,52	0,00	0,00	0,00	42.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,52
339032 100 20190015	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.909,52	0,00	0,00	0,00	42.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,52
339033 100 20190016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.909,52	0,00	0,00	0,00	42.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,52
339035 100 20190017	SERVICOS DE CONSULTORIA	321.821,36	150.000,00	0,00	0,00	171.821,36	0,00	0,00	0,00	40.941,84	0,00	130.879,52
339036 100 20190018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	214.547,57	0,00	0,00	0,00	214.547,57	0,00	0,00	0,00	155.905,70	0,00	58.641,87
339038 100 20190019	ARRENDAMENTO MERCANTIL	42.909,52	40.000,00	0,00	0,00	2.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,52
339039 100 20190020	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.072.737,85	0,00	355.000,00	0,00	1.427.737,85	0,00	0,00	19.291,59	791.021,36	0,00	636.716,49
339047 100 20190021	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	42.909,52	30.000,00	0,00	0,00	12.909,52	0,00	0,00	0,00	686,08	0,00	12.223,44
339049 100 20190022	AUXILIO-TRANSPORTE	42.909,52	0,00	0,00	0,00	42.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,52
339091 100 20190023	SENTENCAS JUDICIAIS	42.909,52	0,00	0,00	0,00	42.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,52
339092 100 20190024	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.909,52	10.000,00	0,00	0,00	32.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.909,52
339093 100 20190025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.909,52	0,00	0,00	0,00	42.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,52
449052 100 20190026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.905,10	100.000,00	0,00	0,00	384.905,10	0,00	0,00	1.999,98	276.933,35	0,00	107.971,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

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.
339092 200 20193269	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.956,06	0,00	78.043,94
339039 189 20193348	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	17.948,80	47.960,70	0,00	7.039,30
319008 100 20193358	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 189 20193371	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.119,30	0,00	22.119,30	0,00	0,00	22.119,30	22.119,30	0,00	0,00
Total:		15.652.315,09	882.119,30	952.119,30	10.000,00	15.732.315,09	0,00	0,00	889.565,03	9.237.406,26	0,00	6.494.908,83
Total Unidade:		16.329.763,85	882.119,30	952.119,30	10.000,00	16.409.763,85	0,00	0,00	889.565,03	9.368.408,62	0,00	7.041.355,23
Total Órgão:		16.329.763,85	882.119,30	952.119,30	10.000,00	16.409.763,85	0,00	0,00	889.565,03	9.368.408,62	0,00	7.041.355,23



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319011 100 20190028	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.029.628,83	472.000,00	32.000,00	0,00	589.628,83	0,00	0,00	45.637,82	523.005,48	57.480,96	66.623,35
319013 100 20190029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.326,64	0,00	45.000,00	0,00	66.326,64	0,00	0,00	4.685,90	51.560,32	9.371,80	14.766,32
319016 100 20190030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17.061,31	13.100,00	0,00	0,00	3.961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,31
319034 100 20190031	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	106.633,20	101.200,00	0,00	0,00	5.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,20
319091 100 20190032	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190033	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.326,64	18.000,00	0,00	0,00	3.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,64
319094 100 20190034	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	2.132,68	0,00	33.181,90	0,00	35.314,58	0,00	0,00	2.763,28	35.314,58	2.763,28	0,00
319113 100 20190035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	154.444,34	68.000,00	80.000,00	0,00	166.444,34	0,00	0,00	2.910,42	123.404,91	72.927,64	43.039,43
339014 100 20190036	DIARIAS	42.909,52	1.000,00	0,00	0,00	41.909,52	0,00	0,00	420,00	5.510,00	0,00	36.399,52
339030 100 20190037	MATERIAL DE CONSUMO	107.273,79	89.365,00	0,00	0,00	17.908,79	0,00	0,00	0,00	2.888,15	562,65	15.020,64
339030 170 20190038	MATERIAL DE CONSUMO	8.971,23	7.000,00	0,00	0,00	1.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,23
339033 100 20190039	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.454,76	21.000,00	0,00	0,00	454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,76
339033 170 20190040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.971,23	7.000,00	0,00	0,00	1.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,23
339035 100 20190041	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.819,03	0,00	20.860,97	0,00	106.680,00	0,00	0,00	0,00	100.245,00	89.520,00	6.435,00
339035 170 20190042	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.971,23	7.000,00	0,00	0,00	1.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,23
339036 100 20190043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	21.454,76	2.281,90	0,00	0,00	19.172,86	0,00	0,00	0,00	8.889,86	6.359,20	10.283,00
339036 170 20190044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.971,23	7.000,00	0,00	0,00	1.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,23
339038 100 20190045	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20190046	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	171.638,05	131.000,00	0,00	0,00	40.638,05	0,00	0,00	48,71	25.041,16	698,71	15.596,89
339039 170 20190047	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	8.971,23	7.000,00	0,00	0,00	1.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,23
339091 100 20190048	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20190049	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.454,76	20.000,00	0,00	0,00	1.454,76	0,00	0,00	0,00	1.101,30	0,00	353,46
339092 170 20190050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.971,23	7.000,00	0,00	0,00	1.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,23
339093 100 20190051	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.290,96	4.085,36	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60
449052 100 20190052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.417,73	54.860,97	11.365,00	0,00	11.921,76	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	1,76
449052 170 20190053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.586,36	10.000,00	0,00	0,00	1.586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,36
Total:		1.953.958,92	1.047.893,23	222.407,87	0,00	1.128.473,56	0,00	0,00	68.386,13	888.880,76	251.604,24	239.592,80



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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:		1.953.958,92	1.047.893,23	222.407,87	0,00	1.128.473,56	0,00	0,00	68.386,13	888.880,76	251.604,24	239.592,80

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 20190054	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319011 100 20190055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.859.052,07	1.112.600,00	0,00	0,00	746.452,07	0,00	0,00	55.626,03	470.629,09	66.140,73	275.822,98
319013 100 20190056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.061,31	0,00	111.150,00	0,00	128.211,31	0,00	0,00	7.417,55	98.793,40	14.835,10	29.417,91
319016 100 20190057	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319034 100 20190058	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	26.194,72	25.000,00	0,00	0,00	1.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,72
319091 100 20190059	SENTENCAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190060	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319094 100 20190061	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	10.663,33	0,00	35.000,00	0,00	45.663,33	0,00	0,00	0,00	44.455,79	38.079,51	1.207,54
319113 100 20190062	OBRIGACOES PATRONAIS I	297.448,35	295.000,00	0,00	0,00	2.448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,35
335043 100 20190063	SUBVENCOES SOCIAIS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339014 100 20190064	DIARIAS	75.091,65	63.000,00	0,00	0,00	12.091,65	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	6.691,65
339030 100 20190065	MATERIAL DE CONSUMO	75.091,65	0,00	0,00	0,00	75.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.091,65
339030 170 20190066	MATERIAL DE CONSUMO	17.942,46	15.000,00	0,00	0,00	2.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,46
339031 100 20190067	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	32.182,14	27.000,00	0,00	0,00	5.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,14
339032 100 20190068	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.727,39	10.000,00	0,00	0,00	727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,39
339033 100 20190069	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.145,49	0,00	0,00	0,00	2.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,49
339033 170 20190070	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.942,46	15.000,00	0,00	0,00	2.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,46
339035 100 20190071	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.909,52	37.000,00	0,00	0,00	5.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,52
339035 170 20190072	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.942,46	15.000,00	0,00	0,00	2.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,46
339036 100 20190073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	15.018,33	5.000,00	0,00	0,00	10.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,33
339036 170 20190074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.942,46	15.000,00	0,00	0,00	2.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,46
339038 100 20190075	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20190076	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	47.200,47	0,00	5.000,00	0,00	52.200,47	0,00	0,00	0,00	4.645,00	0,00	47.555,47
339039 170 20190077	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.942,46	15.000,00	0,00	0,00	2.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,46

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 / 2019

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 20190078	CONTRIBUIÇÕES	193.092,81	105.000,00	8.500,00	0,00	96.592,81	0,00	0,00	7.806,22	95.734,30	5.301,08	858,51
339091 100 20190079	SENTENCAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20190080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339092 170 20190081	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.942,46	15.000,00	0,00	0,00	2.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,46
339093 100 20190082	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
449052 100 20190083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.075,74	117.300,00	0,00	0,00	23.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.775,74
449052 170 20190084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.759,09	30.000,00	0,00	0,00	4.759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,09
Total:		3.006.633,35	1.916.900,00	159.650,00	0,00	1.249.383,35	0,00	0,00	70.849,80	719.657,58	124.356,42	529.725,77

Total Unidade:	3.006.633,35	1.916.900,00	159.650,00	0,00	1.249.383,35	0,00	0,00	70.849,80	719.657,58	124.356,42	529.725,77
----------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	------	------	-----------	------------	------------	------------

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 20190085	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319011 100 20190086	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.235.554,61	0,00	585.000,00	0,00	1.820.554,61	0,00	0,00	163.418,04	1.692.422,06	213.451,99	128.132,55
319013 100 20190087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.265,34	0,00	94.114,00	0,00	98.379,34	0,00	0,00	6.319,40	84.837,07	12.638,80	13.542,27
319016 100 20190088	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319034 100 20190089	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	234.593,03	227.000,00	0,00	0,00	7.593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,03
319091 100 20190090	SENTENCAS JUDICIAIS	4.265,34	4.000,00	11.900,00	0,00	12.165,34	0,00	0,00	0,00	11.976,00	998,00	189,34
319092 100 20190091	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.265,34	4.000,00	7.600,00	0,00	7.865,34	0,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	233,34
319094 100 20190092	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	112.500,00	0,00	113.566,34	0,00	0,00	0,00	53.502,76	0,00	60.063,58
319113 100 20190093	OBRIGACOES PATRONAIS I	185.333,23	125.000,00	0,00	0,00	60.333,23	0,00	0,00	10.050,34	59.147,73	50.107,27	1.185,50
339014 100 20190094	DIARIAS	15.018,33	0,00	0,00	0,00	15.018,33	0,00	0,00	1.400,00	5.020,00	980,00	9.998,33
339030 100 20190095	MATERIAL DE CONSUMO	15.018,33	0,00	0,00	0,00	15.018,33	0,00	0,00	0,00	2.819,70	210,10	12.198,63
339030 170 20190096	MATERIAL DE CONSUMO	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339033 100 20190097	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.072,75	0,00	7.000,00	0,00	8.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,75
339033 170 20190098	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.971,23	8.970,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
339035 100 20190099	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.145,49	0,00	0,00	0,00	2.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,49



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190100	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.971,23	7.000,00	0,00	0,00	1.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,23
339036 100 20190101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	12.872,86	0,00	0,00	0,00	12.872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,86
339036 170 20190102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.971,23	7.000,00	0,00	0,00	1.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,23
339038 100 20190103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20190104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	47.200,47	0,00	4.000,00	0,00	51.200,47	0,00	0,00	1.504,01	44.222,99	93,94	6.977,48
339039 170 20190105	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.971,23	7.000,00	0,00	0,00	1.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,23
339091 100 20190106	SENTENCAS JUDICIAIS	842.508,96	841.000,00	2.010,00	0,00	3.518,96	0,00	0,00	2.215,59	3.215,59	3.215,59	303,37
339092 100 20190107	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.145,49	2.010,00	0,00	0,00	135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,49
339092 170 20190108	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.971,23	7.000,00	0,00	0,00	1.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,23
339093 100 20190109	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
449052 100 20190110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.698,10	5.000,00	0,00	0,00	4.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,10
449052 170 20190111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.586,36	10.000,00	0,00	0,00	1.586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,36
Total:		2.689.914,93	1.254.980,00	824.124,00	0,00	2.259.058,93	0,00	0,00	184.907,38	1.964.795,90	281.695,69	294.263,03

Total Unidade:	2.689.914,93	1.254.980,00	824.124,00	0,00	2.259.058,93	0,00	0,00	184.907,38	1.964.795,90	281.695,69	294.263,03
----------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	------	------	------------	--------------	------------	------------

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 20190112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.613,11	31.500,00	0,00	0,00	139.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.113,11
319011 100 20190113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	995.307,88	480.000,00	0,00	0,00	515.307,88	0,00	0,00	38.926,76	378.579,02	43.576,17	136.728,86
319013 100 20190114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066,34	0,00	237.400,00	0,00	238.466,34	0,00	0,00	193.116,25	237.844,22	196.677,92	622,12
319016 100 20190115	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319034 100 20190116	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	42.653,28	0,00	0,00	0,00	42.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.653,28
319091 100 20190117	SENTENCAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190118	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319094 100 20190119	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	2.400,00	0,00	3.466,34	0,00	0,00	0,00	3.366,67	0,00	99,67
319096 100 20190120	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	10.663,33	0,00	0,00	0,00	10.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,33
319113 100 20190121	OBRIGACOES PATRONAIS I	159.249,28	0,00	0,00	0,00	159.249,28	0,00	0,00	2.393,01	8.654,62	7.798,06	150.594,66



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190122	SUBVENCOES SOCIAIS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339014 100 20190123	DIARIAS	40.764,04	0,00	0,00	0,00	40.764,04	0,00	0,00	120,00	1.110,00	120,00	39.654,04
339030 100 20190124	MATERIAL DE CONSUMO	85.819,03	0,00	0,00	0,00	85.819,03	0,00	0,00	0,00	1.392,00	244,80	84.427,03
339032 100 20190125	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.454,76	5.200,00	0,00	0,00	16.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254,76
339033 100 20190126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.454,76	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76
339035 100 20190127	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.636,89	50.000,00	0,00	0,00	3.636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,89
339036 100 20190128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	42.909,52	0,00	0,00	0,00	42.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,52
339038 100 20190129	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20190130	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	107.273,79	39.800,00	0,00	0,00	67.473,79	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	67.233,79
339041 100 20190131	CONTRIBUIÇÕES	21.454,76	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76
339091 100 20190132	SENTENCAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20190133	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.364,27	50.000,00	0,00	0,00	14.364,27	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	14.064,27
339093 100 20190134	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
449052 100 20190135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.344,95	32.686,80	0,00	0,00	29.658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.658,15
Total:		1.919.202,56	689.186,80	239.800,00	0,00	1.469.815,76	0,00	0,00	234.556,02	631.486,53	248.416,95	838.329,23

Total Unidade:	1.919.202,56	689.186,80	239.800,00	0,00	1.469.815,76	0,00	0,00	234.556,02	631.486,53	248.416,95	838.329,23
----------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------

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 20190136	OBRAS E INSTALACOES	13.972,89	0,00	160.000,00	0,00	173.972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.972,89
449051 123 20190137	OBRAS E INSTALACOES	21.043,11	400.000,00	814.460,49	0,00	435.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.503,60
449051 127 20190138	OBRAS E INSTALACOES	18.398,58	0,00	0,00	0,00	18.398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.398,58
449051 170 20190139	OBRAS E INSTALACOES	8.229,88	7.000,00	0,00	0,00	1.229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,88
449061 100 20190140	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.234,94	0,00	0,00	0,00	2.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,94
449061 123 20190141	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.828,55	0,00	0,00	0,00	1.828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,55
449061 127 20190142	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.828,55	0,00	0,00	0,00	1.828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,55
449061 170 20190143	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.882,95	0,00	0,00	0,00	1.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,95



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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:		69.419,45	407.000,00	974.460,49	0,00	636.879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.879,94
13.392.7015.8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO											
335043 100 20190144	SUBVENCOES SOCIAIS	1.211,07	0,00	0,00	0,00	1.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,07
335043 123 20190145	SUBVENCOES SOCIAIS	648,25	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25
335043 127 20190146	SUBVENCOES SOCIAIS	648,25	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25
339030 100 20190147	MATERIAL DE CONSUMO	2.337,36	0,00	0,00	0,00	2.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,36
339030 123 20190148	MATERIAL DE CONSUMO	3.241,18	0,00	0,00	0,00	3.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,18
339030 127 20190149	MATERIAL DE CONSUMO	3.241,18	0,00	0,00	0,00	3.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,18
339031 100 20190150	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	2.797,56	0,00	0,00	0,00	2.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,56
339031 123 20190151	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	648,25	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25
339031 127 20190152	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	648,25	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25
339032 100 20190153	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.797,56	0,00	0,00	0,00	2.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,56
339032 123 20190154	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	648,25	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25
339032 127 20190155	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	648,25	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25
339033 100 20190156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.211,07	0,00	0,00	0,00	1.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,07
339033 123 20190157	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	648,25	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25
339033 127 20190158	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	648,25	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25
339035 100 20190159	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.211,07	0,00	0,00	0,00	1.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,07
339035 123 20190160	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.983,92	0,00	0,00	0,00	1.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,92
339035 127 20190161	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.983,92	0,00	0,00	0,00	1.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,92
339036 100 20190162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.961,92	0,00	0,00	0,00	1.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,92
339036 123 20190163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.983,92	0,00	0,00	0,00	1.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,92
339036 127 20190164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.983,92	0,00	0,00	0,00	1.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,92
339039 100 20190165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.754,30	0,00	0,00	0,00	3.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,30
339039 123 20190166	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.445,64	0,00	0,00	0,00	4.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,64
339039 127 20190167	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	26.531,71	0,00	0,00	0,00	26.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.531,71
339092 100 20190168	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211,07	0,00	0,00	0,00	1.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,07
339092 123 20190169	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	648,25	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25
339092 127 20190170	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	648,25	0,00	0,00	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,25
339093 123 20190171	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.045,19	0,00	0,00	0,00	3.045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,19
339093 127 20190172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.045,19	0,00	0,00	0,00	3.045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,19



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.806,53	0,00	0,00	0,00	1.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,53
449052 123 20190174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310,95	0,00	0,00	0,00	1.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,95
449052 127 20190175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.093,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00
Total:		81.671,73	0,00	0,00	0,00	81.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.671,73
13.392.7015.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20190176	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344,04	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04
319011 100 20190177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.370,61	0,00	0,00	0,00	6.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,61
319013 100 20190178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344,04	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04
319016 100 20190179	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	344,04	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04
319034 100 20190180	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	3.269,14	0,00	0,00	0,00	3.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,14
319091 100 20190181	SENTENÇAS JUDICIAIS	344,04	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04
319092 100 20190182	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344,04	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04
319094 100 20190183	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	344,04	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04
319113 100 20190184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	20.280,65	9.700,00	0,00	0,00	10.580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,65
335043 100 20190185	SUBVENÇÕES SOCIAIS	657,77	0,00	0,00	0,00	657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,77
339014 100 20190186	DIÁRIAS	1.038,86	0,00	0,00	0,00	1.038,86	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	378,86
339030 100 20190187	MATERIAL DE CONSUMO	3.012,14	0,00	14.890,00	0,00	17.902,14	0,00	0,00	0,00	1.261,10	438,00	16.641,04
339030 123 20190188	MATERIAL DE CONSUMO	2.849,18	0,00	0,00	0,00	2.849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,18
339030 127 20190189	MATERIAL DE CONSUMO	2.849,18	0,00	0,00	0,00	2.849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,18
339030 170 20190190	MATERIAL DE CONSUMO	4.397,24	0,00	0,00	0,00	4.397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,24
339031 100 20190191	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	657,77	0,00	0,00	0,00	657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,77
339032 100 20190192	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	657,77	190,00	0,00	0,00	467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,77
339033 100 20190193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.288,78	3.264,00	0,00	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78
339033 123 20190194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.831,67	0,00	0,00	0,00	2.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,67
339033 127 20190195	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.831,67	0,00	0,00	0,00	2.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,67
339033 170 20190196	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340,97	0,00	0,00	0,00	340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,97
339035 100 20190197	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.038,86	0,00	0,00	0,00	1.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,86
339035 123 20190198	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.831,67	0,00	0,00	0,00	2.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,67
339035 127 20190199	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.831,67	0,00	0,00	0,00	2.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,67
339035 170 20190200	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	681,93	0,00	0,00	0,00	681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,93
339036 100 20190201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	1.038,86	0,00	0,00	0,00	1.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,86



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.246,10	0,00	0,00	0,00	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,10
339036 127 20190203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.246,10	0,00	0,00	0,00	1.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,10
339036 170 20190204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.409,68	0,00	0,00	0,00	3.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,68
339038 100 20190205	ARRENDAMENTO MERCANTIL	346,11	180,00	0,00	0,00	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,11
339039 100 20190206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	692,21	0,00	9.432,52	0,00	10.124,73	0,00	0,00	1.013,78	9.940,52	1.013,78	184,21
339039 123 20190207	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	462,08	0,00	0,00	0,00	462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,08
339039 127 20190208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	462,08	0,00	0,00	0,00	462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,08
339039 170 20190209	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.397,24	0,00	0,00	0,00	4.397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,24
339041 100 20190210	CONTRIBUIÇÕES	5.645,96	5.000,00	0,00	0,00	645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,96
339091 100 20190211	SENTENCAS JUDICIAIS	346,11	0,00	0,00	0,00	346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,11
339092 100 20190212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	346,11	0,00	0,00	0,00	346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,11
339092 123 20190213	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.831,67	0,00	0,00	0,00	2.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,67
339092 127 20190214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.831,67	0,00	0,00	0,00	2.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,67
339092 170 20190215	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	340,97	0,00	0,00	0,00	340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,97
339093 100 20190216	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	346,11	0,00	0,00	0,00	346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,11
339093 123 20190217	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.831,67	0,00	0,00	0,00	2.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,67
339093 127 20190218	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.831,67	0,00	0,00	0,00	2.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,67
449052 100 20190219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.587,71	1.582,52	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
449052 123 20190220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.966,43	0,00	0,00	0,00	1.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,43
449052 127 20190221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.966,43	0,00	0,00	0,00	1.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,43
449052 170 20190222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.044,22	0,00	0,00	0,00	3.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,22
Total:		104.998,96	19.916,52	24.322,52	0,00	109.404,96	0,00	0,00	1.013,78	11.861,62	1.451,78	97.543,34

Total Unidade:	256.090,14	426.916,52	998.783,01	0,00	827.956,63	0,00	0,00	1.013,78	11.861,62	1.451,78	816.095,01
----------------	------------	------------	------------	------	------------	------	------	----------	-----------	----------	------------

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 20190223	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	858.024,03	69.000,00	0,00	0,00	789.024,03	0,00	0,00	42.394,25	510.330,64	54.508,96	278.693,39
319013 100 20190225	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066,34	0,00	115.300,00	0,00	116.366,34	0,00	0,00	6.464,60	91.469,77	15.621,80	24.896,57
319016 100 20190226	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319034 100 20190227	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	21.326,64	20.000,00	0,00	0,00	1.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,64
319091 100 20190228	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190229	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319094 100 20190230	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	23.280,00	0,00	24.346,34	0,00	0,00	0,00	23.486,80	23.486,80	859,54
319113 100 20190231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	137.283,86	80.000,00	0,00	0,00	57.283,86	0,00	0,00	923,74	3.502,52	3.160,90	53.781,34
339014 100 20190232	DIÁRIAS	21.454,76	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	0,00	180,00	1.260,00	180,00	20.194,76
339030 100 20190233	MATERIAL DE CONSUMO	85.819,03	10.000,00	0,00	0,00	75.819,03	0,00	0,00	0,00	1.901,80	24,00	73.917,23
339032 100 20190234	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339033 100 20190235	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339035 100 20190236	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.727,39	4.000,00	0,00	0,00	6.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,39
339036 100 20190237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	214.547,57	198.750,00	0,00	0,00	15.797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797,57
339038 100 20190238	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20190239	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	411.931,34	367.200,00	0,00	0,00	44.731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.731,34
339091 100 20190240	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20190241	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339093 100 20190242	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
449052 100 20190243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.272,16	62.175,00	0,00	0,00	7.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,16
Total:		1.846.420,32	811.125,00	138.580,00	0,00	1.173.875,32	0,00	0,00	49.962,59	631.951,53	96.982,46	541.923,79
Total Unidade:		1.846.420,32	811.125,00	138.580,00	0,00	1.173.875,32	0,00	0,00	49.962,59	631.951,53	96.982,46	541.923,79

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 20190244	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	117.892,76	31.000,00	0,00	0,00	86.892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.892,76
329021 170 20190245	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.962,99	7.000,00	0,00	0,00	1.962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,99



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190246	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	139.327,81	0,00	0,00	0,00	139.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.327,81
329022 170 20190247	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	8.991,11	7.000,00	0,00	0,00	1.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,11
469071 100 20190248	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	3.643.957,93	0,00	644.750,00	0,00	4.288.707,93	0,00	0,00	412.310,71	4.282.622,43	196.194,37	6.085,50
469071 170 20190249	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	179.641,47	170.000,00	506.202,37	0,00	515.843,84	0,00	0,00	36.837,87	424.181,45	0,00	91.662,39
469071 270 20193346	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	13.639,71	0,00	13.639,71	0,00	0,00	0,00	13.639,71	0,00	0,00
Total:		4.098.774,07	215.000,00	1.164.592,08	0,00	5.048.366,15	0,00	0,00	449.148,58	4.720.443,59	196.194,37	327.922,56
28.846.7010.9014	CONTRIBUICAO PASEP											
339047 100 20190250	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.367.297,05	0,00	0,00	0,00	2.367.297,05	0,00	0,00	0,00	1.947.413,52	0,00	419.883,53
339047 116 20190251	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.602,05	0,00	0,00	0,00	4.602,05	0,00	0,00	0,00	1.215,39	0,00	3.386,66
339047 170 20190252	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	104.325,66	0,00	0,00	0,00	104.325,66	0,00	0,00	20.112,07	60.643,08	0,00	43.682,58
Total:		2.476.224,76	0,00	0,00	0,00	2.476.224,76	0,00	0,00	20.112,07	2.009.271,99	0,00	466.952,77
Total Unidade:		6.574.998,83	215.000,00	1.164.592,08	0,00	7.524.590,91	0,00	0,00	469.260,65	6.729.715,58	196.194,37	794.875,33

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 20190253	OBRAS E INSTALACOES	477.977,88	471.557,43	0,00	0,00	6.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,45
449051 170 20190254	OBRAS E INSTALACOES	479.675,46	479.674,87	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
449051 193 20190255	OBRAS E INSTALACOES	37.488,50	0,00	0,00	0,00	37.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,50
449061 100 20190256	AQUISICAO DE IMOVEIS	133.833,80	125.000,00	0,00	0,00	8.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,80
449061 170 20190257	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.994,59	7.994,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
449061 193 20190258	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.379,91	0,00	0,00	0,00	7.379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,91
Total:		1.144.350,14	1.084.226,30	0,00	0,00	60.123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.123,84
04.122.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339030 100 20190259	MATERIAL DE CONSUMO	23.686,05	286.858,00	719.000,00	0,00	455.828,05	0,00	0,00	0,00	176.242,33	27.050,46	279.585,72
339033 100 20190260	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.921,53	5.920,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
339035 100 20190261	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.921,53	800,00	0,00	0,00	5.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,53



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	133.234,05	14.070,00	105,00	0,00	119.269,05	0,00	0,00	0,00	93.305,10	13.040,70	25.963,95
339039 100 20190263	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	14.803,80	210.000,00	2.239.066,77	0,00	2.043.870,57	0,00	0,00	14.502,92	861.679,00	203.506,60	1.182.191,57
449052 100 20190264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.559,57	9.305,00	53.000,00	0,00	53.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.254,57
Total:		193.126,53	526.953,00	3.011.171,77	0,00	2.677.345,30	0,00	0,00	14.502,92	1.131.226,43	243.597,76	1.546.118,87
04.122.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20190265	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.886,17	0,00	0,00	0,00	5.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,17
319011 100 20190266	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.078.590,21	54.000,00	2.048.000,00	0,00	5.072.590,21	0,00	0,00	520.554,72	5.051.585,52	585.525,84	21.004,69
319013 100 20190267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.974.701,22	3.175.000,00	0,00	0,00	799.701,22	0,00	0,00	63.077,38	697.035,50	111.650,46	102.665,72
319016 100 20190268	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	235.446,10	231.000,00	0,00	0,00	4.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,10
319034 100 20190269	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.618.691,93	1.287.000,00	0,00	0,00	331.691,93	0,00	0,00	0,00	324.000,00	81.000,00	7.691,93
319091 100 20190270	SENTENCAS JUDICIAIS	103.007,68	52.000,00	49.000,00	0,00	100.007,68	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	7,68
319092 100 20190271	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	294.307,62	288.295,00	0,00	0,00	6.012,62	0,00	0,00	0,00	6.012,13	0,00	0,49
319094 100 20190272	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	5.886,17	0,00	259.566,00	0,00	265.452,17	0,00	0,00	25.661,77	264.598,46	214.111,28	853,71
319113 100 20190273	OBRIGACOES PATRONAIS I	461.788,54	313.100,00	0,00	0,00	148.688,54	0,00	0,00	15.265,82	86.051,74	74.108,09	62.636,80
335043 100 20190274	SUBVENCOES SOCIAIS	5.921,53	5.000,00	0,00	0,00	921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,53
339014 100 20190275	DIARIAS	149.222,14	104.000,00	0,00	0,00	45.222,14	0,00	0,00	1.560,00	9.830,00	1.560,00	35.392,14
339030 100 20190276	MATERIAL DE CONSUMO	260.546,57	30.000,00	195.000,00	0,00	425.546,57	0,00	0,00	0,00	94.284,40	12.101,60	331.262,17
339030 123 20190277	MATERIAL DE CONSUMO	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339030 127 20190278	MATERIAL DE CONSUMO	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339030 170 20190279	MATERIAL DE CONSUMO	371.408,97	371.408,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
339030 190 20190280	MATERIAL DE CONSUMO	11.428,41	0,00	0,00	0,00	11.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,41
339031 100 20190281	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	177.645,40	177.000,00	0,00	0,00	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40
339032 100 20190282	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.921,53	5.900,00	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53
339033 100 20190283	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.822,69	88.800,00	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
339033 123 20190284	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339033 127 20190285	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339033 170 20190286	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.140,90	37.000,00	0,00	0,00	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,90
339033 190 20190287	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.428,41	0,00	0,00	0,00	11.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,41
339035 100 20190288	SERVICOS DE CONSULTORIA	592.151,29	533.967,00	0,00	0,00	58.184,29	0,00	0,00	0,00	45.833,26	45.833,26	12.351,03
339035 123 20190289	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339035 127 20190290	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 170 20190291	SERVICOS DE CONSULTORIA	173.324,18	164.400,00	0,00	0,00	8.924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,18
339035 190 20190292	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.428,41	0,00	0,00	0,00	11.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,41
339036 100 20190293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	177.645,40	157.560,00	0,00	0,00	20.085,40	0,00	0,00	0,00	14.470,00	6.660,00	5.615,40
339036 123 20190294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339036 127 20190295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339036 170 20190296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	173.324,18	166.000,00	0,00	0,00	7.324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,18
339036 190 20190297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	11.428,41	0,00	0,00	0,00	11.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,41
339037 100 20190298	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	103.626,48	102.500,00	0,00	0,00	1.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,48
339038 100 20190299	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.921,53	0,00	0,00	0,00	5.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,53
339039 100 20190300	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	592.151,29	0,00	3.933.654,19	0,00	4.525.805,48	0,00	0,00	76.777,91	3.552.177,95	649.735,81	973.627,53
339039 123 20190301	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339039 127 20190302	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339039 170 20190303	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	742.817,95	583.300,00	7.994,00	0,00	167.511,95	0,00	0,00	14.274,77	165.303,58	0,00	2.208,37
339039 190 20190304	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	11.428,41	0,00	0,00	0,00	11.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,41
339041 100 20190305	CONTRIBUIÇÕES	5.921,53	0,00	0,00	0,00	5.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,53
339091 100 20190306	SENTENCAS JUDICIAIS	5.921,53	0,00	26.100,00	0,00	32.021,53	0,00	0,00	0,00	31.720,52	1.996,00	301,01
339092 100 20190307	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.921,53	0,00	307.465,00	0,00	313.386,53	0,00	0,00	0,00	312.598,05	81.717,56	788,48
339092 123 20190308	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339092 127 20190309	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339092 170 20190310	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.140,90	36.020,00	0,00	0,00	1.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,90
339092 190 20190311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.428,41	0,00	0,00	0,00	11.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,41
339093 100 20190312	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.921,53	0,00	5.000,00	0,00	10.921,53	0,00	0,00	0,00	10.110,08	107,68	811,45
339093 123 20190313	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
339093 127 20190314	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.285,21	0,00	0,00	0,00	34.285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,21
449052 100 20190315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.977,88	477.400,00	0,00	0,00	577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,88
449052 123 20190316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.899,52	0,00	0,00	0,00	36.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,52
449052 127 20190317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.899,52	0,00	0,00	0,00	36.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,52
449052 170 20190318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.918,87	119.918,50	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
449052 190 20190319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.545,10	0,00	0,00	0,00	15.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,10
449052 192 20190320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.868,41	0,00	0,00	0,00	44.868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.868,41
319034 170 20193265	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	0,00	477.360,00	509.280,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00
339093 200 20193350	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339093 215 20193351	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	167,45	0,00	167,45	0,00	0,00	0,00	167,45	0,00	0,00
319008 100 20193359	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	51.644,85	51.644,85	31.019,03	2.355,15
Total:		14.777.397,39	9.037.928,50	7.341.231,04	54.000,00	13.134.699,93	0,00	0,00	868.817,22	10.817.427,89	1.897.126,61	2.317.272,04
04.122.7009.8042	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS											
319004 100 20190321	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319011 100 20190322	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	353.169,15	0,00	0,00	0,00	353.169,15	0,00	0,00	21.010,67	220.568,57	18.368,74	132.600,58
319013 100 20190323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.943,09	0,00	43.900,00	0,00	46.843,09	0,00	0,00	3.339,60	44.286,00	7.477,80	2.557,09
319016 100 20190324	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319034 100 20190325	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	5.886,17	2.175,81	0,00	0,00	3.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,36
319091 100 20190326	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319092 100 20190327	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319094 100 20190328	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.471,55	0,00	7.000,00	0,00	8.471,55	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	471,55
319113 100 20190329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	52.975,38	0,00	0,00	0,00	52.975,38	0,00	0,00	279,13	1.568,18	1.395,65	51.407,20
339014 100 20190330	DIÁRIAS	14.803,80	0,00	0,00	0,00	14.803,80	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	13.423,80
339030 100 20190331	MATERIAL DE CONSUMO	103.626,48	103.000,00	0,00	0,00	626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,48
339033 100 20190332	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339035 100 20190333	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.480,39	0,00	75.500,00	0,00	76.980,39	0,00	0,00	0,00	37.500,00	25.500,00	39.480,39
339036 100 20190334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	14.803,80	14.800,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
339038 100 20190335	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339039 100 20190336	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	29.607,57	695.000,00	780.000,00	0,00	114.607,57	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	112.707,57
339091 100 20190337	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339092 100 20190338	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339093 100 20190339	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
449052 100 20190340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.238,24	37.000,00	0,00	0,00	1.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,24
Total:		632.293,77	851.975,81	906.400,00	0,00	686.717,96	0,00	0,00	24.629,40	315.202,75	60.742,19	371.515,21
04.122.7009.8043	GERENCIA DE ARRECADACAO E PAGAMENTOS											
319004 100 20190341	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.886,17	0,00	0,00	0,00	5.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,17
319011 100 20190342	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.470,18	0,00	4.250.000,00	0,00	4.270.470,18	0,00	0,00	372.432,65	4.014.479,93	505.523,97	255.990,25
319013 100 20190343	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.886,17	0,00	33.000,00	0,00	38.886,17	0,00	0,00	3.158,10	38.332,80	7.514,10	553,37
319016 100 20190344	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.886,17	800,00	0,00	0,00	5.086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,17
319034 100 20190345	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	5.886,17	0,00	0,00	0,00	5.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,17



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319091 100 20190346	SENTENCAS JUDICIAIS	5.886,17	0,00	0,00	0,00	5.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,17
319092 100 20190347	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.886,17	5.000,00	0,00	0,00	886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,17
319094 100 20190348	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	5.886,17	0,00	217.700,00	0,00	223.586,17	0,00	0,00	52.008,13	205.624,79	159.635,35	17.961,38
319113 100 20190349	OBRIGACOES PATRONAIS I	753.070,54	400.000,00	0,00	0,00	353.070,54	0,00	0,00	32.943,50	186.332,66	153.606,92	166.737,88
339014 100 20190350	DIARIAS	14.803,80	0,00	0,00	0,00	14.803,80	0,00	0,00	3.060,00	6.480,00	3.060,00	8.323,80
339030 100 20190351	MATERIAL DE CONSUMO	44.411,36	0,00	0,00	0,00	44.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.411,36
339033 100 20190352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.921,53	0,00	0,00	0,00	5.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,53
339035 100 20190353	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.921,53	0,00	0,00	0,00	5.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,53
339036 100 20190354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.803,80	12.700,00	0,00	0,00	2.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,80
339038 100 20190355	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.921,53	5.300,00	0,00	0,00	621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,53
339039 100 20190356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.942.921,97	1.340.600,00	0,00	0,00	602.321,97	0,00	0,00	0,00	344.764,00	79.000,00	257.557,97
339091 100 20190357	SENTENCAS JUDICIAIS	5.921,53	4.370,00	0,00	0,00	1.551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,53
339092 100 20190358	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.921,53	5.150,00	0,00	0,00	771,53	0,00	0,00	0,00	694,75	574,75	76,78
339093 100 20190359	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.921,53	0,00	109.706,00	0,00	115.627,53	0,00	0,00	3.084,74	115.621,61	115.621,61	5,92
449052 100 20190360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.119,12	19.086,00	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12
Total:		2.886.333,14	1.793.006,00	4.610.406,00	0,00	5.703.733,14	0,00	0,00	466.687,12	4.912.330,54	1.024.536,70	791.402,60
04.122.7009.8044	GERENCIA DE CONTABILIDADE											
319004 100 20190361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319011 100 20190362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	615.718,05	380.000,00	0,00	0,00	235.718,05	0,00	0,00	18.714,19	168.429,77	30.714,19	67.288,28
319013 100 20190363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.471,55	0,00	23.200,00	0,00	24.671,55	0,00	0,00	1.306,80	18.730,80	2.613,60	5.940,75
319016 100 20190364	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319034 100 20190365	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	235.446,10	233.700,00	0,00	0,00	1.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,10
319091 100 20190366	SENTENCAS JUDICIAIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319092 100 20190367	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319094 100 20190368	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.471,55	0,00	26.000,00	0,00	27.471,55	0,00	0,00	0,00	26.590,42	26.590,42	881,13
319113 100 20190369	OBRIGACOES PATRONAIS I	92.357,73	0,00	0,00	0,00	92.357,73	0,00	0,00	1.690,06	6.760,24	6.760,24	85.597,49
339014 100 20190370	DIARIAS	14.803,80	0,00	0,00	0,00	14.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,80
339030 100 20190371	MATERIAL DE CONSUMO	59.215,14	56.000,00	0,00	0,00	3.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,14
339033 100 20190372	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339035 100 20190373	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.921,53	0,00	0,00	0,00	5.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,53
339036 100 20190374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.803,80	0,00	0,00	0,00	14.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,80



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339038 100 20190375	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339039 100 20190376	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.607,57	0,00	0,00	0,00	29.607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.607,57
339091 100 20190377	SENTENCAS JUDICIAIS	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339092 100 20190378	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339093 100 20190379	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
449052 100 20190380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.797,79	40.000,00	0,00	0,00	7.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,79
Total:		1.131.902,76	709.700,00	49.200,00	0,00	471.402,76	0,00	0,00	21.711,05	220.511,23	66.678,45	250.891,53
04.122.7009.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20190381	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319011 100 20190382	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29.430,77	0,00	0,00	0,00	29.430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.430,77
319013 100 20190383	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319016 100 20190384	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319034 100 20190385	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319091 100 20190386	SENTENCAS JUDICIAIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319092 100 20190387	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319094 100 20190388	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319113 100 20190389	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
339014 100 20190390	DIARIAS	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339030 100 20190391	MATERIAL DE CONSUMO	29.607,57	0,00	0,00	0,00	29.607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.607,57
339033 100 20190392	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339035 100 20190393	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339036 100 20190394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.803,80	0,00	3.196,20	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.500,00	0,00
339038 100 20190395	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339039 100 20190396	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.607,57	20.000,00	0,00	0,00	9.607,57	0,00	0,00	0,00	180,00	60,00	9.427,57
339091 100 20190397	SENTENCAS JUDICIAIS	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339092 100 20190398	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339093 100 20190399	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
449052 100 20190400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.119,12	18.196,20	0,00	0,00	922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,92
Total:		144.703,96	38.196,20	3.196,20	0,00	109.703,96	0,00	0,00	0,00	18.180,00	7.560,00	91.523,96
04.122.7009.8050	GERENCIA DE TI											
319004 100 20190401	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319011 100 20190402	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58.861,54	0,00	0,00	0,00	58.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.861,54
319013 100 20190403	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.943,09	0,00	0,00	0,00	2.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,09
319016 100 20190404	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319034 100 20190405	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	5.886,17	0,00	0,00	0,00	5.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,17
319091 100 20190406	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319092 100 20190407	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319094 100 20190408	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319113 100 20190409	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	8.829,24	0,00	0,00	0,00	8.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.829,24
339014 100 20190410	DIARIAS	14.803,80	7.000,00	0,00	0,00	7.803,80	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	6.903,80
339030 100 20190411	MATERIAL DE CONSUMO	29.607,57	0,00	116.600,00	0,00	146.207,57	0,00	0,00	0,00	44.795,19	44.795,19	101.412,38
339033 100 20190412	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339035 100 20190413	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339036 100 20190414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	14.803,80	9.000,00	0,00	0,00	5.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,80
339038 100 20190415	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339039 100 20190416	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	29.607,57	9.900,00	20.000,00	0,00	39.707,57	0,00	0,00	0,00	2.169,00	189,00	37.538,57
339091 100 20190417	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339092 100 20190418	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339093 100 20190419	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
449052 100 20190420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.916,91	0,00	8.000,00	0,00	74.916,91	0,00	0,00	0,00	37.990,00	15.990,00	36.926,91
Total:		248.499,78	25.900,00	144.600,00	0,00	367.199,78	0,00	0,00	0,00	85.854,19	60.974,19	281.345,59
04.122.7009.8053	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO FORM SERVIDORES											
339030 100 20190421	MATERIAL DE CONSUMO	29.607,57	28.000,00	0,00	0,00	1.607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,57
339033 100 20190422	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.607,57	20.000,00	0,00	0,00	9.607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.607,57
339035 100 20190423	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.215,14	45.000,00	0,00	0,00	14.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215,14
339036 100 20190424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	44.411,36	37.200,00	0,00	0,00	7.211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,36
339039 100 20190425	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	148.037,83	147.300,00	0,00	0,00	737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,83
449052 100 20190426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.119,12	0,00	0,00	0,00	19.119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.119,12
Total:		329.998,59	277.500,00	0,00	0,00	52.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.498,59
04.122.7009.8072	GERÊNCIA DO ALMOXARIFADO											
319004 100 20190427	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319011 100 20190428	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	353.169,15	0,00	0,00	0,00	353.169,15	0,00	0,00	10.450,00	137.893,31	14.050,00	215.275,84



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319013 100 20190429	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.943,09	0,00	0,00	0,00	2.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,09
319016 100 20190430	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319034 100 20190431	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	5.886,17	0,00	0,00	0,00	5.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,17
319091 100 20190432	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319092 100 20190433	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319094 100 20190434	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.471,55	0,00	42.600,00	0,00	44.071,55	0,00	0,00	19.876,43	43.946,44	19.876,43	125,11
319113 100 20190435	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	52.975,38	0,00	0,00	0,00	52.975,38	0,00	0,00	504,00	2.402,40	2.402,40	50.572,98
339014 100 20190436	DIÁRIAS	14.803,80	0,00	0,00	0,00	14.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,80
339030 100 20190437	MATERIAL DE CONSUMO	103.626,48	67.000,00	0,00	0,00	36.626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.626,48
339033 100 20190438	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339035 100 20190439	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339036 100 20190440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	14.803,80	0,00	0,00	0,00	14.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,80
339038 100 20190441	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339039 100 20190442	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	29.607,57	0,00	0,00	0,00	29.607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.607,57
339091 100 20190443	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339092 100 20190444	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339093 100 20190445	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
449052 100 20190446	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.238,24	22.000,00	0,00	0,00	16.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238,24
Total:		632.293,77	89.000,00	42.600,00	0,00	585.893,77	0,00	0,00	30.830,43	184.242,15	36.328,83	401.651,62
04.122.7009.8073	GESTÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO											
319004 100 20190447	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319011 100 20190448	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	615.718,05	610.000,00	0,00	0,00	5.718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,05
319013 100 20190449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319016 100 20190450	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319034 100 20190451	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	235.446,10	192.465,00	0,00	0,00	42.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,10
319091 100 20190452	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319092 100 20190453	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319094 100 20190454	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.471,55	0,00	0,00	0,00	1.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,55
319113 100 20190455	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	92.357,73	0,00	0,00	0,00	92.357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.357,73
339014 100 20190456	DIÁRIAS	14.803,80	0,00	0,00	0,00	14.803,80	0,00	0,00	120,00	7.680,00	120,00	7.123,80
339030 100 20190457	MATERIAL DE CONSUMO	59.215,14	50.000,00	0,00	0,00	9.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,14



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339033 100 20190458	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339035 100 20190459	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.921,53	0,00	0,00	0,00	5.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,53
339036 100 20190460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.803,80	0,00	0,00	0,00	14.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,80
339038 100 20190461	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.480,39	1.000,00	0,00	0,00	480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,39
339039 100 20190462	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.607,57	0,00	1.000,00	0,00	30.607,57	0,00	0,00	0,00	20.297,39	2.523,00	10.310,18
339091 100 20190463	SENTENCAS JUDICIAIS	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
339092 100 20190464	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.480,39	0,00	45.870,00	0,00	47.350,39	0,00	0,00	0,00	45.990,00	0,00	1.360,39
339093 100 20190465	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.480,39	0,00	0,00	0,00	1.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,39
449052 100 20190466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.797,79	40.000,00	0,00	0,00	7.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,79
Total:		1.131.902,76	893.465,00	46.870,00	0,00	285.307,76	0,00	0,00	120,00	73.967,39	2.643,00	211.340,37
Total Unidade:		23.252.802,59	15.327.850,8	16.155.675,0	54.000,00	24.134.626,79	0,00	0,00	1.427.298,14	17.758.942,57	3.400.187,73	6.375.684,22

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 20190467	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
319011 100 20190468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	292.140,00	0,00	120.000,00	0,00	412.140,00	0,00	0,00	26.470,70	383.413,18	47.006,40	28.726,82
319013 100 20190469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.230,00	0,00	40.000,00	0,00	56.230,00	0,00	0,00	1.851,30	37.134,90	3.702,60	19.095,10
319016 100 20190470	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
319034 100 20190471	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	2.164,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
319091 100 20190472	SENTENCAS JUDICIAIS	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
319092 100 20190473	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
319094 100 20190474	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	10.820,00	0,00	15.000,00	0,00	25.820,00	0,00	0,00	0,00	14.741,23	0,00	11.078,77
319113 100 20190475	OBRIGACOES PATRONAIS I	37.870,00	0,00	0,00	0,00	37.870,00	0,00	0,00	1.510,06	20.071,15	3.020,12	17.798,85
335043 100 20190476	SUBVENCOES SOCIAIS	1.632,75	0,00	0,00	0,00	1.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,75
339014 100 20190477	DIARIAS	33.743,50	0,00	0,00	0,00	33.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.743,50
339030 100 20190478	MATERIAL DE CONSUMO	33.743,50	30.000,00	0,00	0,00	3.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,50
339030 170 20190479	MATERIAL DE CONSUMO	3.809,75	0,00	0,00	0,00	3.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,75



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339031 100 20190480	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	5.442,50	0,00	0,00	0,00	5.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,50
339032 100 20190481	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.265,50	0,00	0,00	0,00	3.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,50
339033 100 20190482	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.088,50	0,00	0,00	0,00	1.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,50
339033 170 20190483	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.809,75	0,00	0,00	0,00	3.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,75
339035 100 20190484	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.858,50	0,00	0,00	0,00	22.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,50
339035 170 20190485	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.809,75	0,00	0,00	0,00	3.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,75
339036 100 20190486	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	11.973,50	0,00	0,00	0,00	11.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,50
339036 170 20190487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.809,75	0,00	0,00	0,00	3.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,75
339038 100 20190488	ARRENDAMENTO MERCANTIL	544,25	0,00	0,00	0,00	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,25
339039 100 20190489	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	22.858,50	0,00	0,00	0,00	22.858,50	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	22.777,96
339039 170 20190490	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.809,75	0,00	0,00	0,00	3.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,75
339041 100 20190491	CONTRIBUIÇÕES	5.442,50	0,00	0,00	0,00	5.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,50
339091 100 20190492	SENTENCAS JUDICIAIS	544,25	0,00	0,00	0,00	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,25
339092 100 20190493	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.088,50	0,00	0,00	0,00	1.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,50
339092 170 20190494	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.809,75	0,00	0,00	0,00	3.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,75
339093 100 20190495	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	544,25	0,00	0,00	0,00	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,25
449052 100 20190496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.116,00	20.000,00	0,00	0,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,00
449052 170 20190497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.058,00	0,00	0,00	0,00	14.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,00
Total:		571.191,00	50.000,00	175.000,00	0,00	696.191,00	0,00	0,00	29.832,06	455.441,00	53.729,12	240.750,00

Total Unidade:	571.191,00	50.000,00	175.000,00	0,00	696.191,00	0,00	0,00	29.832,06	455.441,00	53.729,12	240.750,00
----------------	------------	-----------	------------	------	------------	------	------	-----------	------------	-----------	------------

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 20190498	OBRAS E INSTALACOES	69.272,16	40.000,00	0,00	0,00	29.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.272,16
449061 100 20190499	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.854,43	0,00	0,00	0,00	13.854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,43
Total:		83.126,59	40.000,00	0,00	0,00	43.126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.126,59
15.451.7016.7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
PASSEIO												
449051 100 20190500	OBRAS E INSTALACOES	484.905,10	526.061,00	241.060,00	0,00	199.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.904,10
449051 123 20190501	OBRAS E INSTALACOES	872.242,04	582.000,00	0,00	0,00	290.242,04	0,00	0,00	0,00	233.437,80	0,00	56.804,24
449051 127 20190502	OBRAS E INSTALACOES	1.864.719,25	1.755.000,00	0,00	0,00	109.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.719,25
449051 170 20190503	OBRAS E INSTALACOES	423.784,57	420.000,00	0,00	0,00	3.784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,57
449061 100 20190504	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.927,22	0,00	0,00	0,00	6.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,22
449061 123 20190505	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 127 20190506	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 170 20190507	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
449051 223 20193342	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	32.395,29	0,00	32.395,29	0,00	0,00	0,00	18.755,58	0,00	13.639,71
Total:		3.669.066,88	3.283.061,00	273.455,29	0,00	659.461,17	0,00	0,00	0,00	252.193,38	0,00	407.267,79
15.451.7016.7019	CONSTRUCAO PONTES E ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20190508	OBRAS E INSTALACOES	630.376,64	543.100,00	0,00	0,00	87.276,64	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	87.083,62
449051 123 20190509	OBRAS E INSTALACOES	802.163,32	590.000,00	0,00	0,00	212.163,32	0,00	0,00	0,00	182.669,33	0,00	29.493,99
449051 127 20190510	OBRAS E INSTALACOES	481.297,99	481.000,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99
449051 170 20190511	OBRAS E INSTALACOES	231.727,27	230.000,00	0,00	0,00	1.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,27
449061 100 20190512	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.927,22	0,00	0,00	0,00	6.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,22
449061 123 20190513	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 127 20190514	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 170 20190515	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
Total:		2.168.981,14	1.844.100,00	0,00	0,00	324.881,14	0,00	0,00	0,00	182.862,35	0,00	142.018,79
15.451.7016.7020	CONSTRUCAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA											
449051 100 20190516	OBRAS E INSTALACOES	346.360,79	257.215,00	0,00	0,00	89.145,79	0,00	0,00	0,00	6.483,21	770,78	82.662,58
449051 123 20190517	OBRAS E INSTALACOES	2.673.877,73	2.706.460,49	764.000,00	0,00	731.417,24	0,00	0,00	0,00	412.141,81	0,00	319.275,43
449051 127 20190518	OBRAS E INSTALACOES	481.297,99	481.000,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99
449051 170 20190519	OBRAS E INSTALACOES	272.279,55	270.000,00	0,00	0,00	2.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,55
449061 100 20190520	AQUISICAO DE IMOVEIS	55.417,73	0,00	0,00	0,00	55.417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.417,73
449061 123 20190521	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 127 20190522	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 170 20190523	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
449051 223 20193349	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	71.196,90	0,00	71.196,90	0,00	0,00	0,00	71.196,90	0,00	0,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
Total:		3.845.722,49	3.714.675,49	835.196,90	0,00	966.243,90	0,00	0,00	0,00	489.821,92	770,78	476.421,98
15.452.7016.7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA											
449051 100 20190524	OBRAS E INSTALACOES	69.272,16	10.060,00	0,00	0,00	59.212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.212,16
449051 123 20190525	OBRAS E INSTALACOES	139.041,64	0,00	0,00	0,00	139.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.041,64
449051 127 20190526	OBRAS E INSTALACOES	106.955,11	0,00	0,00	0,00	106.955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.955,11
449061 100 20190527	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.927,22	0,00	0,00	0,00	6.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,22
449061 123 20190528	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 127 20190529	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
Total:		332.891,65	10.060,00	0,00	0,00	322.831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.831,65
15.452.7016.7022	CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS											
449051 100 20190530	OBRAS E INSTALACOES	249.379,77	249.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20190531	OBRAS E INSTALACOES	909.118,43	888.070,78	0,00	0,00	21.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047,65
449051 127 20190532	OBRAS E INSTALACOES	481.297,99	481.000,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99
449051 170 20190533	OBRAS E INSTALACOES	289.659,09	280.000,00	0,00	0,00	9.659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,09
449061 100 20190534	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.854,43	0,00	0,00	0,00	13.854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,43
449061 123 20190535	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 127 20190536	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 170 20190537	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
Total:		1.959.798,41	1.898.450,55	0,00	0,00	61.347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.347,86
15.452.7016.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
319004 100 20190538	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319011 100 20190539	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.989,97	0,00	0,00	0,00	31.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.989,97
319013 100 20190540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.326,64	0,00	0,00	0,00	21.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,64
319016 100 20190541	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319034 100 20190542	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	10.663,33	0,00	0,00	0,00	10.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,33
319091 100 20190543	SENTENCAS JUDICIAIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319092 100 20190544	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319094 100 20190545	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319113 100 20190546	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.798,51	0,00	0,00	0,00	4.798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,51
339014 100 20190547	DIARIAS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339030 100 20190548	MATERIAL DE CONSUMO	21.454,76	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76
339032 100 20190549	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339033 100 20190550	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339035 100 20190551	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.727,39	0,00	0,00	0,00	10.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,39
339036 100 20190552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	10.727,39	0,00	0,00	0,00	10.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,39
339038 100 20190553	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339039 100 20190554	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.454,76	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76
339091 100 20190555	SENTENCAS JUDICIAIS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339092 100 20190556	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339093 100 20190557	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
449052 100 20190558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.927,22	0,00	0,00	0,00	6.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,22
319034 170 20193266	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		191.433,39	36.480,00	36.480,00	0,00	191.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.433,39
15.452.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20190559	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319011 100 20190560	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.432.096,09	0,00	0,00	0,00	3.432.096,09	0,00	0,00	285.554,16	3.080.781,66	237.618,02	351.314,43
319013 100 20190561	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.326,64	0,00	169.500,00	0,00	190.826,64	0,00	0,00	11.437,70	165.376,78	24.537,94	25.449,86
319016 100 20190562	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319034 100 20190563	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	10.663,33	0,00	0,00	0,00	10.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,33
319091 100 20190564	SENTENCAS JUDICIAIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319092 100 20190565	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319094 100 20190566	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	47.400,00	0,00	48.466,34	0,00	0,00	10.242,49	47.750,78	39.039,68	715,56
319113 100 20190567	OBRIGACOES PATRONAIS I	514.814,42	0,00	0,00	0,00	514.814,42	0,00	0,00	21.862,81	149.409,71	127.890,09	365.404,71
339014 100 20190568	DIARIAS	15.018,33	0,00	0,00	0,00	15.018,33	0,00	0,00	540,00	1.500,00	540,00	13.518,33
339030 100 20190569	MATERIAL DE CONSUMO	643.642,71	245.800,00	0,00	0,00	397.842,71	0,00	0,00	0,00	46.349,65	17.276,65	351.493,06
339030 123 20190570	MATERIAL DE CONSUMO	141.313,20	94.860,00	0,00	0,00	46.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.453,20
339030 127 20190571	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339030 170 20190572	MATERIAL DE CONSUMO	179.424,63	170.000,00	0,00	0,00	9.424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,63
339032 100 20190573	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339033 100 20190574	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.163,81	0,00	0,00	0,00	17.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.163,81
339033 123 20190575	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339033 127 20190576	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 170 20190577	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339035 100 20190578	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.454,76	3.500,00	0,00	0,00	17.954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.954,76
339035 123 20190579	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 127 20190580	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 170 20190581	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339036 100 20190582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	321.821,36	190.500,00	0,00	0,00	131.321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.321,36
339036 123 20190583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 127 20190584	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 170 20190585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	26.913,70	0,00	0,00	0,00	26.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.913,70
339038 100 20190586	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20190587	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	650.916,50	400.000,00	0,00	0,00	250.916,50	0,00	0,00	3.750,00	12.828,41	11.549,89	238.088,09
339039 123 20190588	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	165.629,02	0,00	0,00	0,00	165.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.629,02
339039 127 20190589	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 170 20190590	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	179.424,63	136.248,00	0,00	0,00	43.176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.176,63
339091 100 20190591	SENTENCAS JUDICIAIS	2.145,49	0,00	0,00	0,00	2.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,49
339092 100 20190592	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.145,49	0,00	0,00	0,00	2.145,49	0,00	0,00	0,00	175,05	36,63	1.970,44
339092 123 20190593	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 127 20190594	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 170 20190595	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.913,70	0,00	0,00	0,00	26.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.913,70
339093 100 20190596	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.145,49	0,00	0,00	0,00	2.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,49
339093 123 20190597	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339093 127 20190598	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
449052 100 20190599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.088,63	267.570,00	0,00	0,00	9.518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,63
449052 123 20190600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.043,27	0,00	0,00	0,00	16.043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,27
449052 127 20190601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.564,09	0,00	0,00	0,00	85.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.564,09
449052 170 20190602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.965,91	0,00	0,00	0,00	28.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.965,91
Total:		6.920.228,38	1.508.478,00	216.900,00	0,00	5.628.650,38	0,00	0,00	333.387,16	3.504.172,04	458.488,90	2.124.478,34
Total Unidade:		19.171.248,93	12.335.305,0	1.362.032,19	0,00	8.197.976,08	0,00	0,00	333.387,16	4.429.049,69	459.259,68	3.768.926,39



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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											
319004 100 20190603	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319011 100 20190604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	755.061,15	473.800,00	0,00	0,00	281.261,15	0,00	0,00	11.830,00	162.771,13	16.330,00	118.490,02
319013 100 20190605	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.265,34	0,00	50.200,00	0,00	54.465,34	0,00	0,00	1.960,20	36.640,94	3.920,40	17.824,40
319016 100 20190606	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319034 100 20190607	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	21.326,64	0,00	0,00	0,00	21.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,64
319091 100 20190608	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190609	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319094 100 20190610	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	19.100,00	0,00	20.166,34	0,00	0,00	0,00	20.131,11	564,44	35,23
319113 100 20190611	OBRIGACOES PATRONAIS I	120.809,80	80.000,00	0,00	0,00	40.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.809,80
339014 100 20190612	DIARIAS	10.727,39	0,00	0,00	0,00	10.727,39	0,00	0,00	180,00	540,00	180,00	10.187,39
339030 100 20190613	MATERIAL DE CONSUMO	21.454,76	0,00	1.200,00	0,00	22.654,76	0,00	0,00	0,00	9.258,46	292,00	13.396,30
339032 100 20190614	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339033 100 20190615	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339035 100 20190616	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339036 100 20190617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	15.018,33	1.200,00	0,00	0,00	13.818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,33
339038 100 20190618	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20190619	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.454,76	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76
339091 100 20190620	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20190621	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339093 100 20190622	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
449052 100 20190623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.344,95	18.200,00	0,00	0,00	44.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,95
Total:		1.045.304,07	573.200,00	70.500,00	0,00	542.604,07	0,00	0,00	13.970,20	229.341,64	21.286,84	313.262,43

Total Unidade:	1.045.304,07	573.200,00	70.500,00	0,00	542.604,07	0,00	0,00	13.970,20	229.341,64	21.286,84	313.262,43
----------------	--------------	------------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------------	-----------	------------

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	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319004 100 20190624	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.663,33	0,00	0,00	0,00	10.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,33
319011 100 20190625	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.326,64	0,00	0,00	0,00	21.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,64
319013 100 20190626	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319016 100 20190627	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.132,68	0,00	0,00	0,00	2.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,68
319034 100 20190628	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	10.663,33	0,00	0,00	0,00	10.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,33
319091 100 20190629	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190630	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319094 100 20190631	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	18.200,00	0,00	19.266,34	0,00	0,00	0,00	3.275,01	3.275,01	15.991,33
319113 100 20190632	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	3.199,01	0,00	0,00	0,00	3.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,01
339014 100 20190633	DIÁRIAS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339030 100 20190634	MATERIAL DE CONSUMO	650.916,50	635.000,00	0,00	0,00	15.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,50
339030 117 20190635	MATERIAL DE CONSUMO	16.562,90	0,00	5.016.870,39	0,00	5.033.433,29	0,00	0,00	236.443,00	3.408.731,00	0,00	1.624.702,29
339030 123 20190636	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339030 127 20190637	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339030 170 20190638	MATERIAL DE CONSUMO	197.367,08	292.000,00	4.230.000,00	0,00	4.135.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135.367,08
339032 100 20190639	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339033 100 20190640	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339033 117 20190641	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.562,90	16.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 123 20190642	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 127 20190643	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 170 20190644	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339035 100 20190645	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.727,39	0,00	0,00	0,00	10.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,39
339035 117 20190646	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.562,90	16.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 123 20190647	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 127 20190648	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 170 20190649	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339036 100 20190650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	107.273,79	100.000,00	0,00	0,00	7.273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,79
339036 117 20190651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	16.562,90	0,00	291.747,10	0,00	308.310,00	0,00	0,00	0,00	220.560,00	18.380,00	87.750,00
339036 123 20190652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 127 20190653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 170 20190654	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	35.884,93	35.884,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
339038 100 20190655	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 100 20190656	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	107.273,79	100.000,00	0,00	0,00	7.273,79	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	7.187,83
339039 117 20190657	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	10.786.275,18	5.690.008,47	1.803.060,00	0,00	6.899.326,71	0,00	0,00	603.723,77	6.854.191,89	0,00	45.134,82
339039 123 20190658	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 127 20190659	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 170 20190660	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	107.654,77	100.000,00	0,00	0,00	7.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,77
339091 100 20190661	SENTENCAS JUDICIAIS	4.290,96	1.000,00	0,00	0,00	3.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,96
339092 100 20190662	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.290,96	0,00	1.000,00	0,00	5.290,96	0,00	0,00	0,00	4.950,10	0,00	340,86
339092 117 20190663	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.562,90	310,15	602.000,00	0,00	618.252,75	0,00	0,00	0,00	618.252,75	0,00	0,00
339092 123 20190664	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 127 20190665	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 170 20190666	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.588,49	0,00	0,00	0,00	3.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,49
339093 100 20190667	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339093 123 20190668	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339093 127 20190669	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
449052 100 20190670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.272,16	69.000,00	0,00	0,00	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16
449052 117 20190671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.173,07	64.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20190672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.955,11	0,00	0,00	0,00	106.955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.955,11
449052 127 20190673	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.173,07	0,00	0,00	0,00	64.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.173,07
449052 170 20190674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.269,10	0,00	0,00	0,00	9.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,10
Total:		12.616.570,69	7.120.501,49	11.962.877,4	0,00	17.458.946,69	0,00	0,00	840.166,77	11.110.046,71	21.655,01	6.348.899,98
15.452.7016.8058	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA											
319004 100 20190675	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319011 100 20190676	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42.653,28	0,00	0,00	0,00	42.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.653,28
319013 100 20190677	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.326,64	0,00	0,00	0,00	21.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,64
319016 100 20190678	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319034 100 20190679	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	10.663,33	0,00	0,00	0,00	10.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,33
319091 100 20190680	SENTENCAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190681	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	1.040,00	0,00	2.106,34	0,00	0,00	0,00	2.083,32	2.083,32	23,02
319094 100 20190682	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	5.000,00	0,00	6.066,34	0,00	0,00	0,00	5.203,36	5.203,36	862,98
319113 100 20190683	OBRIGACOES PATRONAIS I	6.398,00	0,00	0,00	0,00	6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,00
339014 100 20190684	DIARIAS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190685	MATERIAL DE CONSUMO	321.821,36	1.068.200,00	1.038.000,00	0,00	291.621,36	0,00	0,00	0,00	121.454,50	28.814,50	170.166,86
339030 123 20190686	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339030 127 20190687	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339030 170 20190688	MATERIAL DE CONSUMO	125.597,24	0,00	936.900,00	0,00	1.062.497,24	0,00	0,00	57.900,00	801.693,00	38.600,00	260.804,24
339032 100 20190689	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339033 100 20190690	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339033 123 20190691	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 127 20190692	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 170 20190693	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339035 100 20190694	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.727,39	0,00	0,00	0,00	10.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,39
339035 123 20190695	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 127 20190696	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 170 20190697	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339036 100 20190698	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	214.547,57	150.000,00	90.000,00	0,00	154.547,57	0,00	0,00	0,00	147.000,00	52.500,00	7.547,57
339036 123 20190699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 127 20190700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 170 20190701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	89.712,31	80.000,00	150.000,00	0,00	159.712,31	0,00	0,00	0,00	131.250,00	0,00	28.462,31
339038 100 20190702	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.290,96	1.040,00	0,00	0,00	3.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,96
339039 100 20190703	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	214.547,57	215.000,00	445.013,00	0,00	444.560,57	0,00	0,00	0,00	213.296,67	59.970,00	231.263,90
339039 123 20190704	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 127 20190705	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 170 20190706	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	179.424,63	170.000,00	0,00	0,00	9.424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,63
339091 100 20190707	SENTENCAS JUDICIAIS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339092 100 20190708	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.290,96	3.600,00	0,00	0,00	690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,96
339092 123 20190709	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 127 20190710	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 170 20190711	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.588,49	0,00	0,00	0,00	3.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,49
339093 100 20190712	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339093 123 20190713	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339093 127 20190714	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
449052 100 20190715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.544,32	138.333,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,32
449052 123 20190716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.955,11	0,00	0,00	0,00	106.955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.955,11



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.477,55	0,00	0,00	0,00	53.477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.477,55
449052 170 20190718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.070,46	110.000,00	0,00	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46
Total:		1.819.306,57	1.936.173,00	2.665.953,00	0,00	2.549.086,57	0,00	0,00	57.900,00	1.421.980,85	187.171,18	1.127.105,72
15.452.7016.8061	GERENCIA DE SERVICOS URBANOS											
319004 100 20190719	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.265,34	0,00	2.739.000,00	0,00	2.743.265,34	0,00	0,00	370.849,82	2.727.682,30	194.616,63	15.583,04
319011 100 20190720	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.430.328,00	200.000,00	2.924.000,00	0,00	8.154.328,00	0,00	0,00	709.603,85	7.882.933,58	552.434,57	271.394,42
319013 100 20190721	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.266,40	0,00	1.013.100,00	0,00	1.226.366,40	0,00	0,00	93.700,69	1.152.679,01	189.342,48	73.687,39
319016 100 20190722	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319034 100 20190723	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	260.185,01	258.300,00	0,00	0,00	1.885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,01
319091 100 20190724	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.663,33	10.000,00	0,00	0,00	663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,33
319092 100 20190725	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.663,33	4.400,00	0,00	0,00	6.263,33	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	5.498,33
319094 100 20190726	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	347.197,70	0,00	484.100,00	0,00	831.297,70	0,00	0,00	9.413,24	830.873,91	607.549,83	423,79
319113 100 20190727	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	1.303.239,98	1.043.000,00	0,00	0,00	260.239,98	0,00	0,00	42.914,16	226.315,66	192.682,42	33.924,32
339014 100 20190728	DIÁRIAS	32.182,14	20.000,00	0,00	0,00	12.182,14	0,00	0,00	480,00	8.780,00	480,00	3.402,14
339030 100 20190729	MATERIAL DE CONSUMO	3.218.213,55	1.000.000,00	776.716,60	0,00	2.994.930,15	0,00	0,00	222.517,68	2.272.186,64	764.603,86	722.743,51
339030 105 20190730	MATERIAL DE CONSUMO	1.051.899,66	1.025.000,00	0,00	0,00	26.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.899,66
339030 116 20190731	MATERIAL DE CONSUMO	383.237,00	380.000,00	0,00	0,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00
339030 170 20190732	MATERIAL DE CONSUMO	538.273,87	1.110.763,00	1.245.000,00	0,00	672.510,87	0,00	0,00	57.150,00	576.583,27	38.100,00	95.927,60
339032 100 20190733	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.044,00	17.179,50	0,00	0,00	18.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.864,50
339033 100 20190734	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339033 105 20190735	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 116 20190736	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 170 20190737	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339035 100 20190738	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.454,76	2.000,00	0,00	0,00	19.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.454,76
339035 105 20190739	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 116 20190740	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 170 20190741	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339036 100 20190742	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	450.549,90	434.800,00	141.000,00	0,00	156.749,90	0,00	0,00	0,00	118.240,00	0,00	38.509,90
339036 105 20190743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 116 20190744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 170 20190745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	269.136,94	274.136,00	293.360,00	0,00	288.360,94	0,00	0,00	0,00	133.120,00	22.180,00	155.240,94



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190746	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20190747	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.051.283,10	2.352.000,00	6.895.748,28	0,00	5.595.031,38	0,00	0,00	149.988,81	2.521.638,49	352.961,06	3.073.392,89
339039 105 20190748	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 116 20190749	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 170 20190750	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	627.986,18	407.000,00	1.380.460,00	0,00	1.601.446,18	0,00	0,00	490.168,02	1.599.338,06	2.920,00	2.108,12
339091 100 20190751	SENTENCAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20190752	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.727,39	8.000,00	0,00	0,00	2.727,39	0,00	0,00	0,00	2.623,50	0,00	103,89
339092 105 20190753	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 116 20190754	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 170 20190755	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.913,70	0,00	0,00	0,00	26.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.913,70
339093 100 20190756	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.727,39	7.000,00	3.200,00	0,00	6.927,39	0,00	0,00	0,00	6.509,60	6.509,60	417,79
449052 100 20190757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.088,63	240.293,60	2.200,00	0,00	38.995,03	0,00	0,00	0,00	20.839,00	560,00	18.156,03
449052 105 20190758	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.043,27	0,00	0,00	0,00	16.043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,27
449052 116 20190759	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.043,27	0,00	0,00	0,00	16.043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,27
449052 170 20190760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.727,27	137.000,00	0,00	0,00	94.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.727,27
339030 216 20193331	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	322.258,13	0,00	322.258,13	0,00	0,00	0,00	253.860,00	20.340,00	68.398,13
Total:		15.960.799,97	8.930.872,10	18.220.143,0	0,00	25.250.070,88	0,00	0,00	2.146.786,27	20.334.968,02	2.946.045,45	4.915.102,86
20.605.7017.7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA											
449051 100 20190761	OBRAS E INSTALACOES	69.272,16	67.000,00	0,00	0,00	2.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,16
449051 123 20190762	OBRAS E INSTALACOES	160.432,67	0,00	0,00	0,00	160.432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.432,67
449051 127 20190763	OBRAS E INSTALACOES	42.782,04	0,00	0,00	0,00	42.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,04
449051 170 20190764	OBRAS E INSTALACOES	127.450,00	116.000,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
449061 100 20190765	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.927,22	3.400,00	0,00	0,00	3.527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,22
449061 123 20190766	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 127 20190767	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 170 20190768	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
Total:		423.352,79	186.400,00	0,00	0,00	236.952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.952,79
20.605.7017.8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA											
319004 100 20190769	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319011 100 20190770	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.166.912,69	683.000,00	0,00	0,00	483.912,69	0,00	0,00	14.428,58	164.505,14	13.107,07	319.407,55
319013 100 20190771	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066,34	0,00	50.000,00	0,00	51.066,34	0,00	0,00	544,50	7.986,00	2.178,00	43.080,34



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319016 100 20190772	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319034 100 20190773	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	21.326,64	11.575,00	0,00	0,00	9.751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,64
319091 100 20190774	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190775	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319094 100 20190776	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319113 100 20190777	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	186.706,05	100.000,00	0,00	0,00	86.706,05	0,00	0,00	799,91	4.635,98	3.983,43	82.070,07
335043 100 20190778	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339014 100 20190779	DIÁRIAS	42.909,52	40.000,00	0,00	0,00	2.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,52
339030 100 20190780	MATERIAL DE CONSUMO	214.547,57	86.000,00	141.000,00	0,00	269.547,57	0,00	0,00	0,00	31.676,40	8.939,20	237.871,17
339030 123 20190781	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339030 127 20190782	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339030 170 20190783	MATERIAL DE CONSUMO	134.568,47	0,00	209.000,00	0,00	343.568,47	0,00	0,00	0,00	169.050,00	0,00	174.518,47
339031 100 20190784	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339032 100 20190785	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.909,52	0,00	0,00	0,00	42.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,52
339033 100 20190786	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.182,14	0,00	0,00	0,00	32.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,14
339033 123 20190787	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 127 20190788	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 170 20190789	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339035 100 20190790	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.364,27	0,00	0,00	0,00	64.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.364,27
339035 123 20190791	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 127 20190792	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 170 20190793	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339036 100 20190794	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	32.182,14	12.900,00	0,00	0,00	19.282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.282,14
339036 123 20190795	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 127 20190796	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 170 20190797	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	26.913,70	0,00	0,00	0,00	26.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.913,70
339038 100 20190798	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20190799	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	128.728,55	5.006,00	0,00	0,00	123.722,55	0,00	0,00	0,00	33.225,96	0,00	90.496,59
339039 123 20190800	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 127 20190801	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 170 20190802	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	112.444,62	0,00	0,00	0,00	112.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.444,62
339041 100 20190803	CONTRIBUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190804	SENTENCAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20190805	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 123 20190806	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 127 20190807	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 170 20190808	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.588,49	0,00	0,00	0,00	3.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,49
339093 100 20190809	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339093 123 20190810	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339093 127 20190811	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
449052 100 20190812	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.743,69	214.000,00	0,00	0,00	743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,69
449052 123 20190813	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.564,09	0,00	0,00	0,00	85.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.564,09
449052 127 20190814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.477,55	0,00	0,00	0,00	53.477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.477,55
449052 170 20190815	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.311,36	52.560,00	0,00	0,00	22.751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,36
Total:		2.790.389,46	1.205.041,00	400.000,00	0,00	1.985.348,46	0,00	0,00	15.772,99	411.079,48	28.207,70	1.574.268,98
22.661.7014.8054	INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS											
339030 100 20190816	MATERIAL DE CONSUMO	42.909,52	40.000,00	0,00	0,00	2.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,52
339030 123 20190817	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339030 127 20190818	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339030 170 20190819	MATERIAL DE CONSUMO	35.884,93	0,00	0,00	0,00	35.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,93
339031 100 20190820	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339032 100 20190821	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339033 100 20190822	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339033 123 20190823	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 127 20190824	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 170 20190825	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339035 100 20190826	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.636,89	50.000,00	0,00	0,00	3.636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,89
339035 123 20190827	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 127 20190828	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 170 20190829	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.588,49	0,00	0,00	0,00	3.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,49
339036 100 20190830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.454,76	20.000,00	0,00	0,00	1.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,76
339036 123 20190831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 127 20190832	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190833	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.942,46	0,00	0,00	0,00	17.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,46
339038 100 20190834	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339039 100 20190835	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.454,76	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76
339039 123 20190836	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 127 20190837	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 170 20190838	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	35.884,93	0,00	0,00	0,00	35.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,93
339041 100 20190839	CONTRIBUIÇÕES	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339091 100 20190840	SENTENCAS JUDICIAIS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339092 100 20190841	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339092 123 20190842	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 127 20190843	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 170 20190844	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339093 100 20190845	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339093 123 20190846	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339093 127 20190847	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
449051 100 20190848	OBRAS E INSTALACOES	13.854,43	13.854,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
449052 100 20190849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.854,43	13.854,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
449052 123 20190850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.650,62	0,00	0,00	0,00	117.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.650,62
449052 127 20190851	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.650,62	0,00	0,00	0,00	117.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.650,62
449052 170 20190852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.931,82	57.900,00	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82
449061 100 20190853	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.854,43	13.854,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
Total:		721.409,71	209.462,00	0,00	0,00	511.947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.947,71
22.661.7014.8077	MANUTENCAO DE SERV ADMINISTRATIVOS EMEM											
319003 100 20190854	PENSOES	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319004 100 20190855	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319011 100 20190856	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	71.341,27	0,00	0,00	0,00	71.341,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.341,27
319013 100 20190857	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.917,66	0,00	0,00	0,00	8.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,66
319016 100 20190858	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.350,61	0,00	0,00	0,00	5.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,61
319034 100 20190859	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	62.423,61	0,00	0,00	0,00	62.423,61	0,00	0,00	0,00	25.920,00	8.640,00	36.503,61
319092 100 20190860	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319094 100 20190861	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	891,77	0,00	18.000,00	0,00	18.891,77	0,00	0,00	0,00	18.397,41	18.397,41	494,36



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190862	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319113 100 20190863	OBRIGACOES PATRONAIS I	10.701,20	0,00	0,00	0,00	10.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,20
335043 100 20190864	SUBVENCOES SOCIAIS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339014 100 20190865	DIARIAS	9.868,36	0,00	0,00	0,00	9.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,36
339030 100 20190866	MATERIAL DE CONSUMO	27.810,83	0,00	0,00	0,00	27.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,83
339032 100 20190867	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339033 100 20190868	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.485,63	0,00	0,00	0,00	4.485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,63
339035 100 20190869	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.856,16	18.000,00	0,00	0,00	26.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.856,16
339036 100 20190870	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	53.827,39	0,00	0,00	0,00	53.827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.827,39
339038 100 20190871	ARRENDAMENTO MERCANTIL	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339039 100 20190872	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	180.321,76	100.000,00	0,00	0,00	80.321,76	0,00	0,00	217,92	55.740,14	37.783,02	24.581,62
339047 100 20190873	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339091 100 20190874	SENTENCAS JUDICIAIS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339092 100 20190875	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	220,86	0,00	676,27
339093 100 20190876	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
319034 170 20193267	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	0,00	0,00	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
Total:		490.643,24	118.000,00	43.920,00	0,00	416.563,24	0,00	0,00	217,92	100.278,41	64.820,43	316.284,83
23.122.7014.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20190877	OBRAS E INSTALACOES	69.272,16	68.000,00	0,00	0,00	1.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,16
449051 123 20190878	OBRAS E INSTALACOES	267.387,77	170.000,00	0,00	0,00	97.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.387,77
449051 127 20190879	OBRAS E INSTALACOES	160.432,67	0,00	0,00	0,00	160.432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.432,67
449051 170 20190880	OBRAS E INSTALACOES	121.656,81	0,00	14.400,00	0,00	136.056,81	0,00	0,00	0,00	123.955,48	0,00	12.101,33
449061 100 20190881	AQUISICAO DE IMOVEIS	69.272,16	65.000,00	0,00	0,00	4.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,16
449061 123 20190882	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 127 20190883	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 170 20190884	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
Total:		704.510,27	303.000,00	14.400,00	0,00	415.910,27	0,00	0,00	0,00	123.955,48	0,00	291.954,79
23.122.7014.8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS											
319004 100 20190885	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319011 100 20190886	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.326,64	0,00	0,00	0,00	21.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,64
319013 100 20190887	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34

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 / 2019

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.
319016 100 20190888	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319034 100 20190889	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319091 100 20190890	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190891	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319094 100 20190892	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319113 100 20190893	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	3.412,26	0,00	0,00	0,00	3.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,26
335043 100 20190894	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.436,43	0,00	0,00	0,00	6.436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,43
339014 100 20190895	DIÁRIAS	10.727,39	0,00	0,00	0,00	10.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,39
339030 100 20190896	MATERIAL DE CONSUMO	21.454,76	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76
339033 100 20190897	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339035 100 20190898	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339036 100 20190899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	10.727,39	0,00	0,00	0,00	10.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,39
339038 100 20190900	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20190901	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	21.454,76	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76
339041 100 20190902	CONTRIBUIÇÕES	10.727,39	0,00	0,00	0,00	10.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,39
339091 100 20190903	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20190904	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339093 100 20190905	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
449052 100 20190906	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.854,43	0,00	0,00	0,00	13.854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,43
Total:		134.022,33	0,00	0,00	0,00	134.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.022,33
26.781.7016.8071	GERÊNCIA DO AEROPORTO											
319004 100 20190907	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.195,04	0,00	0,00	0,00	228.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.195,04
319011 100 20190908	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.132.591,72	886.800,00	0,00	0,00	245.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.791,72
319013 100 20190909	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.202,93	0,00	0,00	0,00	50.202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.202,93
319016 100 20190910	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319034 100 20190911	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	21.326,64	21.000,00	0,00	0,00	326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,64
319091 100 20190912	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190913	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319094 100 20190914	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319113 100 20190915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	181.214,70	0,00	0,00	0,00	181.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.214,70
339014 100 20190916	DIÁRIAS	32.182,14	0,00	0,00	0,00	32.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,14



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20190917	MATERIAL DE CONSUMO	321.821,36	173.000,00	0,00	0,00	148.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.821,36
339032 100 20190918	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339033 100 20190919	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339035 100 20190920	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.727,39	0,00	0,00	0,00	10.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,39
339036 100 20190921	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	150.183,29	118.000,00	0,00	0,00	32.183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.183,29
339038 100 20190922	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339039 100 20190923	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	269.788,98	0,00	0,00	0,00	269.788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.788,98
339091 100 20190924	SENTENCAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20190925	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339093 100 20190926	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
449052 100 20190927	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.816,48	207.000,00	0,00	0,00	816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,48
Total:		2.629.606,16	1.405.800,00	0,00	0,00	1.223.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.806,16
26.782.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20190928	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	228.195,04	75.000,00	0,00	0,00	153.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.195,04
319011 100 20190929	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.626.346,29	0,00	300.000,00	0,00	1.926.346,29	0,00	0,00	166.870,22	1.883.211,57	117.946,11	43.134,72
319013 100 20190930	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.202,93	0,00	75.000,00	0,00	125.202,93	0,00	0,00	8.566,80	111.307,78	19.021,20	13.895,15
319016 100 20190931	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.265,34	0,00	0,00	0,00	4.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,34
319034 100 20190932	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	21.326,64	0,00	0,00	0,00	21.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,64
319091 100 20190933	SENTENCAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20190934	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319094 100 20190935	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	20.200,00	0,00	21.266,34	0,00	0,00	0,00	16.515,12	0,00	4.751,22
319113 100 20190936	OBRIGACOES PATRONAIS I	549.135,38	0,00	0,00	0,00	549.135,38	0,00	0,00	24.234,07	97.892,52	90.810,96	451.242,86
339014 100 20190937	DIARIAS	32.182,14	0,00	0,00	0,00	32.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,14
339030 100 20190938	MATERIAL DE CONSUMO	1.523.287,75	1.000.000,00	793.800,00	0,00	1.317.087,75	0,00	0,00	0,00	646.973,40	49.253,20	670.114,35
339032 100 20190939	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339033 100 20190940	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.290,96	4.000,00	0,00	0,00	290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,96
339035 100 20190941	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.727,39	8.200,00	0,00	0,00	2.527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,39
339036 100 20190942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	214.547,57	127.000,00	0,00	0,00	87.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.547,57
339038 100 20190943	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339039 100 20190944	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	321.821,36	0,00	0,00	0,00	321.821,36	0,00	0,00	3.608,81	73.848,45	22.918,94	247.972,91
339046 100 20190945	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.909,52	0,00	0,00	0,00	42.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,52



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339049 100 20190946	AUXILIO-TRANSPORTE	21.454,76	1.900,00	0,00	0,00	19.554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.554,76
339091 100 20190947	SENTENCAS JUDICIAIS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339092 100 20190948	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.290,96	0,00	5.627,02	0,00	9.917,98	0,00	0,00	0,00	9.786,09	4.445,54	131,89
339093 100 20190949	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
449051 100 20190950	OBRAS E INSTALACOES	58.653,49	50.000,00	0,00	0,00	8.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,49
449052 100 20190951	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.162,99	148.727,02	0,00	0,00	435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,97
Total:		4.883.163,37	1.414.827,02	1.194.627,02	0,00	4.662.963,37	0,00	0,00	203.279,90	2.839.534,93	304.395,95	1.823.428,44

Total Unidade:	43.173.774,56	22.830.076,6	34.501.920,5	0,00	54.845.618,47	0,00	0,00	3.264.123,85	36.341.843,88	3.552.295,72	18.503.774,5
----------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	------	------	--------------	---------------	--------------	--------------

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 20190952	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319004 151 20190953	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.628,93	0,00	0,00	0,00	4.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,93
319011 100 20190954	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 151 20190955	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.628,93	0,00	0,00	0,00	4.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,93
319013 100 20190956	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319013 151 20190957	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.628,93	0,00	0,00	0,00	4.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,93
319016 100 20190958	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319016 151 20190959	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS	4.628,93	0,00	0,00	0,00	4.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,93
319034 100 20190960	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319034 151 20190961	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.628,83	0,00	0,00	0,00	4.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,83
319091 100 20190962	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319091 151 20190963	SENTENCAS JUDICIAIS	4.628,93	0,00	0,00	0,00	4.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,93
319092 100 20190964	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319092 151 20190965	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.628,93	0,00	0,00	0,00	4.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,93
319094 100 20190966	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319094 151 20190967	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.628,93	0,00	0,00	0,00	4.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,93



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 100 20190968	OBRIGACOES PATRONAIS I	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319113 151 20190969	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.628,93	0,00	0,00	0,00	4.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,93
339014 100 20190970	DIARIAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	160,00	520,00	160,00	980,00
339014 151 20190971	DIARIAS	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339030 100 20190972	MATERIAL DE CONSUMO	64.477,10	0,00	0,00	0,00	64.477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.477,10
339030 151 20190973	MATERIAL DE CONSUMO	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339031 100 20190974	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339031 151 20190975	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339032 100 20190976	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.119,27	15.975,59	0,00	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,68
339032 151 20190977	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339035 100 20190978	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339035 151 20190979	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339036 100 20190980	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	16.119,27	0,00	0,00	0,00	16.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,27
339036 151 20190981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339038 100 20190982	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339038 151 20190983	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339039 100 20190984	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	120.894,57	3.520.000,00	3.441.000,00	0,00	41.894,57	0,00	0,00	0,00	1.048,00	595,00	40.846,57
339039 151 20190985	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339047 100 20190986	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680,81	0,00	1.319,19
339047 151 20190987	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339049 100 20190988	AUXILIO-TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339049 151 20190989	AUXILIO-TRANSPORTE	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339091 100 20190990	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339091 151 20190991	SENTENCAS JUDICIAIS	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339092 100 20190992	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	112,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
339092 151 20190993	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
339093 100 20190994	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	112,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00
339093 151 20190995	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.656,74	0,00	0,00	0,00	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
449052 100 20190996	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.022,60	16.500,00	0,00	0,00	9.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,60
449052 151 20190997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007,10	0,00	0,00	0,00	3.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,10
319034 170 20193268	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	0,00	0,00	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
Total:		963.837,80	4.042.587,59	3.475.532,00	0,00	396.782,21	0,00	0,00	1.772,00	5.860,81	2.367,00	390.921,40



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
18.541.7002.1024	CONST.IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO											
449051 100 20190998	OBRAS E INSTALACOES	7.806,78	0,00	0,00	0,00	7.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,78
449051 151 20190999	OBRAS E INSTALACOES	496.171,09	0,00	0,00	0,00	496.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.171,09
449051 190 20191000	OBRAS E INSTALACOES	2.681,73	0,00	0,00	0,00	2.681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,73
449061 100 20191001	AQUISICAO DE IMOVEIS	977,56	0,00	0,00	0,00	977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,56
449061 151 20191002	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.007,08	0,00	0,00	0,00	3.007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,08
Total:		510.644,24	0,00	0,00	0,00	510.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.644,24
18.541.7002.2068	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO											
335043 100 20191003	SUBVENCOES SOCIAIS	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
335043 151 20191004	SUBVENCOES SOCIAIS	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339030 100 20191005	MATERIAL DE CONSUMO	21.193,64	0,00	0,00	0,00	21.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,64
339030 151 20191006	MATERIAL DE CONSUMO	153.672,57	0,00	0,00	0,00	153.672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.672,57
339031 100 20191007	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
339031 151 20191008	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339032 100 20191009	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
339032 151 20191010	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339033 100 20191011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
339035 100 20191012	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
339035 151 20191013	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.656,68	0,00	0,00	0,00	4.656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,68
339036 100 20191014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.193,64	0,00	0,00	0,00	21.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,64
339036 151 20191015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	153.672,57	0,00	0,00	0,00	153.672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.672,57
339038 100 20191016	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
339038 151 20191017	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339039 100 20191018	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.193,64	2.626.000,00	7.696.000,00	0,00	5.091.193,64	0,00	0,00	0,00	1.541.174,84	0,00	3.550.018,80
339039 151 20191019	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	153.672,57	0,00	0,00	0,00	153.672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.672,57
339049 100 20191020	AUXILIO-TRANSPORTE	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
339049 151 20191021	AUXILIO-TRANSPORTE	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339091 100 20191022	SENTENCAS JUDICIAIS	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
339091 151 20191023	SENTENCAS JUDICIAIS	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339092 100 20191024	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
339092 151 20191025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339093 151 20191026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
449052 100 20191027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.685,81	13.000,00	0,00	0,00	685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,81
449052 151 20191028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.234,22	0,00	0,00	0,00	99.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.234,22
449052 190 20191029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.737,16	0,00	0,00	0,00	2.737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,16
Total:		695.791,05	2.639.000,00	7.696.000,00	0,00	5.752.791,05	0,00	0,00	0,00	1.541.174,84	0,00	4.211.616,21
Total Unidade:		2.170.273,09	6.681.587,59	11.171.532,0	0,00	6.660.217,50	0,00	0,00	1.772,00	1.547.035,65	2.367,00	5.113.181,85

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 20193264	RESERVA DE CONTIGENCIA	5.271.623,76	5.239.000,00	0,00	0,00	32.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.623,76
Total:		5.271.623,76	5.239.000,00	0,00	0,00	32.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.623,76
Total Unidade:		5.271.623,76	5.239.000,00	0,00	0,00	32.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.623,76
Total Orgão:		112.903.437,05	69.399.021,60	67.184.596,68	54.000,00	110.743.012,13	0,00	0,00	6.149.319,76	72.340.003,93	8.689.828,00	38.403.008,20



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191030	OBRAS E INSTALACOES	1.112.709,86	1.100.000,00	0,00	0,00	12.709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,86
449061 119 20191031	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.274,35	0,00	0,00	0,00	15.274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274,35
Total:		1.127.984,21	1.100.000,00	0,00	0,00	27.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.984,21
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 119 20191032	DIARIAS	47.307,23	45.000,00	0,00	0,00	2.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,23
339030 119 20191033	MATERIAL DE CONSUMO	11.826,81	0,00	0,00	0,00	11.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,81
339033 119 20191034	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339035 119 20191035	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.922,90	0,00	0,00	0,00	18.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.922,90
339036 119 20191036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	189.228,92	180.000,00	0,00	0,00	9.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,92
339039 119 20191037	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
449052 119 20191038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.548,69	0,00	0,00	0,00	30.548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.548,69
Total:		392.449,01	225.000,00	0,00	0,00	167.449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.449,01
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 119 20191039	MATERIAL DE CONSUMO	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339033 119 20191040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339036 119 20191041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339038 119 20191042	ARRENDAMENTO MERCANTIL	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339039 119 20191043	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	709.608,45	707.000,00	0,00	0,00	2.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,45
339092 119 20191044	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.307,23	40.000,00	0,00	0,00	7.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,23
449052 119 20191045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.548,69	0,00	0,00	0,00	30.548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.548,69
Total:		976.693,29	747.000,00	0,00	0,00	229.693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.693,29
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 118 20191046	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319004 119 20191047	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.024,74	27.300,00	0,00	0,00	19.724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724,74
319011 118 20191048	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29.105.155,54	3.633.000,00	0,00	0,00	25.472.155,54	0,00	0,00	0,00	13.182.865,25	0,00	12.289.290,29
319011 119 20191049	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	293.904,59	0,00	1.550.600,00	0,00	1.844.504,59	0,00	0,00	0,00	1.778.068,93	0,00	66.435,66
319013 118 20191050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.728,81	0,00	0,00	0,00	189.728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.728,81



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.756,19	0,00	0,00	0,00	11.756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,19
319016 118 20191052	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47.432,21	20.000,00	0,00	0,00	27.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432,21
319016 119 20191053	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47.024,74	0,00	0,00	0,00	47.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,74
319034 118 20191054	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319034 119 20191055	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	188.098,94	0,00	0,00	0,00	188.098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.098,94
319091 118 20191056	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.432,21	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 119 20191057	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.024,74	0,00	0,00	0,00	47.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,74
319092 118 20191058	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.432,21	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 119 20191059	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.024,74	0,00	0,00	0,00	47.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,74
319094 118 20191060	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	161.269,49	0,00	1.188.792,84	0,00	1.350.062,33	0,00	0,00	0,00	881.450,88	0,00	468.611,45
319094 119 20191061	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	352.685,51	0,00	0,00	0,00	352.685,51	0,00	0,00	7.072,62	13.152,14	0,00	339.533,37
319113 118 20191062	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	4.234.742,78	3.250.000,00	0,00	0,00	984.742,78	0,00	0,00	0,00	255.223,35	250.161,03	729.519,43
319113 119 20191063	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	44.085,70	0,00	307.000,00	0,00	351.085,70	0,00	0,00	0,00	42.278,05	29.130,45	308.807,65
335043 119 20191064	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339014 119 20191065	DIÁRIAS	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339030 119 20191066	MATERIAL DE CONSUMO	946.144,61	0,00	0,00	0,00	946.144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.144,61
339031 119 20191067	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339032 119 20191068	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339033 119 20191069	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339035 119 20191070	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339036 119 20191071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	11.826,81	0,00	0,00	0,00	11.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,81
339038 119 20191072	ARRENDAMENTO MERCANTIL	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339039 119 20191073	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	611.046,88	0,00	0,00	0,00	611.046,88	0,00	0,00	43.504,89	419.860,93	0,00	191.185,95
339041 119 20191074	CONTRIBUIÇÕES	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339047 119 20191075	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339091 119 20191076	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339092 119 20191077	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.826,81	0,00	22.000,00	0,00	33.826,81	0,00	0,00	0,00	32.726,88	0,00	1.099,93
339093 119 20191078	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
449052 119 20191079	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.973,86	122.000,00	0,00	0,00	488.973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.973,86
319008 118 20193361	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	39.613,33	39.613,33	25.309,61	18.386,67
Total:		37.718.886,06	7.147.164,42	3.068.392,84	58.000,00	33.698.114,48	0,00	0,00	90.190,84	16.645.239,74	304.601,09	17.052.874,7



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 119 20191080	MATERIAL DE CONSUMO	11.826,81	0,00	0,00	0,00	11.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,81
339032 119 20191081	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339033 119 20191082	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339035 119 20191083	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339036 119 20191084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339039 119 20191085	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	94.614,47	0,00	0,00	0,00	94.614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.614,47
339092 119 20191086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
449052 119 20191087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.274,35	0,00	0,00	0,00	15.274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274,35
Total:		358.251,78	0,00	0,00	0,00	358.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.251,78
12.361.7005.8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL											
319004 118 20191088	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319004 119 20191089	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319011 118 20191090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.134.448,98	2.134.000,00	0,00	0,00	448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,98
319011 119 20191091	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	694.881,73	0,00	0,00	0,00	694.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.881,73
319013 118 20191092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319013 119 20191093	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319016 118 20191094	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47.432,21	11.300,00	0,00	0,00	36.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.132,21
319016 119 20191095	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319034 118 20191096	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	47.432,21	47.432,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
319034 119 20191097	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319091 118 20191098	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319091 119 20191099	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319092 118 20191100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.432,21	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 119 20191101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319094 118 20191102	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	53.139,23	0,00	0,00	0,00	53.139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.139,23
319094 119 20191103	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	53.139,23	0,00	0,00	0,00	53.139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.139,23
319113 118 20191104	OBRIGACOES PATRONAIS I	277.478,38	180.000,00	0,00	0,00	97.478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.478,38
319113 119 20191105	OBRIGACOES PATRONAIS I	90.334,64	0,00	0,00	0,00	90.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.334,64
Total:		3.872.608,71	2.420.164,21	0,00	0,00	1.452.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.444,50
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 118 20191106	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.432,21	14.000,00	0,00	0,00	33.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.432,21
319004 119 20191107	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.024,74	0,00	0,00	0,00	47.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,74
319011 118 20191108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.935.175,19	600.000,00	9.064.000,00	0,00	14.399.175,19	0,00	0,00	2.277.968,99	14.382.477,51	1.096.711,27	16.697,68
319011 119 20191109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	197.503,89	0,00	196.700,00	0,00	394.203,89	0,00	0,00	0,00	390.849,18	0,00	3.354,71
319013 118 20191110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319013 119 20191111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.756,19	0,00	0,00	0,00	11.756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,19
319016 118 20191112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47.432,21	0,00	0,00	0,00	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,21
319016 119 20191113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47.024,74	0,00	0,00	0,00	47.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,74
319034 118 20191114	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	47.432,21	47.432,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
319034 119 20191115	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	11.756,19	0,00	0,00	0,00	11.756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,19
319091 118 20191116	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.432,21	17.900,00	0,00	0,00	29.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.532,21
319091 119 20191117	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.024,74	0,00	0,00	0,00	47.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,74
319092 118 20191118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.432,21	47.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 119 20191119	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.024,74	0,00	0,00	0,00	47.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,74
319094 118 20191120	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	47.432,21	0,00	29.000,00	0,00	76.432,21	0,00	0,00	0,00	61.200,33	0,00	15.231,88
319094 119 20191121	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	47.024,74	0,00	0,00	0,00	47.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,74
319113 118 20191122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	1.397.566,06	95.000,00	0,00	0,00	1.302.566,06	0,00	0,00	147.531,59	930.028,28	295.285,97	372.537,78
319113 119 20191123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	29.625,59	0,00	45.000,00	0,00	74.625,59	0,00	0,00	0,00	5.597,24	5.597,24	69.028,35
335043 119 20191124	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339014 119 20191125	DIÁRIAS	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339030 119 20191126	MATERIAL DE CONSUMO	23.653,62	0,00	0,00	0,00	23.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.653,62
339031 119 20191127	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339032 119 20191128	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339033 119 20191129	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339035 119 20191130	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339036 119 20191131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	11.826,81	0,00	0,00	0,00	11.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,81
339038 119 20191132	ARRENDAMENTO MERCANTIL	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339039 119 20191133	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	23.653,62	0,00	0,00	0,00	23.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.653,62
339041 119 20191134	CONTRIBUIÇÕES	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339047 119 20191135	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339091 119 20191136	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
339092 119 20191137	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

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.
339093 119 20191138	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.307,23	0,00	0,00	0,00	47.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,23
449052 119 20191139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.274,35	0,00	0,00	0,00	15.274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274,35
Total:		8.792.627,44	821.764,21	9.334.700,00	0,00	17.305.563,23	0,00	0,00	2.425.500,58	15.770.152,54	1.397.594,48	1.535.410,69
Total Unidade:		53.239.500,50	12.461.092,8	12.403.092,8	58.000,00	53.239.500,50	0,00	0,00	2.515.691,42	32.415.392,28	1.702.195,57	20.824.108,2
Total Orgão:		53.239.500,50	12.461.092,84	12.403.092,84	58.000,00	53.239.500,50	0,00	0,00	2.515.691,42	32.415.392,28	1.702.195,57	20.824.108,22



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191140	OBRAS E INSTALACOES	2.876.899,97	3.117.038,00	1.169.034,00	0,00	928.895,97	0,00	0,00	173.207,58	760.920,32	625.268,86	167.975,65
449051 123 20191141	OBRAS E INSTALACOES	4.491.374,36	5.852.000,00	1.650.000,00	0,00	289.374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.374,36
449051 127 20191142	OBRAS E INSTALACOES	1.572,85	0,00	0,00	0,00	1.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,85
449061 110 20191143	AQUISICAO DE IMOVEIS	115.863,64	70.500,00	130.000,00	0,00	175.363,64	0,00	0,00	0,00	175.329,00	0,00	34,64
449061 123 20191144	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.681,85	0,00	0,00	0,00	35.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.681,85
449061 127 20191145	AQUISICAO DE IMOVEIS	594,70	0,00	0,00	0,00	594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,70
Total:		7.521.987,37	9.039.538,00	2.949.034,00	0,00	1.431.483,37	0,00	0,00	173.207,58	936.249,32	625.268,86	495.234,05
17.512.7016.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 110 20191146	DIARIAS	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339030 110 20191147	MATERIAL DE CONSUMO	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339033 110 20191148	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339036 110 20191149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	35.884,93	35.884,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
339039 110 20191150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
449052 110 20191151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.586,36	11.500,00	0,00	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36
Total:		119.241,13	119.152,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13
17.512.7016.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 110 20191152	PENSOES	17.835,32	17.835,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
319004 110 20191153	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.835,32	110.000,00	100.000,00	0,00	7.835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,32
319011 110 20191154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.134.127,42	1.748.500,00	80.000,00	0,00	5.465.627,42	0,00	0,00	430.432,09	4.845.850,85	162.518,20	619.776,57
319013 110 20191155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.847,23	0,00	711.719,00	0,00	836.566,23	0,00	0,00	0,00	815.438,21	0,00	21.128,02
319016 110 20191156	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.835,32	17.835,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
319034 110 20191157	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	196.188,50	196.000,00	0,00	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50
319092 110 20191158	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.835,32	17.000,00	0,00	0,00	835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,32
319094 110 20191159	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	17.835,32	24.183,00	505.145,00	0,00	498.797,32	0,00	0,00	41.546,75	472.732,81	0,00	26.064,51
319096 110 20191160	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	37.454,18	37.000,00	0,00	0,00	454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,18
319113 110 20191161	OBRIGACOES PATRONAIS I	784.754,02	60.000,00	0,00	0,00	724.754,02	0,00	0,00	0,00	623.132,95	0,00	101.621,07
335043 110 20191162	SUBVENCOES SOCIAIS	17.942,46	17.835,00	0,00	0,00	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46
339014 110 20191163	DIARIAS	71.769,84	24.000,00	0,00	0,00	47.769,84	0,00	0,00	2.400,00	44.249,97	680,00	3.519,87



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191164	MATERIAL DE CONSUMO	1.267.924,63	1.267.924,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
339032 110 20191165	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339033 110 20191166	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339035 110 20191167	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339036 110 20191168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	669.847,24	667.531,00	0,00	0,00	2.316,24	0,00	0,00	0,00	2.316,20	0,00	0,04
339039 110 20191169	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.267.924,63	0,00	7.114.092,00	0,00	8.382.016,63	0,00	0,00	460.178,43	7.808.738,94	274.630,63	573.277,69
339041 110 20191170	CONTRIBUIÇÕES	285.738,31	285.000,00	0,00	0,00	738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,31
339045 110 20191171	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339047 110 20191172	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	144.880,79	55.000,00	234.942,00	0,00	324.822,79	0,00	0,00	0,00	321.256,74	0,00	3.566,05
339091 110 20191173	SENTENCAS JUDICIAIS	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339092 110 20191174	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.942,46	782.266,00	1.800.000,00	0,00	1.035.676,46	0,00	0,00	0,00	1.035.673,74	0,00	2,72
339093 110 20191175	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	89.712,31	85.000,00	0,00	0,00	4.712,31	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	4.232,31
449052 110 20191176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.795,46	173.795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008 110 20193362	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	8.755,91	8.755,91	8.595,58	21.744,09
Total:		12.463.738,38	5.676.414,46	10.545.898,0	30.500,00	17.363.721,92	0,00	0,00	943.313,18	15.978.626,32	446.904,41	1.385.095,60
17.512.7016.8068	MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA ESGOTO											
319004 110 20191177	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.635,43	90.000,00	0,00	0,00	3.635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,43
319011 110 20191178	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.961.885,04	0,00	4.361.600,00	0,00	6.323.485,04	0,00	0,00	535.508,92	5.985.558,57	0,00	337.926,47
319013 110 20191179	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.957,60	220.000,00	0,00	0,00	18.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.957,60
319016 110 20191180	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	17.835,32	17.835,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
319034 110 20191181	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.086.170,90	1.034.000,00	0,00	0,00	52.170,90	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	3.170,90
319092 110 20191182	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.835,32	17.000,00	0,00	0,00	835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,32
319096 110 20191183	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	17.835,32	17.800,00	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32
319113 110 20191184	OBRIGACOES PATRONAIS I	294.282,76	292.000,00	0,00	0,00	2.282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,76
339014 110 20191185	DIARIAS	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339030 110 20191186	MATERIAL DE CONSUMO	6.868.098,99	1.043.150,00	5.318.927,46	0,00	11.143.876,45	0,00	0,00	283.227,86	9.201.352,38	2.259.474,63	1.942.524,07
339032 110 20191187	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339033 110 20191188	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339035 110 20191189	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.942,46	62.942,00	155.000,00	0,00	110.000,46	0,00	0,00	0,00	110.000,00	58.500,00	0,46
339036 110 20191190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	269.136,94	120.000,00	20.000,00	0,00	169.136,94	0,00	0,00	0,00	168.212,96	37.053,24	923,98
339038 110 20191191	ARRENDAMENTO MERCANTIL	17.942,46	17.000,00	0,00	0,00	942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,46



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339039 110 20191192	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.019.111,56	36.910,00	673.519,00	0,00	4.655.720,56	0,00	0,00	30.828,78	4.115.431,43	1.033.600,81	540.289,13
339047 110 20191193	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	143.539,70	113.000,00	0,00	0,00	30.539,70	0,00	0,00	0,00	30.332,64	0,00	207,06
339092 110 20191194	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	565.187,56	565.000,00	0,00	0,00	187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,56
339093 110 20191195	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.942,46	17.942,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
449052 110 20191196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579.318,18	848.619,00	1.199.650,00	0,00	930.349,18	0,00	0,00	161.000,00	634.049,87	389.861,00	296.299,31
Total:		16.280.485,38	4.567.024,00	11.728.696,4	0,00	23.442.157,84	0,00	0,00	1.010.565,56	20.293.937,85	3.778.489,68	3.148.219,99
28.843.7016.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 110 20191197	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	282.334,16	280.000,00	0,00	0,00	2.334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,16
329022 110 20191198	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	131.755,95	130.000,00	0,00	0,00	1.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,95
469071 110 20191199	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	5.499.792,73	3.388.000,00	0,00	0,00	2.111.792,73	0,00	0,00	152.735,06	1.905.714,25	0,00	206.078,48
Total:		5.913.882,84	3.798.000,00	0,00	0,00	2.115.882,84	0,00	0,00	152.735,06	1.905.714,25	0,00	210.168,59
Total Unidade:		42.299.335,10	23.200.128,4	25.223.628,4	30.500,00	44.353.335,10	0,00	0,00	2.279.821,38	39.114.527,74	4.850.662,95	5.238.807,36
Total Orgão:		42.299.335,10	23.200.128,46	25.223.628,46	30.500,00	44.353.335,10	0,00	0,00	2.279.821,38	39.114.527,74	4.850.662,95	5.238.807,36



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191200	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.185,98	0,00	0,00	0,00	2.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,98
319011 102 20191201	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.065.968,25	1.900.000,00	417.500,00	0,00	1.583.468,25	0,00	0,00	145.763,61	1.577.556,42	145.763,61	5.911,83
319013 102 20191202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.518,99	10.000,00	0,00	0,00	52.518,99	0,00	0,00	0,00	52.116,01	0,00	402,98
319016 102 20191203	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.185,98	0,00	0,00	0,00	2.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,98
319034 102 20191204	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	284.177,15	195.000,00	0,00	0,00	89.177,15	0,00	0,00	0,00	84.295,52	7.839,88	4.881,63
319092 102 20191205	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.185,98	2.000,00	0,00	0,00	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98
319094 102 20191206	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	14.208,87	0,00	337.000,00	0,00	351.208,87	0,00	0,00	6.552,37	347.420,45	205.133,89	3.788,42
319096 102 20191207	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319113 102 20191208	OBRIGACOES PATRONAIS I	581.470,18	579.000,00	0,00	0,00	2.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,18
335043 102 20191209	SUBVENCOES SOCIAIS	109.955,50	100.000,00	0,00	0,00	9.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,50
339014 102 20191210	DIARIAS	98.959,95	50.000,00	0,00	0,00	48.959,95	0,00	0,00	3.100,00	44.140,00	6.520,00	4.819,95
339030 102 20191211	MATERIAL DE CONSUMO	197.919,91	5.000,00	87.000,00	0,00	279.919,91	0,00	0,00	0,00	176.502,42	1.045,40	103.417,49
339032 102 20191212	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.995,55	10.000,00	0,00	0,00	995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,55
339033 102 20191213	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.398,23	0,00	50.000,00	0,00	54.398,23	0,00	0,00	0,00	1.127,79	0,00	53.270,44
339035 102 20191214	SERVICOS DE CONSULTORIA	109.955,50	89.000,00	2.000,00	0,00	22.955,50	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.800,00	13.955,50
339036 102 20191215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	295.967,85	22.000,00	5.000,00	0,00	278.967,85	0,00	0,00	4.808,64	267.811,13	100.893,68	11.156,72
339038 102 20191216	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339039 102 20191217	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	439.822,03	162.000,00	397.000,00	0,00	674.822,03	0,00	0,00	7.810,60	468.560,98	364.989,64	206.261,05
339041 102 20191218	CONTRIBUIÇÕES	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339047 102 20191219	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	263.893,22	185.000,00	0,00	0,00	78.893,22	0,00	0,00	0,00	78.575,06	0,00	318,16
339048 102 20191220	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	1.099,56	0,00	70.000,00	0,00	71.099,56	0,00	0,00	1.297,50	70.950,94	27.474,51	148,62
339049 102 20191221	AUXILIO-TRANSPORTE	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339091 102 20191222	SENTENCAS JUDICIAIS	1.099,56	6.000,00	27.000,00	0,00	22.099,56	0,00	0,00	0,00	21.097,88	5.322,70	1.001,68
339092 102 20191223	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.955,50	41.800,00	0,00	0,00	68.155,50	0,00	0,00	0,00	64.571,17	3.453,33	3.584,33
339093 102 20191224	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.398,23	0,00	0,00	0,00	4.398,23	0,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	2.359,23
449052 102 20191225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.003,88	68.000,00	0,00	0,00	3.003,88	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	508,88
Total:		5.738.717,52	3.424.800,00	1.392.500,00	0,00	3.706.417,52	0,00	0,00	169.332,72	3.268.259,77	870.236,64	438.157,75
Total Unidade:		5.738.717,52	3.424.800,00	1.392.500,00	0,00	3.706.417,52	0,00	0,00	169.332,72	3.268.259,77	870.236,64	438.157,75



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191226	DIARIAS	8.796,45	0,00	10.000,00	0,00	18.796,45	0,00	0,00	0,00	11.770,00	290,00	7.026,45
339030 102 20191227	MATERIAL DE CONSUMO	10.995,55	4.700,00	0,00	0,00	6.295,55	0,00	0,00	0,00	2.994,55	66,00	3.301,00
339033 102 20191228	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.199,11	0,00	0,00	0,00	2.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,11
339036 102 20191229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	65.973,30	50.000,00	0,00	0,00	15.973,30	0,00	0,00	0,00	12.200,82	9.300,41	3.772,48
339039 102 20191230	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	32.986,66	10.000,00	0,00	0,00	22.986,66	0,00	0,00	0,00	6.615,20	402,11	16.371,46
449052 102 20191231	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.200,77	10.000,00	0,00	0,00	4.200,77	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	3.641,77
Total:		135.151,84	74.700,00	10.000,00	0,00	70.451,84	0,00	0,00	0,00	34.139,57	10.617,52	36.312,27
10.122.7019.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319008 102 20193363	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	19.061,47	19.061,47	19.061,47	68.538,53
Total:		0,00	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	19.061,47	19.061,47	19.061,47	68.538,53
10.122.7019.8069	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
319004 102 20191232	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.185,98	0,00	0,00	0,00	2.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,98
319011 102 20191233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.950.676,26	500.000,00	3.126.700,00	0,00	5.577.376,26	0,00	0,00	512.073,57	5.576.790,42	496.046,06	585,84
319013 102 20191234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.724,34	1.000.000,00	1.390.000,00	0,00	875.724,34	0,00	0,00	158.583,44	875.724,34	89.619,01	0,00
319016 102 20191235	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.185,98	0,00	0,00	0,00	2.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,98
319034 102 20191236	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.004.004,69	596.000,00	17.000,00	0,00	425.004,69	0,00	0,00	3.631,43	334.512,32	60.482,37	90.492,37
319092 102 20191237	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.185,98	1.200,00	0,00	0,00	985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,98
319094 102 20191238	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	14.208,87	0,00	0,00	0,00	14.208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,87
319096 102 20191239	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319113 102 20191240	OBRIGACOES PATRONAIS I	761.028,19	1.106.000,00	1.409.600,00	0,00	1.064.628,19	0,00	0,00	234.108,99	1.054.693,03	1.054.693,03	9.935,16
335043 102 20191241	SUBVENCOES SOCIAIS	10.995,55	10.000,00	0,00	0,00	995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,55
339014 102 20191242	DIARIAS	175.928,81	165.000,00	0,00	0,00	10.928,81	0,00	0,00	0,00	900,00	480,00	10.028,81
339030 102 20191243	MATERIAL DE CONSUMO	3.958.398,25	5.045.100,00	3.073.100,00	0,00	1.986.398,25	650,00	0,00	0,00	1.123.581,55	412.536,40	862.166,70
339032 102 20191244	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.995,55	10.000,00	0,00	0,00	995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,55
339033 102 20191245	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.398,23	0,00	0,00	0,00	4.398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,23
339035 102 20191246	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339036 102 20191247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	54.977,75	14.500,00	0,00	0,00	40.477,75	0,00	0,00	0,00	34.871,16	7.800,00	5.606,59
339038 102 20191248	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339039 102 20191249	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.539.377,10	1.160.000,00	424.400,00	0,00	803.777,10	0,00	0,00	13.020,56	519.943,39	174.908,69	283.833,71
339041 102 20191250	CONTRIBUIÇÕES	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339047 102 20191251	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	209,79	0,00	889,77
339048 102 20191252	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339049 102 20191253	AUXILIO-TRANSPORTE	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339091 102 20191254	SENTENCAS JUDICIAIS	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339092 102 20191255	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.099,56	1.000,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
339093 102 20191256	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,56	1.000,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
449052 102 20191257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.011,64	194.600,00	176.000,00	0,00	194.411,64	0,00	0,00	2.684,00	49.604,00	23.704,00	144.807,64
Total:		11.201.272,20	9.804.400,00	9.616.800,00	0,00	11.013.672,20	650,00	0,00	924.101,99	9.570.830,00	2.320.269,56	1.442.192,20
10.122.7019.8070	CENTRO MEDICO MUNICIPAL											
319004 102 20191258	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.185,98	0,00	0,00	0,00	2.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,98
319011 102 20191259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.578.691,55	877.000,00	855.600,00	0,00	1.557.291,55	0,00	0,00	123.211,65	1.423.702,32	106.638,52	133.589,23
319013 102 20191260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.045,76	24.000,00	0,00	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76
319016 102 20191261	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.185,98	1.000,00	0,00	0,00	1.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,98
319034 102 20191262	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	109.298,90	275.000,00	780.000,00	0,00	614.298,90	0,00	0,00	0,00	411.012,12	38.186,56	203.286,78
319092 102 20191263	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.185,98	0,00	0,00	0,00	2.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,98
319094 102 20191264	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	14.208,87	0,00	0,00	0,00	14.208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,87
319096 102 20191265	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319113 102 20191266	OBRIGACOES PATRONAIS I	252.590,65	250.000,00	0,00	0,00	2.590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,65
335043 102 20191267	SUBVENCOES SOCIAIS	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339014 102 20191268	DIARIAS	43.982,20	30.000,00	0,00	0,00	13.982,20	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	13.682,20
339030 102 20191269	MATERIAL DE CONSUMO	197.919,91	0,00	20.000,00	0,00	217.919,91	20.998,60	0,00	0,00	41.112,18	8.495,35	155.809,13
339032 102 20191270	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.995,55	10.000,00	0,00	0,00	995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,55
339033 102 20191271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.398,23	0,00	0,00	0,00	4.398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,23
339035 102 20191272	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339036 102 20191273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	87.964,41	79.000,00	0,00	0,00	8.964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,41
339038 102 20191274	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339039 102 20191275	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	109.955,50	0,00	14.000,00	0,00	123.955,50	0,00	0,00	0,00	77.317,06	18.748,81	46.638,44
339041 102 20191276	CONTRIBUIÇÕES	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339047 102 20191277	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339048 102 20191278	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339049 102 20191279	AUXILIO-TRANSPORTE	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191280	SENTENCAS JUDICIAIS	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339092 102 20191281	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.995,55	7.000,00	0,00	0,00	3.995,55	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	995,55
339093 102 20191282	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.398,23	0,00	0,00	0,00	4.398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,23
449052 102 20191283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.003,88	59.000,00	0,00	0,00	12.003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,88
Total:		2.536.896,60	1.612.000,00	1.669.600,00	0,00	2.594.496,60	20.998,60	0,00	123.211,65	1.956.443,68	172.069,24	617.054,32
10.122.7019.8079	UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
319034 102 20191284	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	572.201,88	197.300,00	0,00	0,00	374.901,88	0,00	0,00	8.196,98	303.297,56	44.816,39	71.604,32
319034 114 20191285	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	5.352.100,65	1.422.000,00	490.000,00	0,00	4.420.100,65	0,00	0,00	91.800,00	2.098.053,85	209.694,05	2.322.046,80
339014 131 20191286	DIARIAS	586,70	586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20191287	MATERIAL DE CONSUMO	6.160,17	2.443.500,00	4.182.300,00	0,00	1.744.960,17	0,00	0,00	51,70	540.224,95	158.082,61	1.204.735,22
339030 114 20191288	MATERIAL DE CONSUMO	933.402,32	164.000,00	598.000,00	0,00	1.367.402,32	0,00	0,00	0,00	702.144,70	203.514,75	665.257,62
339032 114 20191289	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.255,81	0,00	0,00	0,00	14.255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,81
339036 114 20191290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	354.863,53	351.000,00	0,00	0,00	3.863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,53
339039 102 20191291	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	7.663,04	146.000,00	476.000,00	0,00	337.663,04	0,00	0,00	300,00	253.236,28	47.292,35	84.426,76
339039 114 20191292	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	689.106,13	650.000,00	0,00	0,00	39.106,13	0,00	0,00	0,00	28.085,23	6.000,00	11.020,90
339039 131 20191293	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	215,52	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20191294	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.762,90	16.500,00	0,00	0,00	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,90
449051 102 20191295	OBRAS E INSTALACOES	115.978,50	7.000,00	234.000,00	0,00	342.978,50	0,00	0,00	0,00	281.248,66	243.336,80	61.729,84
449051 114 20191296	OBRAS E INSTALACOES	115.978,50	100.000,00	0,00	0,00	15.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,50
449052 102 20191297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.990,53	0,00	14.200,00	0,00	73.190,53	0,00	0,00	4.069,00	51.079,00	14.579,00	22.111,53
449052 131 20191298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.863,76	19.863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8.258.129,94	5.517.965,98	5.994.500,00	0,00	8.734.663,96	0,00	0,00	104.417,68	4.257.370,23	927.315,95	4.477.293,73
10.301.7019.7001	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE											
449051 102 20191299	OBRAS E INSTALACOES	399.495,14	399.000,00	0,00	0,00	495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,14
449051 114 20191300	OBRAS E INSTALACOES	165.830,71	150.000,00	0,00	0,00	15.830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,71
449051 121 20191301	OBRAS E INSTALACOES	6.332.258,89	2.075.600,00	0,00	0,00	4.256.658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256.658,89
449051 125 20191302	OBRAS E INSTALACOES	2.706.830,89	0,00	0,00	0,00	2.706.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.830,89
449051 131 20191303	OBRAS E INSTALACOES	439.326,42	439.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20191304	OBRAS E INSTALACOES	10.837,78	0,00	0,00	0,00	10.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,78
449061 102 20191305	AQUISICAO DE IMOVEIS	28.401,55	28.000,00	0,00	0,00	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,55
449061 114 20191306	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.893,95	0,00	0,00	0,00	11.893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,95



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
449061 121 20191307	AQUISICAO DE IMOVEIS	28.401,55	0,00	0,00	0,00	28.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.401,55
449061 125 20191308	AQUISICAO DE IMOVEIS	14.200,77	0,00	0,00	0,00	14.200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,77
449061 131 20191309	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.204,52	5.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.142.682,17	3.097.130,94	0,00	0,00	7.045.551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045.551,23
10.301.7019.8001	A ATENCAO BASICA MAIS PERTO DE VOCE											
319004 102 20191310	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319004 114 20191311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.661,76	0,00	0,00	0,00	3.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,76
319004 131 20191312	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	801,16	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20191313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.241.567,55	1.780.500,00	0,00	0,00	461.067,55	0,00	0,00	0,00	436.005,98	0,00	25.061,57
319011 114 20191314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.661,76	0,00	5.780.000,00	0,00	5.783.661,76	0,00	0,00	632.586,74	5.773.284,02	493.428,18	10.377,74
319011 131 20191315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	801,16	801,16	170.233,84	0,00	170.233,84	0,00	0,00	170.233,84	170.233,84	0,00	0,00
319013 102 20191316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.457,59	200.000,00	0,00	0,00	40.457,59	0,00	0,00	0,00	39.882,05	0,00	575,54
319013 114 20191317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.611.174,24	1.611.000,00	0,00	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24
319013 131 20191318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.751,93	105.751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 102 20191319	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319016 114 20191320	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.830,88	0,00	0,00	0,00	1.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,88
319016 131 20191321	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	801,16	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20191322	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.092.989,05	1.061.000,00	0,00	0,00	31.989,05	0,00	0,00	0,00	25.575,15	4.250,75	6.413,90
319034 114 20191323	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	7.323.519,27	5.602.000,00	0,00	0,00	1.721.519,27	0,00	0,00	0,00	1.426.955,02	216.258,81	294.564,25
319034 131 20191324	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	480.690,60	480.090,95	9.000,00	0,00	9.599,65	0,00	0,00	0,00	6.527,79	3.603,58	3.071,86
319092 102 20191325	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319092 114 20191326	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	915,45	0,00	0,00	0,00	915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45
319092 131 20191327	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	801,16	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 102 20191328	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319096 114 20191329	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	915,45	0,00	0,00	0,00	915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45
319096 131 20191330	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	801,16	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20191331	OBRIGACOES PATRONAIS I	358.650,82	357.000,00	0,00	0,00	1.650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,82
319113 114 20191332	OBRIGACOES PATRONAIS I	183.087,98	183.000,00	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
319113 131 20191333	OBRIGACOES PATRONAIS I	801,16	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20191334	DIARIAS	21.991,10	0,00	0,00	0,00	21.991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,10
339014 114 20191335	DIARIAS	27.628,17	0,00	0,00	0,00	27.628,17	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	27.508,17



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 131 20191336	DIARIAS	16.119,28	16.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20191337	MATERIAL DE CONSUMO	549.777,53	385.000,00	100.000,00	0,00	264.777,53	0,00	0,00	0,00	116.322,84	3.947,00	148.454,69
339030 114 20191338	MATERIAL DE CONSUMO	368.375,73	200.000,00	200.000,00	0,00	368.375,73	0,00	0,00	0,00	123.954,14	70.793,08	244.421,59
339030 131 20191339	MATERIAL DE CONSUMO	80.596,38	234.903,93	465.900,00	0,00	311.592,45	0,00	0,00	0,00	310.679,00	0,00	913,45
339032 102 20191340	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	241.902,11	230.000,00	0,00	0,00	11.902,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,11
339032 114 20191341	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	184.187,86	100.000,00	0,00	0,00	84.187,86	0,00	0,00	0,00	81.336,80	0,00	2.851,06
339032 131 20191342	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.238,55	22.571,55	0,00	0,00	9.667,00	0,00	0,00	0,00	9.667,00	0,00	0,00
339033 102 20191343	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339033 114 20191344	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.837,57	0,00	0,00	0,00	36.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.837,57
339033 131 20191345	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 102 20191346	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339035 114 20191347	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.841,88	0,00	0,00	0,00	1.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,88
339035 131 20191348	SERVICOS DE CONSULTORIA	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20191349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	241.902,11	216.000,00	0,00	0,00	25.902,11	0,00	0,00	0,00	20.733,45	12.880,42	5.168,66
339036 114 20191350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	184.187,86	150.000,00	0,00	0,00	34.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.187,86
339036 131 20191351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	64.477,10	64.477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 102 20191352	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339038 114 20191353	ARRENDAMENTO MERCANTIL	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
339038 131 20191354	ARRENDAMENTO MERCANTIL	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20191355	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	263.893,22	0,00	35.800,00	0,00	299.693,22	0,00	0,00	399,12	205.507,73	67.060,84	94.185,49
339039 114 20191356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	147.350,29	80.000,00	0,00	0,00	67.350,29	0,00	0,00	0,00	34.700,00	32.000,00	32.650,29
339039 131 20191357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	80.535,83	80.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 131 20191358	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20191359	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.099,56	500,00	0,00	0,00	599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,56
339092 114 20191360	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.418,79	0,00	22.000,00	0,00	40.418,79	0,00	0,00	0,00	23.550,00	0,00	16.868,79
339092 131 20191361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20191362	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,56	0,00	80.000,00	0,00	81.099,56	0,00	0,00	0,00	78.400,00	4.700,00	2.699,56
339093 114 20191363	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
449052 102 20191364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.007,77	131.000,00	51.000,00	0,00	62.007,77	0,00	0,00	0,00	2.877,00	0,00	59.130,77
449052 114 20191365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.787,90	0,00	0,00	0,00	23.787,90	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	12.387,90
449052 121 20191366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.007,77	0,00	988.000,00	0,00	1.130.007,77	0,00	0,00	0,00	964.767,00	0,00	165.240,77
449052 125 20191367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.602,33	0,00	0,00	0,00	42.602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.602,33



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.818,08	20.818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		16.602.908,01	13.321.105,4	7.901.933,84	0,00	11.183.736,39	10.000,00	0,00	803.219,70	9.862.478,81	908.922,66	1.311.257,58
10.301.7019.8002	A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAO TEM PRECO											
339030 102 20191369	MATERIAL DE CONSUMO	549.777,53	402.000,00	0,00	0,00	147.777,53	0,00	0,00	0,00	59.428,11	17.661,85	88.349,42
339030 114 20191370	MATERIAL DE CONSUMO	580.191,78	527.000,00	0,00	0,00	53.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.191,78
339030 131 20191371	MATERIAL DE CONSUMO	80.596,38	108.703,45	150.200,00	0,00	122.092,93	0,00	0,00	0,00	79.613,10	0,00	42.479,83
339032 102 20191372	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	329.866,52	742.500,00	2.234.000,00	0,00	1.821.366,52	0,00	0,00	7.635,80	768.982,72	184.153,56	1.052.383,80
339032 114 20191373	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	580.191,76	550.000,00	0,00	0,00	30.191,76	0,00	0,00	0,00	797,64	0,00	29.394,12
339032 131 20191374	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.238,55	61.872,00	131.565,25	0,00	101.931,80	0,00	0,00	0,00	95.402,82	0,00	6.528,98
Total:		2.152.862,52	2.392.075,45	2.515.765,25	0,00	2.276.552,32	0,00	0,00	7.635,80	1.004.224,39	201.815,41	1.272.327,93
10.301.7019.8005	QUALIFICACAO IMPLANTACAO ACOE GESTAO SUS											
339014 102 20191375	DIARIAS	1.099,56	1.000,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
339014 114 20191376	DIARIAS	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
339014 131 20191377	DIARIAS	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20191378	MATERIAL DE CONSUMO	1.099,56	1.000,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
339030 114 20191379	MATERIAL DE CONSUMO	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
339030 131 20191380	MATERIAL DE CONSUMO	3.223,85	3.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 102 20191381	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.099,56	1.000,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
339033 114 20191382	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	552,56	0,00	0,00	0,00	552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,56
339033 131 20191383	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 102 20191384	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339035 114 20191385	SERVICOS DE CONSULTORIA	552,56	0,00	0,00	0,00	552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,56
339035 131 20191386	SERVICOS DE CONSULTORIA	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20191387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339036 114 20191388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
339036 131 20191389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.223,85	3.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20191390	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.099,56	0,00	14.000,00	0,00	15.099,56	0,00	0,00	0,00	7.669,27	665,60	7.430,29
339039 114 20191391	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	9.209,40	0,00	0,00	0,00	9.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,40
339039 131 20191392	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.223,85	3.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20191393	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339092 114 20191394	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95

IMPRESSÃO: DANIEL MOURA

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

Pag. 56/ 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 131 20191395	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20191396	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339093 114 20191397	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
339093 131 20191398	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20191399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710,04	0,00	0,00	0,00	710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,04
449052 114 20191400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.946,98	0,00	0,00	0,00	5.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,98
449052 131 20191401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602,26	2.602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		46.676,43	19.303,66	14.000,00	0,00	41.372,77	0,00	0,00	0,00	7.669,27	665,60	33.703,50
10.301.7019.8006	TRANSF SUS NAO REGULAMENTADAS POR BLOCO											
319004 102 20191402	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319004 114 20191403	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	915,45	0,00	0,00	0,00	915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45
319004 131 20191404	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20191405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.092,99	0,00	400.500,00	0,00	401.592,99	0,00	0,00	49.709,38	401.182,89	49.709,38	410,10
319011 114 20191406	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	915,45	0,00	200.000,00	0,00	200.915,45	0,00	0,00	0,00	178.919,89	0,00	21.995,56
319011 131 20191407	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160,23	160,23	63.497,35	0,00	63.497,35	0,00	0,00	50.221,11	50.221,11	0,00	13.276,24
319013 102 20191408	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.618,31	9.000,00	0,00	0,00	618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31
319013 114 20191409	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.139,69	0,00	0,00	0,00	20.139,69	0,00	0,00	3.432,04	3.432,04	3.432,04	16.707,65
319013 131 20191410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 102 20191411	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319016 114 20191412	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	915,45	0,00	0,00	0,00	915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45
319016 131 20191413	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20191414	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	43.719,56	10.000,00	170.000,00	0,00	203.719,56	0,00	0,00	0,00	173.528,78	29.178,88	30.190,78
319034 114 20191415	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	91.543,99	70.000,00	0,00	0,00	21.543,99	0,00	0,00	0,00	14.474,85	3.544,50	7.069,14
319034 131 20191416	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 102 20191417	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.185,98	0,00	0,00	0,00	2.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,98
319092 114 20191418	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.830,85	0,00	0,00	0,00	1.830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,85
319092 131 20191419	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 102 20191420	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319096 114 20191421	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	915,45	0,00	0,00	0,00	915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45
319096 131 20191422	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20191423	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.371,96	0,00	0,00	0,00	4.371,96	0,00	0,00	132,86	1.594,32	1.594,32	2.777,64



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319113 114 20191424	OBRIGACOES PATRONAIS I	3.661,76	0,00	0,00	0,00	3.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,76
319113 131 20191425	OBRIGACOES PATRONAIS I	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20191426	DIARIAS	4.398,23	0,00	0,00	0,00	4.398,23	0,00	0,00	30,00	1.260,00	150,00	3.138,23
339014 114 20191427	DIARIAS	3.683,76	0,00	0,00	0,00	3.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,76
339014 131 20191428	DIARIAS	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20191429	MATERIAL DE CONSUMO	32.986,66	0,00	20.000,00	0,00	52.986,66	0,00	0,00	0,00	20.086,97	2.278,45	32.899,69
339030 114 20191430	MATERIAL DE CONSUMO	55.256,36	0,00	0,00	0,00	55.256,36	0,00	0,00	0,00	1.330,40	1.250,40	53.925,96
339030 131 20191431	MATERIAL DE CONSUMO	14.507,35	14.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20191432	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.991,10	21.000,00	0,00	0,00	991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,10
339032 114 20191433	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.837,57	35.000,00	0,00	0,00	1.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,57
339032 131 20191434	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.671,56	9.671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 102 20191435	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.398,23	0,00	0,00	0,00	4.398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,23
339033 114 20191436	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.683,76	0,00	0,00	0,00	3.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,76
339033 131 20191437	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 102 20191438	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339035 114 20191439	SERVICOS DE CONSULTORIA	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
339035 131 20191440	SERVICOS DE CONSULTORIA	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20191441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.991,10	17.000,00	90.000,00	0,00	94.991,10	0,00	0,00	0,00	94.463,47	68.377,48	527,63
339036 114 20191442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	36.837,57	35.000,00	0,00	0,00	1.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,57
339036 131 20191443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.059,63	8.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 102 20191444	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339038 114 20191445	ARRENDAMENTO MERCANTIL	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
339038 131 20191446	ARRENDAMENTO MERCANTIL	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20191447	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.991,10	160.000,00	562.000,00	0,00	423.991,10	0,00	0,00	2.305,47	374.955,10	205.491,56	49.036,00
339039 114 20191448	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	36.837,57	33.000,00	0,00	0,00	3.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,57
339039 131 20191449	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	6.447,71	6.447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 131 20191450	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20191451	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.199,11	0,00	19.000,00	0,00	21.199,11	0,00	0,00	0,00	18.757,65	0,00	2.441,46
339092 114 20191452	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.841,88	0,00	0,00	0,00	1.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,88
339092 131 20191453	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221,75	221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20191454	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339093 114 20191455	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.200,77	10.000,00	10.000,00	0,00	14.200,77	0,00	0,00	0,00	2.028,00	1.900,00	12.172,77
449052 114 20191457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.787,90	0,00	0,00	0,00	23.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787,90
449052 131 20191458	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.613,56	15.613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		570.699,46	456.609,40	1.534.997,35	0,00	1.649.087,41	0,00	0,00	105.830,86	1.336.235,47	366.907,01	312.851,94
10.302.7019.8003	SAUDE TODA HORA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE											
319004 102 20191459	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	21.859,78	21.000,00	0,00	0,00	859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,78
319004 114 20191460	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.661,76	0,00	0,00	0,00	3.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,76
319004 131 20191461	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	801,16	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20191462	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	814.058,25	0,00	800.000,00	0,00	1.614.058,25	0,00	0,00	376.041,95	1.593.286,08	376.041,95	20.772,17
319011 114 20191463	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.661,76	22.000,00	5.033.000,00	0,00	5.014.661,76	0,00	0,00	220.066,08	4.996.873,21	220.612,08	17.788,55
319011 131 20191464	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.011,51	2.029,60	516.561,50	0,00	522.543,41	0,00	0,00	249.602,70	522.543,41	0,00	0,00
319013 102 20191465	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.457,59	240.000,00	0,00	0,00	457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,59
319013 114 20191466	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.416.761,36	2.416.000,00	0,00	0,00	761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,36
319013 131 20191467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.377,26	123.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 102 20191468	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	21.859,78	21.500,00	0,00	0,00	359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,78
319016 114 20191469	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.830,88	0,00	0,00	0,00	1.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,88
319016 131 20191470	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	801,16	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20191471	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.092.989,05	405.000,00	225.000,00	0,00	912.989,05	0,00	0,00	1.928,96	762.736,89	222.181,26	150.252,16
319034 114 20191472	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	10.985.278,91	691.000,00	4.000.000,00	0,00	14.294.278,91	0,00	0,00	377.719,67	10.089.273,78	710.845,62	4.205.005,13
319034 131 20191473	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	560.805,70	590.245,70	74.954,80	0,00	45.514,80	0,00	0,00	0,00	32.150,40	8.490,45	13.364,40
319092 102 20191474	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319092 114 20191475	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	915,45	0,00	6.000,00	0,00	6.915,45	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	195,45
319092 131 20191476	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801,16	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 102 20191477	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319096 114 20191478	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	915,45	0,00	0,00	0,00	915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45
319096 131 20191479	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	801,16	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20191480	OBRIGACOES PATRONAIS I	122.108,75	120.000,00	0,00	0,00	2.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,75
319113 114 20191481	OBRIGACOES PATRONAIS I	183.087,98	175.000,00	0,00	0,00	8.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,98
319113 131 20191482	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.201,72	1.201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20191483	DIARIAS	21.991,10	0,00	42.000,00	0,00	63.991,10	0,00	0,00	16.200,00	58.750,00	31.100,00	5.241,10
339014 114 20191484	DIARIAS	27.628,17	0,00	50.000,00	0,00	77.628,17	0,00	0,00	0,00	27.880,00	30,00	49.748,17



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 131 20191485	DIARIAS	3.223,85	3.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20191486	MATERIAL DE CONSUMO	439.822,03	499.600,00	924.500,00	0,00	864.722,03	0,00	0,00	0,00	617.165,61	237.937,98	247.556,42
339030 114 20191487	MATERIAL DE CONSUMO	1.289.315,05	862.000,00	0,00	0,00	427.315,05	65.151,80	0,00	0,00	179.473,75	53.853,41	182.689,50
339030 131 20191488	MATERIAL DE CONSUMO	48.357,83	423.100,00	1.400.178,75	0,00	1.025.436,58	0,00	0,00	9.198,25	1.004.692,25	0,00	20.744,33
339032 102 20191489	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	109.955,50	106.000,00	0,00	0,00	3.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,50
339032 114 20191490	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	184.187,86	184.000,00	0,00	0,00	187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,86
339032 131 20191491	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.238,55	32.238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 102 20191492	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.099,56	0,00	400,00	0,00	1.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,56
339033 114 20191493	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.837,57	30.000,00	0,00	0,00	6.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,57
339033 131 20191494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 102 20191495	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339035 114 20191496	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.841,88	0,00	0,00	0,00	1.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,88
339035 131 20191497	SERVICOS DE CONSULTORIA	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20191498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	241.902,11	157.400,00	10.000,00	0,00	94.502,11	0,00	0,00	0,00	79.930,26	14.445,76	14.571,85
339036 114 20191499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	184.187,86	150.000,00	0,00	0,00	34.187,86	0,00	0,00	2.009,00	23.527,72	4.018,00	10.660,14
339036 131 20191500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	32.238,55	32.238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 102 20191501	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339038 114 20191502	ARRENDAMENTO MERCANTIL	920,90	0,00	0,00	0,00	920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,90
339038 131 20191503	ARRENDAMENTO MERCANTIL	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20191504	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	659.733,05	10.000,00	200.000,00	0,00	849.733,05	0,00	0,00	39.175,12	631.792,43	81.123,69	217.940,62
339039 114 20191505	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.144.226,93	2.520.000,00	0,00	0,00	1.624.226,93	0,00	0,00	0,00	573.737,28	115.192,70	1.050.489,65
339039 131 20191506	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	161.192,76	161.192,76	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
339047 131 20191507	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	805,97	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20191508	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.199,11	5.000,00	70.000,00	0,00	67.199,11	0,00	0,00	0,00	66.250,00	60.000,00	949,11
339092 114 20191509	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.418,79	0,00	645.000,00	0,00	663.418,79	0,00	0,00	0,00	653.998,78	0,00	9.420,01
339092 131 20191510	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	241,10	2.000,00	0,00	3.370,83	0,00	0,00	0,00	3.370,83	0,00	0,00
339093 102 20191511	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339093 114 20191512	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
449052 102 20191513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.007,77	82.000,00	18.000,00	0,00	78.007,77	1,00	0,00	0,00	49.436,00	4.056,00	28.570,77
449052 131 20191514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.409,04	175.748,11	256.104,07	0,00	90.765,00	0,00	0,00	84.500,00	90.765,00	24.500,00	0,00
339039 231 20193356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	131.649,54	0,00	8.350,46
Total:		24.411.224,82	10.268.765,7	14.421.899,1	0,00	28.564.358,22	65.152,80	0,00	1.384.641,73	22.204.203,22	2.164.428,90	6.295.002,20



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191515	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319004 114 20191516	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.543,99	80.000,00	0,00	0,00	11.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,99
319004 131 20191517	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20191518	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.092,99	0,00	426.000,00	0,00	427.092,99	0,00	0,00	124.409,16	426.325,75	124.409,16	767,24
319011 114 20191519	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.154,40	0,00	3.317.000,00	0,00	3.326.154,40	0,00	0,00	332.945,38	3.323.871,20	266.512,95	2.283,20
319011 131 20191520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160,23	160,23	91.611,47	0,00	91.611,47	0,00	0,00	91.611,47	91.611,47	0,00	0,00
319013 102 20191521	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218,61	0,00	0,00	0,00	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61
319013 114 20191522	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.977,71	140.000,00	0,00	0,00	977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,71
319013 131 20191523	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.525,07	3.525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 102 20191524	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	218,61	0,00	0,00	0,00	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61
319016 114 20191525	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	915,45	0,00	0,00	0,00	915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45
319016 131 20191526	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20191527	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	21.859,78	20.000,00	5.000,00	0,00	6.859,78	0,00	0,00	829,93	2.472,83	829,93	4.386,95
319034 114 20191528	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	640.807,93	310.000,00	0,00	0,00	330.807,93	0,00	0,00	0,00	160.778,91	18.241,70	170.029,02
319034 131 20191529	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	16.023,02	16.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 102 20191530	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.092,99	0,00	0,00	0,00	1.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,99
319092 114 20191531	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	915,45	0,00	0,00	0,00	915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45
319092 131 20191532	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 102 20191533	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	218,61	0,00	0,00	0,00	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61
319096 114 20191534	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	915,45	0,00	0,00	0,00	915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45
319096 131 20191535	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20191536	OBRIGACOES PATRONAIS I	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,90
319113 114 20191537	OBRIGACOES PATRONAIS I	915,45	0,00	0,00	0,00	915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,45
319113 131 20191538	OBRIGACOES PATRONAIS I	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20191539	DIARIAS	2.199,11	0,00	20.000,00	0,00	22.199,11	0,00	0,00	2.040,00	18.030,00	4.550,00	4.169,11
339014 114 20191540	DIARIAS	1.841,88	0,00	0,00	0,00	1.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,88
339014 131 20191541	DIARIAS	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20191542	MATERIAL DE CONSUMO	21.991,10	81.000,00	420.100,00	0,00	361.091,10	0,00	0,00	0,00	125.559,82	33.092,94	235.531,28
339030 114 20191543	MATERIAL DE CONSUMO	276.281,80	169.000,00	0,00	0,00	107.281,80	0,00	0,00	0,00	35.489,90	12.960,63	71.791,90
339030 131 20191544	MATERIAL DE CONSUMO	8.059,63	5.416,63	0,00	0,00	2.643,00	0,00	0,00	0,00	1.004,64	0,00	1.638,36
339032 102 20191545	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.991,10	20.000,00	0,00	0,00	1.991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,10



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191546	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.093,94	80.000,00	0,00	0,00	12.093,94	0,00	0,00	0,00	1.121,24	1.121,24	10.972,70
339032 131 20191547	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.835,78	2.200,38	0,00	0,00	2.635,40	0,00	0,00	0,00	1.677,72	0,00	957,68
339033 102 20191548	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.398,23	0,00	0,00	0,00	4.398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,23
339033 114 20191549	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.841,88	0,00	0,00	0,00	1.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,88
339033 131 20191550	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 102 20191551	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339035 114 20191552	SERVICOS DE CONSULTORIA	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
339035 131 20191553	SERVICOS DE CONSULTORIA	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20191554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.991,10	0,00	30.000,00	0,00	51.991,10	0,00	0,00	0,00	44.138,04	33.103,53	7.853,06
339036 114 20191555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	147.350,29	141.000,00	0,00	0,00	6.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,29
339036 131 20191556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.223,85	3.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 102 20191557	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339038 114 20191558	ARRENDAMENTO MERCANTIL	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
339038 131 20191559	ARRENDAMENTO MERCANTIL	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20191560	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.991,10	70.000,00	118.000,00	0,00	69.991,10	0,00	0,00	2.400,00	41.527,51	14.284,13	28.463,59
339039 114 20191561	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	92.093,94	80.000,00	0,00	0,00	12.093,94	0,00	0,00	0,00	5.417,99	2.678,00	6.675,95
339039 131 20191562	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.223,85	3.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 131 20191563	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20191564	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.099,56	0,00	0,00	0,00	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56
339092 114 20191565	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
339092 131 20191566	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20191567	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,92	0,00	4.500,00	0,00	4.719,92	0,00	0,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	52,92
339093 114 20191568	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	920,95	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95
449052 102 20191569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.200,77	5.000,00	0,00	0,00	9.200,77	0,00	0,00	0,00	5.428,00	0,00	3.772,77
449052 114 20191570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.787,90	20.000,00	0,00	0,00	3.787,90	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.887,90
449052 131 20191571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.409,04	10.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 106 20193330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	964.882,60	0,00	35.117,40
Total:		1.714.753,67	1.261.950,42	5.432.211,47	0,00	5.885.014,72	0,00	0,00	558.902,94	5.255.904,62	518.351,21	629.110,10
10.843.7019.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329021 102 20191572	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.394,19	0,00	12.958,00	0,00	17.352,19	0,00	0,00	0,00	15.444,58	0,00	1.907,61
329022 102 20191573	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	4.394,19	2.958,00	0,00	0,00	1.436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2019

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.
469071 102 20191574	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	219.708,98	0,00	789.000,00	0,00	1.008.708,98	0,00	0,00	84.260,26	982.662,71	432.667,99	26.046,27
Total:		228.497,36	2.958,00	801.958,00	0,00	1.027.497,36	0,00	0,00	84.260,26	998.107,29	432.667,99	29.390,07
Total Unidade:		78.001.755,02	47.828.965,0	49.913.665,0	87.600,00	80.174.055,02	96.801,40	0,00	4.115.284,08	56.506.668,02	8.043.092,52	23.570.585,6
Total Orgão:		83.740.472,54	51.253.765,03	51.306.165,03	87.600,00	83.880.472,54	96.801,40	0,00	4.284.616,80	59.774.927,79	8.913.329,16	24.008.743,35



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191575	OBRAS E INSTALACOES	41.628,83	40.000,00	112.000,00	0,00	113.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.628,83
449051 110 20191576	OBRAS E INSTALACOES	19.473,02	0,00	0,00	0,00	19.473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.473,02
449051 123 20191577	OBRAS E INSTALACOES	4.164.656,68	1.000.000,00	0,00	0,00	3.164.656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.656,68
449051 127 20191578	OBRAS E INSTALACOES	520.451,97	0,00	0,00	0,00	520.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.451,97
449061 100 20191579	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
449061 110 20191580	AQUISICAO DE IMOVEIS	579,32	0,00	0,00	0,00	579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,32
449061 123 20191581	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
449061 127 20191582	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
Total:		4.747.503,46	1.040.000,00	112.000,00	0,00	3.819.503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819.503,46
23.695.7013.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20191583	DIARIAS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339014 110 20191584	DIARIAS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339030 100 20191585	MATERIAL DE CONSUMO	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339030 110 20191586	MATERIAL DE CONSUMO	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339033 100 20191587	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339033 110 20191588	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339036 100 20191589	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339036 110 20191590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.942,46	0,00	0,00	0,00	17.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,46
339039 100 20191591	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	877,68
339039 110 20191592	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
449052 100 20191593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579,32	0,00	0,00	0,00	579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,32
449052 110 20191594	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579,32	0,00	0,00	0,00	579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,32
Total:		35.249,37	0,00	0,00	0,00	35.249,37	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	35.229,92
23.695.7013.8052	GERENCIA DE ATIVIDADES DO TURISMO											
319003 100 20191595	PENSOES	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319003 110 20191596	PENSOES	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319004 100 20191597	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319004 110 20191598	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191599	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	552.181,47	0,00	0,00	0,00	552.181,47	0,00	0,00	37.376,44	476.722,29	0,00	75.459,18
319011 110 20191600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	98.094,25	80.000,00	0,00	0,00	18.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094,25
319013 100 20191601	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.917,66	0,00	80.500,00	0,00	89.417,66	0,00	0,00	10.462,41	86.571,91	5.848,08	2.845,75
319013 110 20191602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.917,66	0,00	0,00	0,00	8.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,66
319016 100 20191603	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.350,61	0,00	0,00	0,00	5.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,61
319016 110 20191604	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319034 100 20191605	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	71.341,27	5.700,00	0,00	0,00	65.641,27	0,00	0,00	0,00	36.480,00	6.080,00	29.161,27
319034 110 20191606	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319092 100 20191607	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319092 110 20191608	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319094 100 20191609	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	891,77	0,00	51.600,00	0,00	52.491,77	0,00	0,00	0,00	51.492,73	0,00	999,04
319094 110 20191610	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319096 100 20191611	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319096 110 20191612	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319113 100 20191613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	82.827,24	0,00	0,00	0,00	82.827,24	0,00	0,00	937,82	14.703,80	937,82	68.123,44
319113 110 20191614	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	15.695,08	0,00	0,00	0,00	15.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,08
335043 100 20191615	SUBVENÇÕES SOCIAIS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
335043 110 20191616	SUBVENÇÕES SOCIAIS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339014 100 20191617	DIÁRIAS	69.975,60	27.000,00	0,00	0,00	42.975,60	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	41.655,60
339014 110 20191618	DIÁRIAS	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339030 100 20191619	MATERIAL DE CONSUMO	44.856,16	8.600,00	221.700,00	0,00	257.956,16	0,00	0,00	0,00	52.228,80	0,00	205.727,36
339030 110 20191620	MATERIAL DE CONSUMO	44.856,16	40.000,00	0,00	0,00	4.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,16
339032 100 20191621	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	897,13	0,00	4.000,00	0,00	4.897,13	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	897,13
339032 110 20191622	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339033 100 20191623	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.942,46	13.300,00	0,00	0,00	4.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,46
339033 110 20191624	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.913,70	20.000,00	0,00	0,00	6.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,70
339035 100 20191625	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339035 110 20191626	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339036 100 20191627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.971,23	2.900,00	20.000,00	0,00	26.071,23	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00	2.551,23
339036 110 20191628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	17.942,46	0,00	0,00	0,00	17.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,46
339038 100 20191629	ARRENDAMENTO MERCANTIL	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339038 110 20191630	ARRENDAMENTO MERCANTIL	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191631	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	966.851,23	110.700,00	139.055,00	0,00	995.206,23	0,00	0,00	1.178,02	704.154,71	3.967,42	291.051,52
339039 110 20191632	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	17.942,46	0,00	0,00	0,00	17.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,46
339047 100 20191633	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339047 110 20191634	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339091 100 20191635	SENTENCAS JUDICIAIS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339091 110 20191636	SENTENCAS JUDICIAIS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339092 100 20191637	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	836,94	0,00	60,19
339092 110 20191638	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339093 100 20191639	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339093 110 20191640	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
449052 100 20191641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.931,82	56.300,00	5.900,00	0,00	7.531,82	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	4.631,82
449052 110 20191642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.345,45	30.000,00	0,00	0,00	16.345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,45
319008 100 20193360	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Total:		2.197.880,52	394.500,00	522.755,00	2.700,00	2.328.835,52	0,00	0,00	49.954,69	1.454.931,18	16.833,32	873.904,34
Total Unidade:		6.980.633,35	1.434.500,00	634.755,00	2.700,00	6.183.588,35	0,00	0,00	49.954,69	1.454.950,63	16.833,32	4.728.637,72
Total Orgão:		6.980.633,35	1.434.500,00	634.755,00	2.700,00	6.183.588,35	0,00	0,00	49.954,69	1.454.950,63	16.833,32	4.728.637,72



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191643	OBRAS E INSTALACOES	2.378,79	0,00	0,00	0,00	2.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,79
449051 110 20191644	OBRAS E INSTALACOES	28.222,83	0,00	330.000,00	0,00	358.222,83	0,00	0,00	0,00	229.307,43	0,00	128.915,40
449051 123 20191645	OBRAS E INSTALACOES	845,58	0,00	0,00	0,00	845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,58
449051 127 20191646	OBRAS E INSTALACOES	1.929,67	0,00	0,00	0,00	1.929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,67
449061 100 20191647	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
449061 110 20191648	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.158,64	0,00	0,00	0,00	1.158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,64
449061 123 20191649	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
449061 127 20191650	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
449051 210 20193271	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total:		35.249,15	0,00	380.000,00	0,00	415.249,15	0,00	0,00	0,00	279.307,43	0,00	135.941,72
06.182.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20191651	DIARIAS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339014 110 20191652	DIARIAS	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339030 100 20191653	MATERIAL DE CONSUMO	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339030 110 20191654	MATERIAL DE CONSUMO	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339033 100 20191655	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339033 110 20191656	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339036 100 20191657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.382,75	0,00	0,00	0,00	5.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,75
339036 110 20191658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	53.827,39	53.827,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
339039 100 20191659	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339039 110 20191660	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
449052 100 20191661	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
449052 110 20191662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.158,64	0,00	0,00	0,00	1.158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,64
Total:		76.927,48	53.827,00	0,00	0,00	23.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,48
06.182.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20191663	PENSOES	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319003 110 20191664	PENSOES	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319004 100 20191665	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319004 110 20191666	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319011 100 20191667	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319011 110 20191668	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.835,32	10.000,00	0,00	0,00	7.835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,32
319013 100 20191669	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.961,88	0,00	0,00	0,00	1.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,88
319013 110 20191670	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.923,78	0,00	0,00	0,00	3.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,78
319016 100 20191671	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319016 110 20191672	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319034 100 20191673	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319034 110 20191674	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	17.835,32	7.000,00	0,00	0,00	10.835,32	0,00	0,00	0,00	9.600,00	800,00	1.235,32
319092 100 20191675	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319092 110 20191676	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.567,06	0,00	0,00	0,00	3.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,06
319094 100 20191677	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319094 110 20191678	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319096 100 20191679	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319096 110 20191680	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319113 100 20191681	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	1.783,54	0,00	0,00	0,00	1.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,54
319113 110 20191682	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	3.567,06	0,00	0,00	0,00	3.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,06
335043 100 20191683	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
335043 110 20191684	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339014 100 20191685	DIÁRIAS	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339014 110 20191686	DIÁRIAS	8.971,23	5.000,00	0,00	0,00	3.971,23	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3.671,23
339030 100 20191687	MATERIAL DE CONSUMO	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339030 110 20191688	MATERIAL DE CONSUMO	358.849,25	300.000,00	85.000,00	0,00	143.849,25	0,00	0,00	3.563,23	117.180,22	0,00	26.669,03
339032 100 20191689	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339032 110 20191690	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339033 100 20191691	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339033 110 20191692	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.654,55	0,00	139,70
339035 100 20191693	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339035 110 20191694	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339036 100 20191695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339036 110 20191696	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	89.712,31	60.000,00	15.288,00	0,00	45.000,31	0,00	0,00	9.239,94	41.729,30	0,00	3.271,01
339038 100 20191697	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339038 110 20191698	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.794,25	1.700,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
339039 100 20191699	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339039 110 20191700	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	179.424,63	0,00	0,00	0,00	179.424,63	0,00	0,00	4.375,00	82.115,96	0,00	97.308,67
339047 100 20191701	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339047 110 20191702	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.794,25	0,00	2.000,00	0,00	3.794,25	0,00	0,00	0,00	3.612,60	0,00	181,65
339091 100 20191703	SENTENCAS JUDICIAIS	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339091 110 20191704	SENTENCAS JUDICIAIS	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339092 100 20191705	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339092 110 20191706	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.588,49	3.588,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
339093 100 20191707	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339093 110 20191708	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
449052 100 20191709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
449052 110 20191710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.931,82	20.000,00	28.827,00	0,00	66.758,82	0,00	0,00	0,00	58.875,60	0,00	7.883,22
339039 210 20193272	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	61.529,08	0,00	61.529,08	0,00	0,00	5.297,88	18.452,88	0,00	43.076,20
Total:		815.610,14	407.288,00	192.644,08	0,00	600.966,22	0,00	0,00	22.476,05	333.521,11	800,00	267.445,11
Total Unidade:		927.786,77	461.115,00	572.644,08	0,00	1.039.315,85	0,00	0,00	22.476,05	612.828,54	800,00	426.487,31
Total Orgão:		927.786,77	461.115,00	572.644,08	0,00	1.039.315,85	0,00	0,00	22.476,05	612.828,54	800,00	426.487,31



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.7004.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
319011 100 20191711	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56.080,57	55.000,00	0,00	0,00	1.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,57
319013 100 20191712	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.337,72	12.000,00	0,00	0,00	337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,72
339014 100 20191713	DIARIAS	16.119,28	3.000,00	0,00	0,00	13.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,28
339014 129 20191714	DIARIAS	14.653,89	12.000,00	0,00	0,00	2.653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,89
339030 100 20191715	MATERIAL DE CONSUMO	16.119,28	0,00	81.046,00	0,00	97.165,28	0,00	0,00	806,96	89.339,29	88.139,29	7.825,99
339030 129 20191716	MATERIAL DE CONSUMO	14.653,89	0,00	0,00	0,00	14.653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,89
339032 100 20191717	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.119,28	1.000,00	0,00	0,00	15.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,28
339036 100 20191718	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	48.357,83	22.263,00	0,00	0,00	26.094,83	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	2.094,83
339039 100 20191719	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.059,63	0,00	24.256,00	0,00	32.315,63	0,00	0,00	643,50	28.425,26	26.967,23	3.890,37
449052 100 20191720	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.736,27	18.037,50	0,00	0,00	698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,77
449052 129 20191721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.692,28	0,00	0,00	0,00	4.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,28
Total:		225.929,92	123.300,50	105.302,00	0,00	207.931,42	0,00	0,00	1.450,46	141.764,55	121.106,52	66.166,87
08.122.7004.8029	GESTAO DO FMAS											
319004 100 20191722	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319004 129 20191723	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.039,27	0,00	301.000,00	0,00	302.039,27	0,00	0,00	59.663,46	252.140,98	72.312,14	49.898,29
319011 100 20191724	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.323.174,32	411.200,00	45.000,00	0,00	2.956.974,32	0,00	0,00	286.553,92	2.956.486,31	409.125,53	488,01
319011 129 20191725	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.039,27	60.000,00	59.000,00	0,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27
319013 100 20191726	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.069,06	0,00	458.300,00	0,00	506.369,06	0,00	0,00	84.603,38	506.046,03	128.399,62	323,03
319013 129 20191727	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319016 100 20191728	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319016 129 20191729	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319034 100 20191730	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	56.080,57	0,00	0,00	0,00	56.080,57	0,00	0,00	0,00	47.040,00	47.040,00	9.040,57
319034 129 20191731	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319091 100 20191732	SENTENCAS JUDICIAIS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319091 129 20191733	SENTENCAS JUDICIAIS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319092 100 20191734	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.602,30	3.200,00	18.868,05	0,00	17.270,35	0,00	0,00	0,00	16.021,25	5.502,66	1.249,10
319092 129 20191735	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319094 100 20191736	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.602,30	0,00	122.800,00	0,00	124.402,30	0,00	0,00	3.661,67	124.086,00	50.753,90	316,30
319094 129 20191737	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27

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 / 2019

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.
319113 100 20191738	OBRIGACOES PATRONAIS I	336.483,42	29.000,00	0,00	0,00	307.483,42	0,00	0,00	15.039,56	197.680,93	15.039,56	109.802,49
319113 129 20191739	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
339014 100 20191740	DIARIAS	117.670,71	0,00	0,00	0,00	117.670,71	0,00	0,00	4.490,00	40.990,00	4.490,00	76.680,71
339014 129 20191741	DIARIAS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339030 100 20191742	MATERIAL DE CONSUMO	241.789,15	34.800,00	1.207.559,50	0,00	1.414.548,65	0,00	0,00	27.635,25	530.647,49	264.441,44	883.901,16
339030 129 20191743	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,52	0,00	12.000,00	0,00	13.045,52	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	9.625,52
339031 100 20191744	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	32.238,55	15.000,00	0,00	0,00	17.238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,55
339032 100 20191745	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	128.954,21	123.434,00	121.200,00	0,00	126.720,21	0,00	0,00	0,00	22.626,10	0,00	104.094,11
339032 129 20191746	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.045,52	1.045,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339033 100 20191747	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.596,38	73.200,00	0,00	0,00	7.396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,38
339033 129 20191748	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339035 100 20191749	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.611,93	4.500,00	23.890,00	0,00	21.001,93	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	17.501,93
339035 129 20191750	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.045,52	0,00	21.000,00	0,00	22.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.045,52
339036 100 20191751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	225.669,87	169.873,05	18.500,00	0,00	74.296,82	0,00	0,00	0,00	74.254,10	26.532,30	42,72
339036 129 20191752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339038 100 20191753	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	1.550,00	0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93
339038 129 20191754	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.045,52	800,00	0,00	0,00	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,52
339039 100 20191755	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	177.312,05	0,00	54.000,00	0,00	231.312,05	0,00	0,00	7.813,90	208.544,15	81.566,04	22.767,90
339039 129 20191756	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.045,52	0,00	47.371,48	0,00	48.417,00	0,00	0,00	0,00	11.542,24	2.060,00	36.874,76
339047 100 20191757	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.611,93	0,00	34.016,00	0,00	35.627,93	0,00	0,00	0,00	35.258,35	0,00	369,58
339047 129 20191758	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339049 100 20191759	AUXILIO-TRANSPORTE	1.611,93	1.600,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93
339049 129 20191760	AUXILIO-TRANSPORTE	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339091 100 20191761	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	520,00	0,00	0,00	1.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,93
339091 129 20191762	SENTENCAS JUDICIAIS	1.045,52	1.045,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339092 100 20191763	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	39.050,00	0,00	40.661,93	0,00	0,00	0,00	40.655,02	0,00	6,91
339092 129 20191764	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,52	700,00	0,00	0,00	345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,52
339093 100 20191765	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	35.050,00	48.000,00	0,00	14.561,93	0,00	0,00	0,00	13.855,40	0,00	706,53
339093 129 20191766	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
449052 100 20191767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,90	2.570,00	4.190,00	0,00	2.660,90	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	470,90
449052 129 20191768	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675,14	95.674,48	127.565,00	0,00	32.565,66	0,00	0,00	0,00	27.123,00	0,00	5.442,66
339030 229 20193298	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.988,31	0,00	29.988,31	0,00	0,00	0,00	3.191,30	0,00	26.797,01



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 229 20193304	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	98.126,98	0,00	98.126,98	0,00	0,00	0,00	93.952,43	0,00	4.174,55
339030 227 20193315	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.999,13	0,00	9.999,13	0,00	0,00	0,00	4.000,50	0,00	5.998,63
319008 100 20193364	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	3.878,85	3.878,85	3.878,85	2.721,15
Total:		4.811.994,53	1.064.761,53	2.901.424,45	6.600,00	6.655.257,45	0,00	0,00	493.339,99	5.219.130,43	1.114.642,04	1.436.127,02
08.122.7004.8074	CONSELHO TUTELAR LESTE											
319011 100 20191769	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64.920,00	0,00	92.000,00	0,00	156.920,00	0,00	0,00	7.229,57	145.785,16	11.056,28	11.134,84
319013 100 20191770	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.230,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	0,00	0,00	0,00	7.388,06	0,00	8.841,94
339014 100 20191771	DIARIAS	16.119,28	0,00	0,00	0,00	16.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,28
339030 100 20191772	MATERIAL DE CONSUMO	16.119,28	0,00	16.500,00	0,00	32.619,28	0,00	0,00	0,00	9.371,60	7.002,45	23.247,68
339032 100 20191773	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.119,28	60,00	0,00	0,00	16.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.059,28
339036 100 20191774	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	48.357,83	47.090,00	0,00	0,00	1.267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,83
339039 100 20191775	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	8.059,63	0,00	26.065,83	0,00	34.125,46	0,00	0,00	506,57	32.496,74	9.848,40	1.628,72
449052 100 20191776	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.736,27	18.635,83	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44
Total:		204.661,57	65.785,83	134.565,83	0,00	273.441,57	0,00	0,00	7.736,14	195.041,56	27.907,13	78.400,01
08.122.7004.8075	CONSELHO TUTELAR OESTE											
319011 100 20191777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	56.080,57	0,00	60.000,00	0,00	116.080,57	0,00	0,00	6.066,42	102.235,42	8.440,42	13.845,15
319013 100 20191778	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.337,72	0,00	0,00	0,00	12.337,72	0,00	0,00	315,00	8.104,79	630,00	4.232,93
339014 100 20191779	DIARIAS	16.119,28	0,00	0,00	0,00	16.119,28	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	14.889,28
339030 100 20191780	MATERIAL DE CONSUMO	16.119,28	0,00	6.200,00	0,00	22.319,28	0,00	0,00	139,93	9.661,62	6.659,18	12.657,66
339032 100 20191781	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.119,28	0,00	0,00	0,00	16.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,28
339036 100 20191782	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	48.357,83	21.540,00	0,00	0,00	26.817,83	0,00	0,00	0,00	13.842,00	3.460,50	12.975,83
339039 100 20191783	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	8.059,63	0,00	0,00	0,00	8.059,63	0,00	0,00	710,22	4.323,35	1.007,22	3.736,28
449052 100 20191784	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.736,27	18.400,00	0,00	0,00	336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,27
Total:		191.929,86	39.940,00	66.200,00	0,00	218.189,86	0,00	0,00	7.231,57	139.397,18	20.197,32	78.792,68
08.122.7004.8084	SUPERJOVEM											
319011 129 20191785	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59.510,00	53.000,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
319013 129 20191786	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,20	0,00	0,00	0,00	1.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,20
319094 129 20191787	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	2.975,50	0,00	0,00	0,00	2.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,50
319113 129 20191788	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	1.190,20	0,00	0,00	0,00	1.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,20
339014 129 20191789	DIARIAS	11.973,50	1.000,00	0,00	0,00	10.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 129 20191790	MATERIAL DE CONSUMO	59.867,50	58.000,00	0,00	0,00	1.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,50
339032 129 20191791	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.960,25	0,00	0,00	0,00	17.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,25
339036 129 20191792	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	47.894,00	47.500,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
339039 129 20191793	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	47.894,00	47.500,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
449052 129 20191794	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.463,80	0,00	0,00	0,00	15.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463,80
Total:		265.918,95	207.000,00	0,00	0,00	58.918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.918,95
08.122.7004.8085	MANUTENCAO EQUIPE VOLANTE CRAS											
319011 129 20191795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59.510,00	59.000,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
319013 129 20191796	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,20	0,00	0,00	0,00	1.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,20
319094 129 20191797	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	2.975,50	0,00	0,00	0,00	2.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,50
319113 129 20191798	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.190,20	0,00	0,00	0,00	1.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,20
339014 129 20191799	DIARIAS	11.973,50	0,00	0,00	0,00	11.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,50
339030 129 20191800	MATERIAL DE CONSUMO	59.867,50	50.000,00	0,00	0,00	9.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,50
339032 129 20191801	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.960,25	16.520,00	0,00	0,00	1.440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,25
339036 129 20191802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	47.894,00	47.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20191803	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	47.894,00	15.000,00	0,00	0,00	32.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.894,00
449052 129 20191804	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.463,80	12.000,00	0,00	0,00	3.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,80
Total:		265.918,95	200.414,00	0,00	0,00	65.504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.504,95
08.122.7004.8086	MANUTENCAO EQUIPE VOLANTE PETI											
319011 129 20191805	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59.510,00	0,00	0,00	0,00	59.510,00	0,00	0,00	0,00	20.139,78	0,00	39.370,22
319013 129 20191806	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,20	0,00	0,00	0,00	1.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,20
319094 129 20191807	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	2.975,50	0,00	0,00	0,00	2.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,50
319113 129 20191808	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.190,20	0,00	800,00	0,00	1.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,20
339014 129 20191809	DIARIAS	11.973,50	0,00	0,00	0,00	11.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,50
339030 129 20191810	MATERIAL DE CONSUMO	59.867,50	0,00	0,00	0,00	59.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.867,50
339032 129 20191811	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.960,25	0,00	0,00	0,00	17.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,25
339036 129 20191812	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	47.894,00	21.000,00	0,00	0,00	26.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,00
339039 129 20191813	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	47.894,00	0,00	0,00	0,00	47.894,00	0,00	0,00	0,00	102,58	0,00	47.791,42
449052 129 20191814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.463,80	0,00	0,00	0,00	15.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463,80
Total:		265.918,95	21.000,00	800,00	0,00	245.718,95	0,00	0,00	0,00	20.242,36	0,00	225.476,59



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
08.241.7004.8022	ATENCAO SOCIAL AO IDOSO											
319004 100 20191815	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,30	1.600,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
319004 129 20191816	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.005,20	0,00	0,00	0,00	63.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.005,20
319013 100 20191817	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319013 129 20191818	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.601,04	0,00	0,00	0,00	12.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,04
319092 100 20191819	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319092 129 20191820	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319094 100 20191821	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319094 129 20191822	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
335043 100 20191823	SUBVENCOES SOCIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
335043 122 20191824	SUBVENCOES SOCIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
335043 126 20191825	SUBVENCOES SOCIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
335043 129 20191826	SUBVENCOES SOCIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339030 100 20191827	MATERIAL DE CONSUMO	60.447,29	56.000,00	0,00	0,00	4.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,29
339030 122 20191828	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339030 126 20191829	MATERIAL DE CONSUMO	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339030 129 20191830	MATERIAL DE CONSUMO	90.985,60	0,00	0,00	0,00	90.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.985,60
339032 100 20191831	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339032 122 20191832	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339032 126 20191833	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339032 129 20191834	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.902,33	0,00	0,00	0,00	16.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,33
339033 100 20191835	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339033 129 20191836	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339035 100 20191837	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339035 129 20191838	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339036 100 20191839	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.223,64	21.400,00	0,00	0,00	8.823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,64
339036 122 20191840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339036 126 20191841	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339036 129 20191842	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	97.188,32	80.000,00	0,00	0,00	17.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,32
339038 100 20191843	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339038 129 20191844	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339039 100 20191845	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.134,18	0,00	0,00	0,00	18.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.134,18



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 122 20191846	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339039 126 20191847	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339039 129 20191848	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	82.534,43	0,00	0,00	0,00	82.534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.534,43
339091 100 20191849	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339091 122 20191850	SENTENCAS JUDICIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339091 126 20191851	SENTENCAS JUDICIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339091 129 20191852	SENTENCAS JUDICIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339092 100 20191853	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339092 122 20191854	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339092 126 20191855	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339092 129 20191856	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339093 100 20191857	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339093 122 20191858	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339093 126 20191859	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339093 129 20191860	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
449052 100 20191861	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.806,78	0,00	0,00	0,00	7.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,78
449052 122 20191862	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.418,90	0,00	0,00	0,00	5.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
449052 126 20191863	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.980,39	0,00	0,00	0,00	2.980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,39
449052 129 20191864	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.222,42	0,00	0,00	0,00	6.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,42
339030 229 20193294	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 229 20193297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.825,82	11.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 229 20193353	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	51.825,82	0,00	51.825,82	0,00	0,00	0,00	12.926,98	0,00	38.898,84
Total:		574.863,22	210.825,82	103.651,64	0,00	467.689,04	0,00	0,00	0,00	12.926,98	0,00	454.762,06
08.242.7004.8023	ATENCAO SOCIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA											
319004 100 20191865	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319004 129 20191866	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.005,20	0,00	0,00	0,00	63.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.005,20
319013 100 20191867	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319013 129 20191868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.601,04	0,00	0,00	0,00	12.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,04
319092 100 20191869	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319092 129 20191870	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319094 100 20191871	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 129 20191872	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
335043 100 20191873	SUBVENCOES SOCIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
335043 122 20191874	SUBVENCOES SOCIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
335043 126 20191875	SUBVENCOES SOCIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
335043 129 20191876	SUBVENCOES SOCIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339030 100 20191877	MATERIAL DE CONSUMO	60.447,29	50.000,00	0,00	0,00	10.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,29
339030 122 20191878	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339030 126 20191879	MATERIAL DE CONSUMO	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339030 129 20191880	MATERIAL DE CONSUMO	105.639,49	0,00	0,00	0,00	105.639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.639,49
339032 100 20191881	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339032 122 20191882	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339032 126 20191883	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339032 129 20191884	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.902,33	0,00	0,00	0,00	16.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,33
339033 100 20191885	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339033 129 20191886	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339035 100 20191887	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339035 129 20191888	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339036 100 20191889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.223,64	13.000,00	0,00	0,00	17.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,64
339036 122 20191890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339036 126 20191891	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339036 129 20191892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	97.188,32	0,00	0,00	0,00	97.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.188,32
339038 100 20191893	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339038 129 20191894	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339039 100 20191895	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.134,18	0,00	0,00	0,00	18.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.134,18
339039 122 20191896	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339039 126 20191897	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339039 129 20191898	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	97.188,32	0,00	0,00	0,00	97.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.188,32
339091 100 20191899	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339091 122 20191900	SENTENCAS JUDICIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339091 126 20191901	SENTENCAS JUDICIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339091 129 20191902	SENTENCAS JUDICIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339092 100 20191903	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 122 20191904	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339092 126 20191905	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339092 129 20191906	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339093 100 20191907	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339093 122 20191908	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339093 126 20191909	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339093 129 20191910	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
449052 100 20191911	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.806,78	6.200,00	0,00	0,00	1.606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,78
449052 122 20191912	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.418,90	0,00	0,00	0,00	5.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
449052 126 20191913	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.980,39	0,00	0,00	0,00	2.980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,39
449052 129 20191914	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.914,69	0,00	0,00	0,00	10.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,69
Total:		608.863,27	69.200,00	0,00	0,00	539.663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.663,27
08.243.7004.8024	MANUTENCAO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA											
319004 100 20191915	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319004 129 20191916	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.005,20	0,00	0,00	0,00	63.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.005,20
319013 100 20191917	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319013 129 20191918	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.601,04	0,00	0,00	0,00	12.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,04
319092 100 20191919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319092 129 20191920	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319094 100 20191921	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319094 129 20191922	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
335043 100 20191923	SUBVENCOES SOCIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
335043 122 20191924	SUBVENCOES SOCIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
335043 126 20191925	SUBVENCOES SOCIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
335043 129 20191926	SUBVENCOES SOCIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339030 100 20191927	MATERIAL DE CONSUMO	60.447,29	0,00	0,00	0,00	60.447,29	0,00	0,00	2.868,82	33.281,16	13.816,34	27.166,13
339030 122 20191928	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339030 126 20191929	MATERIAL DE CONSUMO	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339030 129 20191930	MATERIAL DE CONSUMO	105.639,49	0,00	178.000,00	0,00	283.639,49	0,00	0,00	0,00	91.299,85	4.275,00	192.339,64
339032 100 20191931	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339032 122 20191932	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20191933	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339032 129 20191934	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.902,33	0,00	0,00	0,00	16.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,33
339033 100 20191935	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339033 129 20191936	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339035 100 20191937	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339035 129 20191938	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339036 100 20191939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.223,64	0,00	0,00	0,00	30.223,64	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	223,64
339036 122 20191940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339036 126 20191941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339036 129 20191942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	97.188,32	36.054,31	0,00	0,00	61.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.134,01
339038 100 20191943	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339038 129 20191944	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339039 100 20191945	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.134,18	0,00	0,00	0,00	18.134,18	0,00	0,00	623,81	8.045,18	1.777,06	10.089,00
339039 122 20191946	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339039 126 20191947	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339039 129 20191948	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	97.188,32	0,00	0,00	0,00	97.188,32	0,00	0,00	0,00	41.677,43	5.100,00	55.510,89
339091 100 20191949	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339091 122 20191950	SENTENCAS JUDICIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339091 126 20191951	SENTENCAS JUDICIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339091 129 20191952	SENTENCAS JUDICIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339092 100 20191953	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	468,70	0,00	1.143,23
339092 122 20191954	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339092 126 20191955	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339092 129 20191956	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339093 100 20191957	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339093 122 20191958	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339093 126 20191959	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339093 129 20191960	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
449052 100 20191961	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.806,78	0,00	0,00	0,00	7.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,78
449052 122 20191962	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.418,90	0,00	0,00	0,00	5.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
449052 126 20191963	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.980,39	0,00	0,00	0,00	2.980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,39
449052 129 20191964	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.914,69	0,00	36.054,31	0,00	46.969,00	0,00	0,00	0,00	29.444,00	0,00	17.525,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 229 20193306	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.384,39	0,00	8.384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,39
319004 229 20193312	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
Total:		608.863,27	36.054,31	295.938,70	0,00	868.747,66	0,00	0,00	3.492,63	307.716,32	32.468,40	561.031,34
08.243.7004.8028	ATENCAO SOCIAL NA INFANCIA ADOLESCENCIA											
319004 100 20191965	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319004 129 20191966	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.005,20	0,00	0,00	0,00	63.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.005,20
319013 100 20191967	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319013 129 20191968	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.601,04	0,00	0,00	0,00	12.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,04
319092 100 20191969	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319092 129 20191970	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319094 100 20191971	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319094 129 20191972	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
335043 100 20191973	SUBVENCOES SOCIAIS	1.611,93	0,00	383.500,00	0,00	385.111,93	0,00	0,00	0,00	261.500,00	15.000,00	123.611,93
335043 122 20191974	SUBVENCOES SOCIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
335043 126 20191975	SUBVENCOES SOCIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
335043 129 20191976	SUBVENCOES SOCIAIS	1.045,52	0,00	109.942,00	0,00	110.987,52	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.987,52
339030 100 20191977	MATERIAL DE CONSUMO	60.447,29	16.300,00	0,00	0,00	44.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.147,29
339030 122 20191978	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339030 126 20191979	MATERIAL DE CONSUMO	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339030 129 20191980	MATERIAL DE CONSUMO	105.639,49	0,00	0,00	0,00	105.639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.639,49
339032 100 20191981	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339032 122 20191982	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339032 126 20191983	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339032 129 20191984	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.902,33	0,00	0,00	0,00	16.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,33
339033 100 20191985	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339033 129 20191986	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339035 100 20191987	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339035 129 20191988	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339036 100 20191989	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.223,64	30.000,00	0,00	0,00	223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,64
339036 122 20191990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339036 126 20191991	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339036 129 20191992	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	97.188,32	0,00	0,00	0,00	97.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.188,32
339038 100 20191993	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339038 129 20191994	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339039 100 20191995	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.134,18	0,00	0,00	0,00	18.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.134,18
339039 122 20191996	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339039 126 20191997	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339039 129 20191998	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	97.188,32	0,00	0,00	0,00	97.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.188,32
339091 100 20191999	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339091 122 20192000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339091 126 20192001	SENTENCAS JUDICIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339091 129 20192002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339092 100 20192003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339092 122 20192004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339092 126 20192005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339092 129 20192006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339093 100 20192007	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339093 122 20192008	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339093 126 20192009	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339093 129 20192010	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
449052 100 20192011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.806,78	6.710,00	0,00	0,00	1.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,78
449052 122 20192012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.418,90	0,00	0,00	0,00	5.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
449052 126 20192013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.980,39	0,00	0,00	0,00	2.980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,39
449052 129 20192014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.914,69	0,00	0,00	0,00	10.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,69
319004 229 20193328	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335043 229 20193329	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	126.786,63	0,00	126.786,63	0,00	0,00	0,00	126.686,35	0,00	100,28
Total:		608.863,27	53.010,00	625.228,63	0,00	1.181.081,90	0,00	0,00	0,00	438.186,35	25.000,00	742.895,55
08.243.7004.8080	ATENCAO SOCIAL A JUVENTUDE SCFV											
319004 100 20192015	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319004 129 20192016	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.005,20	0,00	100.000,00	0,00	163.005,20	0,00	0,00	26.816,66	143.623,29	26.816,66	19.381,91
319013 100 20192017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319013 129 20192018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.601,04	0,00	0,00	0,00	12.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,04



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319092 100 20192019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319092 129 20192020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319094 100 20192021	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319094 129 20192022	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
335043 100 20192023	SUBVENCOES SOCIAIS	1.611,93	0,00	108.000,00	0,00	109.611,93	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	49.611,93
335043 122 20192024	SUBVENCOES SOCIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
335043 126 20192025	SUBVENCOES SOCIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
335043 129 20192026	SUBVENCOES SOCIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	945,24
339030 100 20192027	MATERIAL DE CONSUMO	60.447,29	372.000,00	1.992.268,70	0,00	1.680.715,99	0,00	0,00	2.936,60	168.605,65	51.180,49	1.512.110,34
339030 122 20192028	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339030 126 20192029	MATERIAL DE CONSUMO	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339030 129 20192030	MATERIAL DE CONSUMO	105.639,49	0,00	0,00	0,00	105.639,49	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	104.979,49
339032 100 20192031	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339032 122 20192032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339032 126 20192033	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339032 129 20192034	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.902,33	0,00	0,00	0,00	16.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,33
339033 100 20192035	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339033 129 20192036	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339035 100 20192037	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339035 129 20192038	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339036 100 20192039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.223,64	5.200,00	0,00	0,00	25.023,64	0,00	0,00	0,00	4.800,00	800,00	20.223,64
339036 122 20192040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339036 126 20192041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339036 129 20192042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	97.188,32	54.690,67	0,00	0,00	42.497,65	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	41.597,65
339038 100 20192043	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339038 129 20192044	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339039 100 20192045	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.134,18	0,00	5.200,00	0,00	23.334,18	0,00	0,00	693,00	12.498,51	10.549,66	10.835,67
339039 122 20192046	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339039 126 20192047	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339039 129 20192048	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	97.188,32	0,00	0,00	0,00	97.188,32	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	96.638,32
339091 100 20192049	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339091 122 20192050	SENTENCAS JUDICIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0928 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339091 126 20192051	SENTENCAS JUDICIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339091 129 20192052	SENTENCAS JUDICIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339092 100 20192053	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339092 122 20192054	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339092 126 20192055	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339092 129 20192056	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339093 100 20192057	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339093 122 20192058	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339093 126 20192059	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339093 129 20192060	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
449052 100 20192061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.806,78	6.850,00	0,00	0,00	956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,78
449052 122 20192062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.418,90	0,00	0,00	0,00	5.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
449052 126 20192063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.980,39	0,00	0,00	0,00	2.980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,39
449052 129 20192064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.914,69	0,00	55.690,67	0,00	66.605,36	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	61.905,36
319004 229 20193279	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	75.773,64	0,00	2.626,36
Total:		608.863,27	438.740,67	2.339.559,37	0,00	2.509.681,97	0,00	0,00	30.446,26	472.211,37	89.346,81	2.037.470,60
08.243.7004.8081	CENTRO CONVIV. DR.RODOLFO RHOR AE PET I											
319004 100 20192065	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319004 129 20192066	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	63.005,20	0,00	0,00	0,00	63.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.005,20
319013 100 20192067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319013 129 20192068	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.601,04	0,00	0,00	0,00	12.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,04
319092 100 20192069	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319092 129 20192070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319094 100 20192071	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319094 129 20192072	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
335043 100 20192073	SUBVENCOES SOCIAIS	1.611,93	950,00	0,00	0,00	661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,93
335043 122 20192074	SUBVENCOES SOCIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
335043 126 20192075	SUBVENCOES SOCIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
335043 129 20192076	SUBVENCOES SOCIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339030 100 20192077	MATERIAL DE CONSUMO	60.447,29	53.350,00	0,00	0,00	7.097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,29
339030 122 20192078	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 126 20192079	MATERIAL DE CONSUMO	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339030 129 20192080	MATERIAL DE CONSUMO	105.639,49	0,00	0,00	0,00	105.639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.639,49
339032 100 20192081	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339032 122 20192082	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339032 126 20192083	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339032 129 20192084	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.902,33	0,00	0,00	0,00	16.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,33
339033 100 20192085	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339033 129 20192086	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339035 100 20192087	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339035 129 20192088	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339036 100 20192089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.223,64	12.620,00	0,00	0,00	17.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.603,64
339036 122 20192090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339036 126 20192091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339036 129 20192092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	97.188,32	0,00	0,00	0,00	97.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.188,32
339038 100 20192093	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339038 129 20192094	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339039 100 20192095	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.134,18	0,00	0,00	0,00	18.134,18	0,00	0,00	1.705,34	16.242,36	1.705,34	1.891,82
339039 122 20192096	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339039 126 20192097	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339039 129 20192098	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	97.188,32	0,00	0,00	0,00	97.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.188,32
339091 100 20192099	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339091 122 20192100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339091 126 20192101	SENTENCAS JUDICIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339091 129 20192102	SENTENCAS JUDICIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339092 100 20192103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	80,00	0,00	1.691,93	0,00	0,00	0,00	1.677,42	0,00	14,51
339092 122 20192104	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339092 126 20192105	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339092 129 20192106	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339093 100 20192107	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339093 122 20192108	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339093 126 20192109	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339093 129 20192110	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.806,78	7.580,00	0,00	0,00	226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,78
449052 122 20192112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.418,90	0,00	0,00	0,00	5.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
449052 126 20192113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.980,39	0,00	0,00	0,00	2.980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,39
449052 129 20192114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.914,69	0,00	0,00	0,00	10.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,69
Total:		608.863,27	74.500,00	80,00	0,00	534.443,27	0,00	0,00	1.705,34	17.919,78	1.705,34	516.523,49
08.243.7004.8082	MANUTENCAO DO CREAS											
319004 100 20192115	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,30	500,00	0,00	0,00	1.102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,30
319004 129 20192116	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.005,20	0,00	0,00	0,00	63.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.005,20
319013 100 20192117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319013 129 20192118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.601,04	0,00	0,00	0,00	12.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,04
319092 100 20192119	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319092 129 20192120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319094 100 20192121	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.433,33	0,00	168,97
319094 129 20192122	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
335043 100 20192123	SUBVENCOES SOCIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
335043 122 20192124	SUBVENCOES SOCIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
335043 126 20192125	SUBVENCOES SOCIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
335043 129 20192126	SUBVENCOES SOCIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339030 100 20192127	MATERIAL DE CONSUMO	60.447,29	0,00	185.925,50	0,00	246.372,79	0,00	0,00	0,00	36.223,39	20.124,05	210.149,40
339030 122 20192128	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339030 126 20192129	MATERIAL DE CONSUMO	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339030 129 20192130	MATERIAL DE CONSUMO	105.639,49	0,00	0,00	0,00	105.639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.639,49
339032 100 20192131	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339032 122 20192132	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339032 126 20192133	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339032 129 20192134	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.902,33	7.603,33	0,00	0,00	9.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,00
339033 100 20192135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339033 129 20192136	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339035 100 20192137	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339035 129 20192138	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339036 100 20192139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.223,64	12.800,00	0,00	0,00	17.423,64	0,00	0,00	0,00	15.600,00	3.900,00	1.823,64



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339036 122 20192140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339036 126 20192141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339036 129 20192142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	97.188,32	90.000,00	0,00	0,00	7.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,32
339038 100 20192143	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	1.000,00	0,00	0,00	611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,93
339038 129 20192144	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339039 100 20192145	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	18.134,18	0,00	19.723,00	0,00	37.857,18	0,00	0,00	854,42	30.791,69	19.533,92	7.065,49
339039 122 20192146	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339039 126 20192147	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339039 129 20192148	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	97.188,32	51.130,33	0,00	0,00	46.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.057,99
339091 100 20192149	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	1.600,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93
339091 122 20192150	SENTENCAS JUDICIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339091 126 20192151	SENTENCAS JUDICIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339091 129 20192152	SENTENCAS JUDICIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339092 100 20192153	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.059,72	0,00	552,21
339092 122 20192154	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339092 126 20192155	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339092 129 20192156	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339093 100 20192157	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339093 122 20192158	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339093 126 20192159	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339093 129 20192160	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
449052 100 20192161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.806,78	7.473,00	0,00	0,00	333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,78
449052 122 20192162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.418,90	0,00	0,00	0,00	5.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
449052 126 20192163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.980,39	0,00	0,00	0,00	2.980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,39
449052 129 20192164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.914,69	88.000,00	97.603,33	0,00	20.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,02
319004 229 20193292	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.042,08	0,00	8.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,08
Total:		608.863,27	260.106,66	311.293,91	0,00	660.050,52	0,00	0,00	854,42	85.108,13	43.557,97	574.942,39
08.244.7004.7027	CONSTRUCAO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL											
449051 100 20192165	OBRAS E INSTALACOES	258,86	0,00	18.000,00	0,00	18.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.258,86
449051 122 20192166	OBRAS E INSTALACOES	867.762,45	0,00	0,00	0,00	867.762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.762,45
449051 126 20192167	OBRAS E INSTALACOES	477.338,20	0,00	0,00	0,00	477.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.338,20



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
449051 129 20192168	OBRAS E INSTALACOES	675,14	0,00	0,00	0,00	675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,14
449061 100 20192169	AQUISICAO DE IMOVEIS	782,05	0,00	0,00	0,00	782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,05
449061 122 20192170	AQUISICAO DE IMOVEIS	316,96	0,00	0,00	0,00	316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,96
449061 126 20192171	AQUISICAO DE IMOVEIS	105,27	0,00	0,00	0,00	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
449061 129 20192172	AQUISICAO DE IMOVEIS	674,35	0,00	0,00	0,00	674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,35
Total:		1.347.913,28	0,00	18.000,00	0,00	1.365.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.913,28
08.244.7004.8083	MANUTENCAO DO CRAS											
319004 100 20192173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319004 129 20192174	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.005,20	0,00	60.000,00	0,00	123.005,20	0,00	0,00	18.933,16	80.628,36	14.448,52	42.376,84
319013 100 20192175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319013 129 20192176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.601,04	0,00	0,00	0,00	12.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,04
319092 100 20192177	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319092 129 20192178	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
319094 100 20192179	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.602,30	0,00	0,00	0,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,30
319094 129 20192180	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.039,27	0,00	0,00	0,00	1.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,27
335043 100 20192181	SUBVENCOES SOCIAIS	725.367,44	699.588,70	0,00	0,00	25.778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.778,74
335043 122 20192182	SUBVENCOES SOCIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
335043 126 20192183	SUBVENCOES SOCIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
335043 129 20192184	SUBVENCOES SOCIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339030 100 20192185	MATERIAL DE CONSUMO	128.954,21	0,00	218.300,00	0,00	347.254,21	0,00	0,00	171,26	67.859,20	36.142,41	279.395,01
339030 122 20192186	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339030 126 20192187	MATERIAL DE CONSUMO	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339030 129 20192188	MATERIAL DE CONSUMO	105.639,49	0,00	0,00	0,00	105.639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.639,49
339032 100 20192189	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	209.550,60	205.218,00	0,00	0,00	4.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,60
339032 122 20192190	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339032 126 20192191	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339032 129 20192192	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.902,33	0,00	0,00	0,00	16.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,33
339033 100 20192193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.596,38	73.200,00	0,00	0,00	7.396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,38
339033 129 20192194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339035 100 20192195	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339035 129 20192196	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339036 100 20192197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	112.834,93	108.000,00	0,00	0,00	4.834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,93
339036 122 20192198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339036 126 20192199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339036 129 20192200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	97.188,32	90.000,00	0,00	0,00	7.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,32
339038 100 20192201	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339038 129 20192202	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339039 100 20192203	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	128.954,21	0,00	0,00	0,00	128.954,21	0,00	0,00	859,27	42.976,75	26.293,29	85.977,46
339039 122 20192204	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.391,62	0,00	0,00	0,00	8.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,62
339039 126 20192205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.615,39	0,00	0,00	0,00	4.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,39
339039 129 20192206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	97.188,32	60.000,00	0,00	0,00	37.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.188,32
339041 100 20192207	CONTRIBUIÇÕES	380.975,00	368.000,00	0,00	0,00	12.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00
339041 122 20192208	CONTRIBUIÇÕES	27.212,50	0,00	0,00	0,00	27.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.212,50
339041 126 20192209	CONTRIBUIÇÕES	108.850,00	0,00	0,00	0,00	108.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.850,00
339041 129 20192210	CONTRIBUIÇÕES	54.425,00	0,00	0,00	0,00	54.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.425,00
339091 100 20192211	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339091 122 20192212	SENTENCAS JUDICIAIS	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339091 126 20192213	SENTENCAS JUDICIAIS	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339091 129 20192214	SENTENCAS JUDICIAIS	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339092 100 20192215	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	532,42	0,00	1.079,51
339092 122 20192216	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339092 126 20192217	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339092 129 20192218	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
339093 100 20192219	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339093 122 20192220	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40
339093 126 20192221	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	900,57	0,00	0,00	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
339093 129 20192222	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52
449052 100 20192223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.271,18	310.640,00	0,00	0,00	1.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,18
449052 122 20192224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.418,90	0,00	0,00	0,00	5.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
449052 126 20192225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.980,39	0,00	0,00	0,00	2.980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,39
449052 129 20192226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.914,69	0,00	51.130,33	0,00	62.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.045,02
339030 229 20193280	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	745,15	0,00	745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,15
319004 229 20193283	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	40.907,92	0,00	40.907,92	0,00	0,00	0,00	38.829,88	0,00	2.078,04



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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:		2.757.407,04	1.914.646,70	371.083,40	0,00	1.213.843,74	0,00	0,00	19.963,69	230.826,61	76.884,22	983.017,13
Total Unidade:		14.565.635,89	4.779.286,02	7.273.127,93	6.600,00	17.066.077,80	0,00	0,00	566.220,50	7.280.471,62	1.552.815,75	9.785.606,18

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 20192227	OBRAS E INSTALACOES	62.344,95	59.385,50	0,00	0,00	2.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,45
449061 100 20192228	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.770,90	0,00	0,00	0,00	2.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,90
Total:		65.115,85	59.385,50	0,00	0,00	5.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,35
08.241.7004.8021	MANUTENCAO DE ACOES INVESTIMENTO SOCIAL											
319004 100 20192229	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.653,28	0,00	0,00	0,00	42.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.653,28
319011 100 20192230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	714.442,43	0,00	0,00	0,00	714.442,43	0,00	0,00	23.518,40	330.727,67	36.319,19	383.714,76
319013 100 20192231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066,34	0,00	58.900,00	0,00	59.966,34	0,00	0,00	4.200,00	59.224,54	8.400,00	741,80
319016 100 20192232	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319034 100 20192233	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	31.989,97	31.900,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97
319091 100 20192234	SENTENCAS JUDICIAIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319092 100 20192235	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319094 100 20192236	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319113 100 20192237	OBRIGACOES PATRONAIS I	114.310,79	0,00	0,00	0,00	114.310,79	0,00	0,00	2.722,23	10.666,00	2.722,23	103.644,79
335043 100 20192238	SUBVENCOES SOCIAIS	214.547,57	191.500,00	0,00	0,00	23.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.047,57
339014 100 20192239	DIARIAS	15.018,33	0,00	0,00	0,00	15.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,33
339030 100 20192240	MATERIAL DE CONSUMO	128.728,55	116.300,00	0,00	0,00	12.428,55	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	12.209,55
339031 100 20192241	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	16.734,72	15.050,00	0,00	0,00	1.684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,72
339032 100 20192242	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.182,14	0,00	0,00	0,00	32.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,14
339033 100 20192243	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.182,14	25.000,00	0,00	0,00	7.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,14
339035 100 20192244	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.454,76	18.000,00	0,00	0,00	3.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,76
339036 100 20192245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.454,76	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339038 100 20192246	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339039 100 20192247	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	64.364,27	0,00	0,00	0,00	64.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.364,27
339041 100 20192248	CONTRIBUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339091 100 20192249	SENTENCAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20192250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339093 100 20192251	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
449052 100 20192252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.272,16	56.000,00	0,00	0,00	13.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,16
Total:		1.533.249,53	453.750,00	58.900,00	0,00	1.138.399,53	0,00	0,00	30.440,63	400.837,21	47.660,42	737.562,32
Total Unidade:		1.598.365,38	513.135,50	58.900,00	0,00	1.144.129,88	0,00	0,00	30.440,63	400.837,21	47.660,42	743.292,67
Total Orgão:		16.164.001,27	5.292.421,52	7.332.027,93	6.600,00	18.210.207,68	0,00	0,00	596.661,13	7.681.308,83	1.600.476,17	10.528.898,85



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

ORÇÃO: 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 20192256	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.011,51	0,00	0,00	0,00	4.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,51
319004 151 20192257	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.628,94	0,00	0,00	0,00	4.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,94
319011 100 20192258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	495.415,72	0,00	460.000,00	0,00	955.415,72	0,00	0,00	102.115,88	908.540,51	0,00	46.875,21
319011 151 20192259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.628,94	0,00	0,00	0,00	4.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,94
319013 100 20192260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.201,24	0,00	83.000,00	0,00	116.201,24	0,00	0,00	15.388,66	106.803,41	7.878,08	9.397,83
319013 151 20192261	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.628,94	0,00	0,00	0,00	4.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,94
319016 100 20192262	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.509,58	0,00	0,00	0,00	1.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,58
319016 151 20192263	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.628,94	0,00	0,00	0,00	4.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,94
319034 100 20192264	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.509,58	0,00	25.000,00	0,00	26.509,58	0,00	0,00	0,00	25.920,00	2.160,00	589,58
319034 151 20192265	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.628,94	0,00	0,00	0,00	4.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,94
319091 100 20192266	SENTENCAS JUDICIAIS	1.509,58	0,00	0,00	0,00	1.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,58
319091 151 20192267	SENTENCAS JUDICIAIS	4.628,94	0,00	0,00	0,00	4.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,94
319092 100 20192268	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.509,58	0,00	0,00	0,00	1.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,58
319092 151 20192269	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.628,94	0,00	0,00	0,00	4.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,94
319094 100 20192270	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.509,58	0,00	9.000,00	0,00	10.509,58	0,00	0,00	0,00	9.545,49	0,00	964,09
319094 151 20192271	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.628,94	0,00	0,00	0,00	4.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,94
319113 100 20192272	OBRIGACOES PATRONAIS I	77.812,36	0,00	0,00	0,00	77.812,36	0,00	0,00	6.193,49	71.692,48	6.193,49	6.119,88
319113 151 20192273	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.628,94	0,00	0,00	0,00	4.628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,94
339014 100 20192274	DIARIAS	1.527,66	0,00	1.500,00	0,00	3.027,66	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.317,66
339014 151 20192275	DIARIAS	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339030 100 20192276	MATERIAL DE CONSUMO	64.477,11	16.600,00	0,00	0,00	47.877,11	0,00	0,00	0,00	4.808,30	0,00	43.068,81
339030 151 20192277	MATERIAL DE CONSUMO	4.656,75	3.000,00	0,00	0,00	1.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,75
339031 100 20192278	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.527,66	0,00	0,00	0,00	1.527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,66
339031 151 20192279	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339032 100 20192280	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.119,28	16.000,00	0,00	0,00	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,28
339032 151 20192281	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339035 100 20192282	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.527,66	7.900,00	199.500,00	0,00	193.127,66	0,00	0,00	8.000,00	104.000,00	8.000,00	89.127,66
339035 151 20192283	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339036 100 20192284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	16.119,28	11.000,00	0,00	0,00	5.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,28



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339038 100 20192286	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.527,66	0,00	0,00	0,00	1.527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,66
339038 151 20192287	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339039 100 20192288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	120.894,58	155.000,00	90.000,00	0,00	55.894,58	0,00	0,00	0,00	13.491,72	239,90	42.402,86
339039 151 20192289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339047 100 20192290	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.527,66	0,00	0,00	0,00	1.527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,66
339047 151 20192291	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339049 100 20192292	AUXILIO-TRANSPORTE	1.527,66	0,00	0,00	0,00	1.527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,66
339049 151 20192293	AUXILIO-TRANSPORTE	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339091 100 20192294	SENTENCAS JUDICIAIS	1.527,66	1.500,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66
339091 151 20192295	SENTENCAS JUDICIAIS	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339092 100 20192296	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.527,66	1.000,00	0,00	0,00	527,66	0,00	0,00	0,00	184,47	0,00	343,19
339092 151 20192297	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
339093 100 20192298	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.527,66	0,00	0,00	0,00	1.527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,66
339093 151 20192299	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.656,75	0,00	0,00	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,75
449052 100 20192300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.022,60	29.995,00	4.000,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
449052 151 20192301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007,10	0,00	0,00	0,00	3.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,10
319011 251 20193274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	147.197,52	0,00	147.197,52	0,00	0,00	0,00	147.197,52	0,00	0,00
449052 251 20193355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.836,51	22.230,51	0,00	17.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,00
339039 251 20193357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	4.836,51	0,00	4.836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,51
319008 100 20193365	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.581,22	4.581,22	0,00	18,78
Total:		980.575,83	246.831,51	1.046.264,54	4.600,00	1.784.608,86	0,00	0,00	136.279,25	1.398.475,12	24.471,47	386.133,74
18.541.7002.7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE											
449051 100 20192302	OBRAS E INSTALACOES	7.806,78	6.000,00	0,00	0,00	1.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,78
449051 151 20192303	OBRAS E INSTALACOES	496.171,09	0,00	0,00	0,00	496.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.171,09
449051 190 20192304	OBRAS E INSTALACOES	2.681,73	0,00	0,00	0,00	2.681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,73
449061 100 20192305	AQUISICAO DE IMOVEIS	977,56	0,00	0,00	0,00	977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,56
449061 151 20192306	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.007,07	0,00	0,00	0,00	3.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,07
Total:		510.644,23	6.000,00	0,00	0,00	504.644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.644,23
18.541.7002.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20192307	DIARIAS	3.223,85	2.213,50	0,00	0,00	1.010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,35



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339030 100 20192308	MATERIAL DE CONSUMO	8.059,63	8.000,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63
339036 100 20192309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.178,92	24.000,00	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92
339039 100 20192310	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.059,63	6.000,00	0,00	0,00	2.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,63
Total:		43.522,03	40.213,50	0,00	0,00	3.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,53
18.541.7002.8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE											
335043 100 20192311	SUBVENCOES SOCIAIS	1.513,83	2.000,00	124.900,00	0,00	124.413,83	0,00	0,00	8.000,00	68.600,00	0,00	55.813,83
335043 151 20192312	SUBVENCOES SOCIAIS	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339030 100 20192313	MATERIAL DE CONSUMO	21.193,64	0,00	238.947,90	0,00	260.141,54	0,00	0,00	0,00	220.688,64	0,00	39.452,90
339030 151 20192314	MATERIAL DE CONSUMO	153.672,50	0,00	0,00	0,00	153.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.672,50
339031 100 20192315	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.513,83	1.000,00	0,00	0,00	513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,83
339031 151 20192316	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339032 100 20192317	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
339032 151 20192318	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339035 100 20192319	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.513,83	0,00	0,00	0,00	1.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,83
339035 151 20192320	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339036 100 20192321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.193,64	14.500,00	89.190,00	0,00	95.883,64	0,00	0,00	0,00	95.880,00	0,00	3,64
339036 151 20192322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	153.672,57	0,00	0,00	0,00	153.672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.672,57
339038 100 20192323	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.513,83	1.500,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83
339038 151 20192324	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339039 100 20192325	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.193,64	20.000,00	62.803,50	0,00	63.997,14	0,00	0,00	713,03	63.997,14	713,00	0,00
339039 151 20192326	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	153.672,57	0,00	0,00	0,00	153.672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.672,57
339049 100 20192327	AUXILIO-TRANSPORTE	1.513,83	1.500,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83
339049 151 20192328	AUXILIO-TRANSPORTE	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339091 100 20192329	SENTENCAS JUDICIAIS	1.513,83	1.510,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83
339091 151 20192330	SENTENCAS JUDICIAIS	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339092 100 20192331	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513,83	1.480,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83
339092 151 20192332	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
339093 100 20192333	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.513,83	1.500,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83
339093 151 20192334	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.656,76	0,00	0,00	0,00	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,76
449052 100 20192335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.685,81	271.937,90	967.595,00	0,00	709.342,91	0,00	0,00	0,00	624.371,96	241.980,00	84.970,95
449052 151 20192336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.234,21	0,00	0,00	0,00	99.234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.234,21



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 190 20192337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.737,16	0,00	0,00	0,00	2.737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,16
Total:		695.791,05	316.927,90	1.483.436,40	0,00	1.862.299,55	0,00	0,00	8.713,03	1.073.537,74	242.693,00	788.761,81
Total Unidade:		2.230.533,14	609.972,91	2.529.700,94	4.600,00	4.154.861,17	0,00	0,00	144.992,28	2.472.012,86	267.164,47	1.682.848,31
Total Orgão:		2.230.533,14	609.972,91	2.529.700,94	4.600,00	4.154.861,17	0,00	0,00	144.992,28	2.472.012,86	267.164,47	1.682.848,31



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192338	SUBVENCOES SOCIAIS	387.540,83	0,00	0,00	0,00	387.540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.540,83
339014 150 20192339	DIARIAS	12.110,65	0,00	0,00	0,00	12.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,65
339030 150 20192340	MATERIAL DE CONSUMO	36.331,95	0,00	0,00	0,00	36.331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331,95
339032 150 20192341	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	72.663,91	0,00	0,00	0,00	72.663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.663,91
339033 150 20192342	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.865,60	0,00	0,00	0,00	8.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,60
339036 150 20192343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	48.442,60	0,00	0,00	0,00	48.442,60	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	47.692,60
339039 150 20192344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	145.576,08	0,00	0,00	0,00	145.576,08	0,00	0,00	0,00	7.510,45	0,00	138.065,63
339041 150 20192345	CONTRIBUIÇÕES	6.055,33	0,00	0,00	0,00	6.055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,33
339092 150 20192346	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.110,65	0,00	0,00	0,00	12.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,65
449052 150 20192347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.102,33	0,00	0,00	0,00	39.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.102,33
335043 200 20193318	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	60.870,02	0,00	60.870,02	0,00	0,00	14.453,50	14.453,50	0,00	46.416,52
339030 250 20193319	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.634,00	0,00	15.634,00	0,00	0,00	0,00	6.445,96	0,00	9.188,04
339036 250 20193320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039 250 20193321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	11.708,52	0,00	2.291,48
449052 250 20193322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	3.657,50	0,00	15.542,50
339014 250 20193323	DIARIAS	0,00	0,00	10.103,00	0,00	10.103,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	5.693,00
339032 250 20193324	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
335043 250 20193325	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	78.129,94	0,00	78.129,94	0,00	0,00	0,00	70.157,03	0,00	7.972,91
335043 100 20193333	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	141.900,00	250.000,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	79.515,30	13.628,84	28.584,70
339030 100 20193334	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	95.331,95	0,00	95.331,95	0,00	0,00	2.327,50	66.864,94	0,00	28.467,01
339032 100 20193335	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	50.000,00	60.663,91	0,00	10.663,91	0,00	0,00	0,00	3.349,90	0,00	7.314,01
339033 100 20193336	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.865,00	0,00	8.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00
339036 100 20193337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	0,00	6.220,00	15.442,60	0,00	9.222,60	0,00	0,00	0,00	512,83	0,00	8.709,77
339039 100 20193338	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	80.654,56	0,00	80.654,56	0,00	0,00	942,31	30.781,61	0,00	49.872,95
339041 100 20193339	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.055,33	0,00	6.055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,33
339092 100 20193340	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.550,00	12.110,65	0,00	8.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,65
449052 100 20193341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.079,33	0,00	60.079,33	0,00	0,00	0,00	16.686,00	0,00	43.393,33
Total:		768.799,93	201.670,00	834.140,29	0,00	1.401.270,22	0,00	0,00	17.723,31	316.803,54	13.628,84	1.084.466,68
08.243.7018.8078	PROJETO SOCIAL PRAZER EM ESTUDAR											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1202 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 150 20192348	MATERIAL DE CONSUMO	8.477,46	0,00	0,00	0,00	8.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,46
339032 150 20192349	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.155,70	0,00	0,00	0,00	2.155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,70
339036 150 20192350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	7.266,39	0,00	0,00	0,00	7.266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,39
339039 150 20192351	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	8.961,88	0,00	0,00	0,00	8.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,88
449052 150 20192352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.467,86	0,00	0,00	0,00	14.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.467,86
Total:		41.329,29	0,00	0,00	0,00	41.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.329,29
Total Unidade:		810.129,22	201.670,00	834.140,29	0,00	1.442.599,51	0,00	0,00	17.723,31	316.803,54	13.628,84	1.125.795,97
Total Órgão:		810.129,22	201.670,00	834.140,29	0,00	1.442.599,51	0,00	0,00	17.723,31	316.803,54	13.628,84	1.125.795,97



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192353	OBRAS E INSTALACOES	17.840,93	246.090,00	502.000,00	0,00	273.750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.750,93
449051 110 20192354	OBRAS E INSTALACOES	66.203,10	50.000,00	0,00	0,00	16.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.203,10
449051 123 20192355	OBRAS E INSTALACOES	1.929,67	0,00	0,00	0,00	1.929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,67
449051 127 20192356	OBRAS E INSTALACOES	1.929,67	0,00	0,00	0,00	1.929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,67
449061 100 20192357	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
449061 110 20192358	AQUISICAO DE IMOVEIS	534,78	0,00	0,00	0,00	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,78
449061 123 20192359	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
449061 127 20192360	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
Total:		89.151,79	296.090,00	502.000,00	0,00	295.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.061,79
14.422.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20192361	DIARIAS	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339014 110 20192362	DIARIAS	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339030 100 20192363	MATERIAL DE CONSUMO	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339030 110 20192364	MATERIAL DE CONSUMO	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339033 100 20192365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339033 110 20192366	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339036 100 20192367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 110 20192368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	3.312,59	0,00	0,00	0,00	3.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,59
339039 100 20192369	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339039 110 20192370	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
449052 100 20192371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534,78	0,00	0,00	0,00	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,78
449052 110 20192372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534,78	0,00	0,00	0,00	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,78
Total:		19.288,81	0,00	0,00	0,00	19.288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.288,81
14.422.7009.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319003 100 20192373	PENSOES	801,16	0,00	0,00	0,00	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16
319003 110 20192374	PENSOES	823,21	0,00	0,00	0,00	823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,21
319004 100 20192375	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	801,16	0,00	0,00	0,00	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16
319004 110 20192376	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	823,21	0,00	0,00	0,00	823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,21



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192377	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.422.266,09	781.000,00	0,00	0,00	641.266,09	0,00	0,00	104.694,57	623.879,44	0,00	17.386,65
319011 110 20192378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164.639,97	148.000,00	0,00	0,00	16.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,97
319013 100 20192379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.215,10	0,00	0,00	0,00	134.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.215,10
319013 110 20192380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.220,80	36.000,00	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80
319016 100 20192381	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	801,16	0,00	0,00	0,00	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16
319016 110 20192382	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	823,21	0,00	0,00	0,00	823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,21
319034 100 20192383	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	64.092,08	3.600,00	0,00	0,00	60.492,08	0,00	0,00	0,00	22.080,00	1.840,00	38.412,08
319034 110 20192384	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	823,21	0,00	0,00	0,00	823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,21
319092 100 20192385	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801,16	0,00	0,00	0,00	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16
319092 110 20192386	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	823,21	0,00	0,00	0,00	823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,21
319094 100 20192387	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	801,16	0,00	40.500,00	0,00	41.301,16	0,00	0,00	3.945,00	41.198,03	0,00	103,13
319094 110 20192388	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	823,21	0,00	0,00	0,00	823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,21
319096 100 20192389	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	801,16	0,00	0,00	0,00	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16
319096 110 20192390	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	823,21	0,00	0,00	0,00	823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,21
319113 100 20192391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	240.389,91	116.000,00	0,00	0,00	124.389,91	0,00	0,00	6.734,38	67.889,91	6.734,38	56.500,00
319113 110 20192392	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	26.342,39	0,00	0,00	0,00	26.342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.342,39
335043 100 20192393	SUBVENÇÕES SOCIAIS	805,97	0,00	0,00	0,00	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,97
335043 110 20192394	SUBVENÇÕES SOCIAIS	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339014 100 20192395	DIÁRIAS	16.119,28	0,00	0,00	0,00	16.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,28
339014 110 20192396	DIÁRIAS	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339030 100 20192397	MATERIAL DE CONSUMO	48.357,83	0,00	113.090,00	0,00	161.447,83	0,00	0,00	0,00	91.828,75	0,00	69.619,08
339030 110 20192398	MATERIAL DE CONSUMO	16.562,90	0,00	0,00	0,00	16.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562,90
339032 100 20192399	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	805,97	0,00	0,00	0,00	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,97
339032 110 20192400	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339033 100 20192401	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.700,97	62.200,00	0,00	0,00	5.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,97
339033 110 20192402	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339035 100 20192403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	805,97	0,00	0,00	0,00	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,97
339035 110 20192404	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339036 100 20192405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	44.489,20	35.000,00	18.386,80	0,00	27.876,00	0,00	0,00	0,00	27.876,00	0,00	0,00
339036 110 20192406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	16.562,90	0,00	11.315,00	0,00	27.877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.877,90
339038 100 20192407	ARRENDAMENTO MERCANTIL	805,97	0,00	0,00	0,00	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,97
339038 110 20192408	ARRENDAMENTO MERCANTIL	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192409	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	35.462,40	0,00	58.383,74	0,00	93.846,14	0,00	0,00	1.627,86	53.514,07	2.077,86	40.332,07
339039 110 20192410	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	16.562,90	0,00	5.437,10	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339047 100 20192411	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	805,97	0,00	110,00	0,00	915,97	0,00	0,00	0,00	889,58	0,00	26,39
339047 110 20192412	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339091 100 20192413	SENTENCAS JUDICIAIS	805,97	0,00	0,00	0,00	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,97
339091 110 20192414	SENTENCAS JUDICIAIS	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339092 100 20192415	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.059,63	0,00	0,00	0,00	8.059,63	0,00	0,00	0,00	1.529,82	0,00	6.529,81
339092 110 20192416	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
339093 100 20192417	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,97	0,00	0,00	0,00	805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,97
339093 110 20192418	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	828,15	0,00	0,00	0,00	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,15
449052 100 20192419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.818,08	18.293,74	140.000,00	0,00	142.524,34	0,00	0,00	0,00	135.630,00	0,00	6.894,34
449052 110 20192420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.782,04	16.752,10	0,00	0,00	26.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.029,94
319011 210 20193270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	392.996,97	0,00	7.003,03
319008 100 20193366	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Total:		2.453.590,50	1.216.845,84	787.222,64	3.600,00	2.027.567,30	0,00	0,00	117.001,81	1.459.312,57	10.652,24	568.254,73
Total Unidade:		2.562.031,10	1.512.935,84	1.289.222,64	3.600,00	2.341.917,90	0,00	0,00	117.001,81	1.459.312,57	10.652,24	882.605,33
Total Orgão:		2.562.031,10	1.512.935,84	1.289.222,64	3.600,00	2.341.917,90	0,00	0,00	117.001,81	1.459.312,57	10.652,24	882.605,33



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192421	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.672,32	39.000,00	0,00	0,00	672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,32
319011 103 20192422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.322.410,77	152.000,00	0,00	0,00	1.170.410,77	0,00	0,00	71.943,04	768.018,02	0,00	402.392,75
319013 103 20192423	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.224,11	0,00	169.000,00	0,00	182.224,11	0,00	0,00	19.673,83	127.972,10	0,00	54.252,01
319016 103 20192424	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	26.448,21	26.000,00	0,00	0,00	448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,21
319034 103 20192425	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.163.721,48	1.093.000,00	0,00	0,00	70.721,48	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	3.521,48
319091 103 20192426	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.224,11	0,00	0,00	0,00	13.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,11
319092 103 20192427	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.224,11	9.000,00	0,00	0,00	4.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,11
319094 103 20192428	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	39.672,32	0,00	0,00	0,00	39.672,32	0,00	0,00	0,00	6.024,28	0,00	33.648,04
319113 103 20192429	OBRIGACOES PATRONAIS I	211.585,73	35.000,00	0,00	0,00	176.585,73	0,00	0,00	1.644,63	20.597,08	1.644,63	155.988,65
339014 103 20192430	DIARIAS	26.607,10	0,00	5.000,00	0,00	31.607,10	0,00	0,00	840,00	27.970,00	0,00	3.637,10
339030 103 20192431	MATERIAL DE CONSUMO	82.482,01	0,00	0,00	0,00	82.482,01	0,00	0,00	4.380,00	54.376,46	0,00	28.105,55
339031 103 20192432	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	21.285,68	16.000,00	0,00	0,00	5.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,68
339032 103 20192433	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.330,35	0,00	0,00	0,00	1.330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,35
339033 103 20192434	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.607,10	0,00	0,00	0,00	26.607,10	0,00	0,00	0,00	17.653,20	0,00	8.953,90
339035 103 20192435	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	266.071,00	151.000,00	0,00	0,00	115.071,00	0,00	0,00	0,00	107.880,00	0,00	7.191,00
339036 103 20192436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	39.910,65	0,00	13.000,00	0,00	52.910,65	0,00	0,00	0,00	19.290,15	0,00	33.620,50
339039 103 20192437	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	53.214,20	0,00	245.000,00	0,00	298.214,20	0,00	0,00	1.318,50	276.801,97	0,00	21.412,23
339047 103 20192438	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.330,35	0,00	222.122,17	0,00	223.452,52	0,00	0,00	11.146,44	211.883,19	0,00	11.569,33
339091 103 20192439	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.330,35	0,00	0,00	0,00	1.330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,35
339092 103 20192440	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.267,81	16.000,00	0,00	0,00	13.267,81	0,00	0,00	0,00	13.102,16	0,00	165,65
339093 103 20192441	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.607,10	20.000,00	0,00	0,00	6.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,10
339139 103 20192442	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	13.303,55	0,00	0,00	0,00	13.303,55	0,00	0,00	36,78	36,78	0,00	13.266,77
449052 103 20192443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.452,50	113.000,00	105.000,00	0,00	129.452,50	0,00	0,00	0,00	12.991,00	0,00	116.461,50
Total:		3.569.982,91	1.670.000,00	759.122,17	0,00	2.659.105,08	0,00	0,00	110.983,22	1.731.796,39	1.644,63	927.308,69
09.271.7006.7009	CONSTRUÇÃO E REFORMA NO RPPS											
449051 103 20192444	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.452,50	119.122,17	0,00	0,00	18.330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.330,33
449061 103 20192445	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.436,31	0,00	0,00	0,00	3.436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,31
Total:		140.888,81	119.122,17	0,00	0,00	21.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.766,64



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192446	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.459.684,04	0,00	6.070.000,00	0,00	8.529.684,04	0,00	0,00	845.231,84	7.884.262,58	0,00	645.421,46
319003 103 20192447	PENSOES	555.412,52	166.000,00	0,00	0,00	389.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.412,52
319005 103 20192448	OUTROS BENEF PREVIDENCI SERVIDOR	39.672,32	0,00	3.731.000,00	0,00	3.770.672,32	0,00	0,00	964,48	3.228.118,49	0,00	542.553,83
319008 103 20192449	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	3.041.544,77	2.974.000,00	0,00	0,00	67.544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.544,77
319009 103 20192450	SALARIO FAMILIA	132.241,08	0,00	0,00	0,00	132.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.241,08
Total:		6.228.554,73	3.140.000,00	9.801.000,00	0,00	12.889.554,73	0,00	0,00	846.196,32	11.112.381,07	0,00	1.777.173,66
09.271.7006.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 103 20192451	DIARIAS	10.463,60	0,00	0,00	0,00	10.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,60
339030 103 20192452	MATERIAL DE CONSUMO	20.927,21	0,00	0,00	0,00	20.927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,21
339033 103 20192453	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.046,36	0,00	0,00	0,00	1.046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,36
339035 103 20192454	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.463,60	0,00	0,00	0,00	10.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,60
339036 103 20192455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	62.781,61	62.000,00	0,00	0,00	781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,61
339039 103 20192456	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	20.927,21	0,00	0,00	0,00	20.927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,21
449052 103 20192457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.513,77	0,00	0,00	0,00	13.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,77
Total:		140.123,36	62.000,00	0,00	0,00	78.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,36
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 103 20192458	RESERVA DE CONTIGENCIA	9.576.450,68	5.569.000,00	0,00	0,00	4.007.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007.450,68
Total:		9.576.450,68	5.569.000,00	0,00	0,00	4.007.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007.450,68
Total Unidade:		19.656.000,49	10.560.122,1	10.560.122,1	0,00	19.656.000,49	0,00	0,00	957.179,54	12.844.177,46	1.644,63	6.811.823,03
Total Orgão:		19.656.000,49	10.560.122,17	10.560.122,17	0,00	19.656.000,49	0,00	0,00	957.179,54	12.844.177,46	1.644,63	6.811.823,03



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192459	OBRAS E INSTALACOES	41.628,83	24.000,00	0,00	0,00	17.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.628,83
449051 123 20192460	OBRAS E INSTALACOES	260.225,99	0,00	0,00	0,00	260.225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.225,99
449051 127 20192461	OBRAS E INSTALACOES	104.090,39	0,00	0,00	0,00	104.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.090,39
449061 100 20192462	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
449061 123 20192463	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
449061 127 20192464	AQUISICAO DE IMOVEIS	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88
Total:		406.658,85	24.000,00	0,00	0,00	382.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.658,85
06.122.7009.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20192465	DIARIAS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339030 100 20192466	MATERIAL DE CONSUMO	8.971,23	0,00	0,00	0,00	8.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,23
339033 100 20192467	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339036 100 20192468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	62.798,61	62.000,00	0,00	0,00	798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,61
339039 100 20192469	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	3.588,49	0,00	0,00	0,00	3.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,49
449052 100 20192470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.213,87	0,00	0,00	0,00	5.213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,87
Total:		82.366,46	62.000,00	0,00	0,00	20.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,46
06.122.7009.8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA											
319003 100 20192471	PENSOES	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319004 100 20192472	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319011 100 20192473	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.176,59	0,00	0,00	0,00	89.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.176,59
319013 100 20192474	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.917,66	0,00	0,00	0,00	8.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,66
319016 100 20192475	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.350,61	0,00	0,00	0,00	5.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,61
319034 100 20192476	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	44.588,30	0,00	0,00	0,00	44.588,30	0,00	0,00	0,00	36.480,00	36.480,00	8.108,30
319092 100 20192477	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319094 100 20192478	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319096 100 20192479	RESSARC. DESP. PESSOAL REQUISITADO	891,77	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77
319113 100 20192480	OBRIGACOES PATRONAIS I	13.376,48	0,00	0,00	0,00	13.376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,48
335043 100 20192481	SUBVENCOES SOCIAIS	197.367,08	112.000,00	0,00	0,00	85.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.367,08
339014 100 20192482	DIARIAS	17.942,46	0,00	0,00	0,00	17.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,46



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192483	MATERIAL DE CONSUMO	44.856,16	0,00	0,00	0,00	44.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.856,16
339030 123 20192484	MATERIAL DE CONSUMO	89.712,31	0,00	0,00	0,00	89.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.712,31
339030 127 20192485	MATERIAL DE CONSUMO	35.884,93	0,00	0,00	0,00	35.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,93
339032 100 20192486	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339033 100 20192487	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.942,46	0,00	0,00	0,00	17.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,46
339035 100 20192488	SERVICOS DE CONSULTORIA	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339036 100 20192489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	170.453,40	139.055,00	0,00	0,00	31.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398,40
339036 123 20192490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	89.712,31	0,00	0,00	0,00	89.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.712,31
339036 127 20192491	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	35.884,93	0,00	0,00	0,00	35.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,93
339038 100 20192492	ARRENDAMENTO MERCANTIL	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339039 100 20192493	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	179.424,63	100.000,00	0,00	0,00	79.424,63	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	79.027,63
339039 123 20192494	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	89.712,31	0,00	0,00	0,00	89.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.712,31
339039 127 20192495	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	35.884,93	0,00	0,00	0,00	35.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,93
339047 100 20192496	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339091 100 20192497	SENTENCAS JUDICIAIS	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339092 100 20192498	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
339093 100 20192499	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	897,13	0,00	0,00	0,00	897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,13
449052 100 20192500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.070,46	110.000,00	0,00	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46
449052 123 20192501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.931,82	0,00	0,00	0,00	57.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.931,82
449052 127 20192502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.172,73	0,00	0,00	0,00	23.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.172,73
Total:		1.368.101,32	461.055,00	0,00	0,00	907.046,32	0,00	0,00	0,00	36.877,00	36.480,00	870.169,32
Total Unidade:		1.857.126,63	547.055,00	0,00	0,00	1.310.071,63	0,00	0,00	0,00	36.877,00	36.480,00	1.273.194,63
Total Orgão:		1.857.126,63	547.055,00	0,00	0,00	1.310.071,63	0,00	0,00	0,00	36.877,00	36.480,00	1.273.194,63



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192503	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	567,52	0,00	0,00	0,00	567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,52
319004 130 20192504	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.164,98	200,00	0,00	0,00	964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,98
319011 100 20192505	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	721.035,90	0,00	0,00	0,00	721.035,90	0,00	0,00	15.073,96	232.374,05	13.778,96	488.661,85
319011 130 20192506	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.164,98	0,00	0,00	0,00	1.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,98
319013 100 20192507	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.221,87	0,00	200,00	0,00	15.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.421,87
319013 130 20192508	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164,98	0,00	0,00	0,00	1.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,98
319016 100 20192509	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	567,52	0,00	0,00	0,00	567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,52
319016 130 20192510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.164,98	0,00	0,00	0,00	1.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,98
319034 100 20192511	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	567,52	0,00	36.000,00	0,00	36.567,52	0,00	0,00	0,00	36.480,00	18.240,00	87,52
319034 130 20192512	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.164,98	0,00	0,00	0,00	1.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,98
319091 100 20192513	SENTENCAS JUDICIAIS	567,52	0,00	0,00	0,00	567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,52
319091 130 20192514	SENTENCAS JUDICIAIS	1.164,98	0,00	0,00	0,00	1.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,98
319092 100 20192515	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,52	0,00	0,00	0,00	567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,52
319092 130 20192516	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.164,98	0,00	0,00	0,00	1.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,98
319094 100 20192517	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	567,52	0,00	9.735,00	0,00	10.302,52	0,00	0,00	0,00	9.802,12	0,00	500,40
319094 130 20192518	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	1.164,98	0,00	0,00	0,00	1.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,98
319113 100 20192519	OBRIGACOES PATRONAIS I	100.945,03	0,00	0,00	0,00	100.945,03	0,00	0,00	179,06	9.242,89	179,06	91.702,14
319113 130 20192520	OBRIGACOES PATRONAIS I	1.164,98	0,00	0,00	0,00	1.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,98
339014 100 20192521	DIARIAS	9.308,88	0,00	0,00	0,00	9.308,88	0,00	0,00	420,00	2.400,00	420,00	6.908,88
339014 130 20192522	DIARIAS	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339030 100 20192523	MATERIAL DE CONSUMO	55.853,30	7.300,00	0,00	0,00	48.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.553,30
339030 130 20192524	MATERIAL DE CONSUMO	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339032 100 20192525	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.853,30	36.000,00	0,00	0,00	19.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.853,30
339032 130 20192526	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339035 100 20192527	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339035 130 20192528	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339036 100 20192529	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	27.926,64	0,00	0,00	0,00	27.926,64	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	16.726,64
339036 130 20192530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339038 100 20192531	ARRENDAMENTO MERCANTIL	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192532	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339039 100 20192533	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	148.942,11	100.000,00	0,00	0,00	48.942,11	0,00	0,00	0,00	135,56	0,00	48.806,55
339039 130 20192534	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.171,98	0,00	292.000,00	0,00	293.171,98	0,00	0,00	0,00	37.542,46	0,00	255.629,52
339047 100 20192535	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339047 130 20192536	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339049 100 20192537	AUXILIO-TRANSPORTE	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339049 130 20192538	AUXILIO-TRANSPORTE	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339091 100 20192539	SENTENCAS JUDICIAIS	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339091 130 20192540	SENTENCAS JUDICIAIS	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339092 100 20192541	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339092 130 20192542	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339093 100 20192543	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339093 130 20192544	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
449052 100 20192545	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.022,60	9.235,00	0,00	0,00	16.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.787,60
449052 130 20192546	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756,81	0,00	0,00	0,00	756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,81
319008 100 20193367	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.100,00
Total:		1.193.816,65	152.735,00	337.935,00	7.300,00	1.386.316,65	0,00	0,00	19.873,02	343.377,08	36.818,02	1.042.939,57
16.482.7003.7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS											
449051 100 20192547	OBRAS E INSTALACOES	368,68	0,00	0,00	0,00	368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,68
449051 130 20192548	OBRAS E INSTALACOES	2.372.558,98	292.000,00	0,00	0,00	2.080.558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.558,98
449051 190 20192549	OBRAS E INSTALACOES	10.837,78	0,00	0,00	0,00	10.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,78
449061 100 20192550	AQUISICAO DE IMOVEIS	837,87	0,00	0,00	0,00	837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,87
449061 130 20192551	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.270,21	0,00	0,00	0,00	2.270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,21
Total:		2.386.873,52	292.000,00	0,00	0,00	2.094.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.873,52
16.482.7003.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20192552	DIARIAS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339030 100 20192553	MATERIAL DE CONSUMO	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339036 100 20192554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.447,71	0,00	0,00	0,00	6.447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,71
339039 100 20192555	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
Total:		11.283,50	0,00	0,00	0,00	11.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.283,50



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
16.482.7003.8019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMHIS											
335043 100 20192556	SUBVENCOES SOCIAIS	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
335043 130 20192557	SUBVENCOES SOCIAIS	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339030 100 20192558	MATERIAL DE CONSUMO	39.965,15	0,00	0,00	0,00	39.965,15	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	39.650,15
339030 130 20192559	MATERIAL DE CONSUMO	38.674,83	0,00	0,00	0,00	38.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.674,83
339032 100 20192560	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339032 130 20192561	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339035 100 20192562	SERVICOS DE CONSULTORIA	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339035 130 20192563	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339036 100 20192564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	39.965,15	25.207,00	0,00	0,00	14.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.758,15
339036 130 20192565	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	38.674,83	0,00	0,00	0,00	38.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.674,83
339038 100 20192566	ARRENDAMENTO MERCANTIL	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339038 130 20192567	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339039 100 20192568	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	19.982,57	0,00	0,00	0,00	19.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.982,57
339039 130 20192569	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	38.674,83	0,00	0,00	0,00	38.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.674,83
339049 100 20192570	AUXILIO-TRANSPORTE	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339049 130 20192571	AUXILIO-TRANSPORTE	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339091 100 20192572	SENTENCAS JUDICIAIS	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339091 130 20192573	SENTENCAS JUDICIAIS	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339092 100 20192574	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339092 130 20192575	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
339093 100 20192576	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	570,93	0,00	0,00	0,00	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,93
339093 130 20192577	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.171,98	0,00	0,00	0,00	1.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,98
449052 100 20192578	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.903,77	0,00	0,00	0,00	12.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,77
449052 130 20192579	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.974,31	0,00	0,00	0,00	24.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.974,31
Total:		267.758,72	25.207,00	0,00	0,00	242.551,72	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	242.236,72
Total Unidade:		3.859.732,39	469.942,00	337.935,00	7.300,00	3.735.025,39	0,00	0,00	19.873,02	343.692,08	36.818,02	3.391.333,31
Total Órgão:		3.859.732,39	469.942,00	337.935,00	7.300,00	3.735.025,39	0,00	0,00	19.873,02	343.692,08	36.818,02	3.391.333,31



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192580	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.960,69	8.925,00	0,00	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69
319011 101 20192581	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	784.060,72	20.995,48	1.629.418,00	0,00	2.392.483,24	0,00	0,00	224.675,42	2.391.709,87	169.617,57	773,37
319013 101 20192582	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.401,74	26.240,00	783.895,48	0,00	780.057,22	0,00	0,00	89.666,57	454.509,44	128.127,91	325.547,78
319016 101 20192583	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.960,69	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 101 20192584	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	313.624,29	313.384,29	138.000,00	0,00	138.240,00	0,00	0,00	0,00	138.240,00	46.080,00	0,00
319091 101 20192585	SENTENCAS JUDICIAIS	8.960,69	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 101 20192586	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.960,69	2.853,27	0,00	0,00	6.107,42	0,00	0,00	0,00	6.107,42	0,00	0,00
319094 101 20192587	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	8.960,69	721,35	194.500,00	0,00	202.739,34	0,00	0,00	0,00	202.657,70	133.973,67	81,64
319113 101 20192588	OBRIGACOES PATRONAIS I	125.449,72	42.600,00	66.500,00	0,00	149.349,72	0,00	0,00	16.938,19	132.332,49	113.325,99	17.017,23
339014 101 20192589	DIARIAS	67.608,93	67.473,22	22.044,29	0,00	22.180,00	0,00	0,00	1.420,00	21.840,00	2.220,00	340,00
339030 101 20192590	MATERIAL DE CONSUMO	338.044,66	262.318,19	201.800,79	0,00	277.527,26	0,00	0,00	0,00	142.993,45	34.778,72	134.533,81
339031 101 20192591	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339032 101 20192592	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 101 20192593	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339035 101 20192594	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.014,52	9.014,52	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
339036 101 20192595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	22.536,31	22.632,00	134.513,50	0,00	134.417,81	0,00	0,00	0,00	130.817,81	24.454,08	3.600,00
339038 101 20192596	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20192597	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	631.016,70	260.024,00	1.002.458,63	0,00	1.373.451,33	0,00	0,00	33.419,96	1.007.815,99	306.177,55	365.635,34
339047 101 20192598	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9.014,52	1.172,98	3.303,02	0,00	11.144,56	0,00	0,00	0,00	11.142,20	0,00	2,36
339049 101 20192599	AUXILIO-TRANSPORTE	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339091 101 20192600	SENTENCAS JUDICIAIS	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 101 20192601	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.014,52	33.306,79	49.137,00	0,00	24.844,73	0,00	0,00	0,00	24.843,25	42,93	1,48
339093 101 20192602	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.014,52	12.459,27	3.700,00	0,00	255,25	0,00	0,00	0,00	255,25	0,00	0,00
449052 101 20192603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.658,54	44.990,54	3.014,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	1.232,00
Total:		2.483.350,26	1.201.117,84	4.249.284,71	0,00	5.531.517,13	0,00	0,00	366.120,14	4.682.714,87	959.248,42	848.802,26
12.306.7005.8036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
339030 100 20192604	MATERIAL DE CONSUMO	5.634.077,70	3.342.800,00	31.745,00	0,00	2.323.022,70	0,00	0,00	0,00	1.343.129,04	580.968,83	979.893,66
339030 115 20192605	MATERIAL DE CONSUMO	2.221.699,89	402.900,00	268.080,00	0,00	2.086.879,89	0,00	0,00	0,00	1.412.016,84	0,00	674.863,05
339030 120 20192606	MATERIAL DE CONSUMO	29.441,15	23.000,00	0,00	0,00	6.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,15

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 / 2019

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 20192607	MATERIAL DE CONSUMO	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339036 100 20192608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	45.072,62	45.000,00	0,00	0,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62
339036 115 20192609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	74.421,76	74.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 120 20192610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	29.441,15	29.400,00	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15
339036 124 20192611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.029,40	20.950,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
339039 100 20192612	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.507,27	0,00	0,00	0,00	4.507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,27
339039 115 20192613	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	74.421,76	44.840,00	0,00	0,00	29.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.581,76
339039 120 20192614	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339039 124 20192615	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.029,40	21.000,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
339092 100 20192616	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.072,62	45.000,00	0,00	0,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62
339092 115 20192617	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.240,37	0,00	0,00	0,00	1.240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,37
339092 120 20192618	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.009,80	0,00	0,00	0,00	7.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,80
339092 124 20192619	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,99	0,00	0,00	0,00	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,99
449052 100 20192620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.008,13	2.640,00	0,00	0,00	13.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,13
449052 115 20192621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.276,27	53.955,54	0,00	0,00	9.320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,73
449052 120 20192622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.011,65	0,00	0,00	0,00	19.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,65
449052 124 20192623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.579,75	13.000,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75
339030 215 20193273	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.252,46	0,00	60.252,46	0,00	0,00	0,00	60.252,46	0,00	0,00
Total:		8.371.512,23	4.118.907,30	360.077,46	0,00	4.612.682,39	0,00	0,00	0,00	2.815.398,34	580.968,83	1.797.284,05
12.361.7005.7007	CONSTRUCAO REFORMA PREDIOS ESCOLARES											
449051 101 20192624	OBRAS E INSTALACOES	281.962,35	281.962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20192625	OBRAS E INSTALACOES	167.826,59	216.361,00	1.582.687,39	0,00	1.534.152,98	0,00	0,00	0,00	671.781,16	61.646,10	862.371,82
449051 120 20192626	OBRAS E INSTALACOES	1.550.584,09	1.542.000,00	0,00	0,00	8.584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,09
449051 124 20192627	OBRAS E INSTALACOES	314.889,84	314.828,92	0,00	0,00	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92
449051 190 20192628	OBRAS E INSTALACOES	10.837,78	0,00	0,00	0,00	10.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,78
449061 101 20192629	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.821,14	5.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 115 20192630	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.009,66	0,00	0,00	0,00	8.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,66
449061 120 20192631	AQUISICAO DE IMOVEIS	19.011,65	0,00	0,00	0,00	19.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,65
449061 124 20192632	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.579,75	13.000,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75
Total:		2.372.522,85	2.373.973,41	1.582.687,39	0,00	1.581.236,83	0,00	0,00	0,00	671.781,16	61.646,10	909.455,67
12.361.7005.7008	CONSTRUCAO REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 101 20192633	OBRAS E INSTALACOES	72.764,23	72.764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20192634	OBRAS E INSTALACOES	192.231,70	183.000,00	0,00	0,00	9.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70
449051 120 20192635	OBRAS E INSTALACOES	181.063,33	181.000,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
449051 124 20192636	OBRAS E INSTALACOES	67.898,75	67.084,65	0,00	0,00	814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,10
449061 101 20192637	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.821,14	5.820,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
449061 115 20192638	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.009,66	1.400,00	0,00	0,00	6.609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,66
449061 120 20192639	AQUISICAO DE IMOVEIS	19.011,65	13.000,00	0,00	0,00	6.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,65
449061 124 20192640	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.579,75	6.000,00	0,00	0,00	7.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,75
Total:		560.380,21	530.068,88	0,00	0,00	30.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.311,33
12.361.7005.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 101 20192641	DIARIAS	11.268,16	11.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20192642	MATERIAL DE CONSUMO	22.536,31	22.536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 101 20192643	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 101 20192644	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.268,16	11.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20192645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	112.681,55	112.681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20192646	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	22.536,31	9.366,82	144.800,00	0,00	157.969,49	0,00	0,00	0,00	153.399,49	75.550,43	4.570,00
449052 101 20192647	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.552,85	14.552,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
Total:		203.857,86	190.687,52	144.800,00	0,00	157.970,34	0,00	0,00	0,00	153.399,49	75.550,43	4.570,85
12.361.7005.8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR											
319011 101 20192648	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.456.112,76	400.860,00	772.000,00	0,00	1.827.252,76	0,00	0,00	169.911,58	1.797.139,82	139.383,20	30.112,94
319013 101 20192649	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.960,69	1.000,00	72.100,00	0,00	80.060,69	0,00	0,00	4.210,50	61.071,50	9.471,00	18.989,19
319113 101 20192650	OBRIGACOES PATRONAIS I	8.960,69	2.700,00	70.290,00	0,00	76.550,69	0,00	0,00	13.354,85	65.530,66	54.133,97	11.020,03
339030 101 20192651	MATERIAL DE CONSUMO	157.754,17	684.913,22	1.711.543,40	0,00	1.184.384,35	0,00	0,00	927,73	817.871,01	179.937,04	366.513,34
339030 115 20192652	MATERIAL DE CONSUMO	3.522.629,73	3.189.467,39	0,00	0,00	333.162,34	0,00	0,00	0,00	238.948,66	85.588,00	94.213,68
339030 120 20192653	MATERIAL DE CONSUMO	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339030 124 20192654	MATERIAL DE CONSUMO	21.029,40	0,00	752.694,17	0,00	773.723,57	0,00	0,00	63.378,96	773.311,26	26.173,35	412,31
339033 101 20192655	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 115 20192656	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339033 120 20192657	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339033 124 20192658	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.029,40	14.252,00	0,00	0,00	6.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,40
339036 101 20192659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	9.014,52	9.014,52	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 / 2019

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 115 20192660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	74.421,76	50.000,00	0,00	0,00	24.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.421,76
339036 120 20192661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339036 124 20192662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.029,40	20.000,00	0,00	0,00	1.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,40
339038 101 20192663	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 115 20192664	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339038 120 20192665	ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.009,80	0,00	0,00	0,00	7.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,80
339038 124 20192666	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.803,92	0,00	0,00	0,00	2.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,92
339039 101 20192667	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	405.653,59	377.064,96	16.329,68	0,00	44.918,31	0,00	0,00	1.328,64	21.347,17	8.612,64	23.571,14
339039 115 20192668	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	248.072,51	380.000,00	160.000,00	0,00	28.072,51	0,00	0,00	0,00	10.674,60	0,00	17.397,91
339039 120 20192669	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339039 124 20192670	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	350.489,81	267.000,00	0,00	0,00	83.489,81	0,00	0,00	3.643,20	79.705,11	0,00	3.784,70
339092 101 20192671	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.014,52	7.910,68	0,00	0,00	1.103,84	0,00	0,00	0,00	1.103,84	0,00	0,00
339092 115 20192672	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339092 120 20192673	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.009,80	0,00	0,00	0,00	7.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,80
339092 124 20192674	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.803,92	0,00	0,00	0,00	2.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,92
449052 101 20192675	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.821,14	371,14	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
449052 115 20192676	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.203,87	0,00	0,00	0,00	3.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,87
449052 120 20192677	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.011,65	0,00	0,00	0,00	19.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,65
449052 124 20192678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.579,75	13.378,60	0,00	0,00	201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,15
339030 215 20193345	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.845,45	0,00	3.845,45	0,00	0,00	0,00	3.842,37	0,00	3,08
339030 201 20193352	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.868,67	0,00	27.868,67	0,00	0,00	0,00	27.793,52	0,00	75,15
Total:		6.526.094,82	5.435.961,55	3.586.671,37	0,00	4.676.804,64	0,00	0,00	256.755,46	3.903.789,52	508.749,20	773.015,12
12.361.7005.8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL											
319004 101 20192679	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.960,69	0,00	1.686.900,00	0,00	1.695.860,69	0,00	0,00	157.872,17	1.610.309,48	80.572,45	85.551,21
319004 115 20192680	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319011 101 20192681	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.840.607,16	5.580.577,58	14.186.000,00	0,00	16.446.029,58	0,00	0,00	4.957.331,31	16.396.945,45	2.354.233,17	49.084,13
319011 115 20192682	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319013 101 20192683	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.792.138,78	1.365.160,00	0,00	0,00	426.978,78	0,00	0,00	17.245,39	70.131,74	70.131,74	356.847,04
319013 115 20192684	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319016 101 20192685	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.120,10	1.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 115 20192686	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 101 20192687	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	179.213,88	179.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 115 20192688	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319091 101 20192689	SENTENCAS JUDICIAIS	8.960,69	8.960,69	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.262,98	0,00	7,02
319091 115 20192690	SENTENCAS JUDICIAIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319092 101 20192691	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.960,69	8.960,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
319092 115 20192692	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319094 101 20192693	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	179.213,88	150.000,00	382.000,00	0,00	411.213,88	0,00	0,00	96.901,98	404.884,87	309.824,30	6.329,01
319094 115 20192694	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	4.931,83	0,00	75.300,00	0,00	80.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.231,83
319113 101 20192695	OBRIGACOES PATRONAIS I	862.466,80	269.000,00	1.480.000,00	0,00	2.073.466,80	0,00	0,00	335.254,67	1.647.265,33	1.568.831,24	426.201,47
319113 115 20192696	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
335043 101 20192697	SUBVENCOES SOCIAIS	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 115 20192698	SUBVENCOES SOCIAIS	12.403,63	0,00	0,00	0,00	12.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,63
335043 120 20192699	SUBVENCOES SOCIAIS	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
335043 124 20192700	SUBVENCOES SOCIAIS	21.029,40	21.000,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
339014 101 20192701	DIARIAS	74.369,84	74.369,70	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
339014 115 20192702	DIARIAS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339030 101 20192703	MATERIAL DE CONSUMO	591.839,76	661.760,75	429.876,95	0,00	359.955,96	0,00	0,00	0,00	148.033,09	26.029,90	211.922,87
339030 115 20192704	MATERIAL DE CONSUMO	248.072,51	350.000,00	449.647,00	0,00	347.719,51	0,00	0,00	0,00	195.519,46	0,00	152.200,05
339030 120 20192705	MATERIAL DE CONSUMO	112.156,74	0,00	0,00	0,00	112.156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.156,74
339030 124 20192706	MATERIAL DE CONSUMO	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339031 101 20192707	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 115 20192708	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339032 101 20192709	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	148.739,66	148.739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 115 20192710	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.403,63	0,00	0,00	0,00	12.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,63
339033 101 20192711	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 115 20192712	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339035 101 20192713	SERVICOS DE CONSULTORIA	112.681,55	112.681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 115 20192714	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.403,63	0,00	0,00	0,00	12.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,63
339036 101 20192715	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	90.145,24	90.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 115 20192716	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	74.421,76	62.630,00	0,00	0,00	11.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,76
339036 120 20192717	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	112.156,74	86.000,00	0,00	0,00	26.156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,74
339036 124 20192718	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.029,40	21.000,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339038 101 20192719	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 115 20192720	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339039 101 20192721	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	788.770,88	700.060,35	139.404,34	0,00	228.114,87	0,00	0,00	0,00	210.463,65	143.413,11	17.651,22
339039 115 20192722	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	248.072,51	100.300,00	100.000,00	0,00	247.772,51	0,00	0,00	0,00	156.080,31	0,00	91.692,20
339039 120 20192723	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	112.156,74	0,00	0,00	0,00	112.156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.156,74
339039 124 20192724	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339041 101 20192725	CONTRIBUIÇÕES	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 115 20192726	CONTRIBUIÇÕES	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339091 101 20192727	SENTENCAS JUDICIAIS	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 115 20192728	SENTENCAS JUDICIAIS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339092 101 20192729	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 115 20192730	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339092 120 20192731	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.009,80	3.000,00	0,00	0,00	4.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,80
339092 124 20192732	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.401,97	0,00	0,00	0,00	1.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,97
339093 101 20192733	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.014,52	2.788,97	0,00	0,00	6.225,55	0,00	0,00	0,00	6.225,55	0,00	0,00
339093 115 20192734	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.961,46	0,00	57.900,00	0,00	62.861,46	0,00	0,00	0,00	62.804,28	0,00	57,18
449052 101 20192735	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.162,61	320.080,00	5.318,00	0,00	5.400,61	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,61
449052 115 20192736	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.096,54	69.000,00	218.030,00	0,00	229.126,54	0,00	0,00	0,00	170.032,00	0,00	59.094,54
449052 120 20192737	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.425,33	0,00	68.000,00	0,00	140.425,33	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	137.025,33
449052 124 20192738	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.579,75	13.000,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75
449052 220 20193326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	402.559,21	0,00	402.559,21	0,00	0,00	10.200,00	402.174,40	10.200,00	384,81
339039 220 20193332	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
339093 215 20193343	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.781,06	0,00	23.781,06	0,00	0,00	0,00	23.781,06	0,00	0,00
339093 220 20193344	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.262,62	0,00	38.262,62	0,00	0,00	0,00	38.262,62	0,00	0,00
339093 120 20193347	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808,59	0,00	1.191,41
319008 101 20193368	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	120.631,57	120.631,57	72.597,82	82.368,43
Total:		14.396.866,55	10.462.650,1	19.770.249,1	203.000,00	23.907.465,62	0,00	0,00	5.698.837,09	21.698.416,43	4.644.633,73	2.209.049,19
12.361.7005.8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO											
339030 101 20192739	MATERIAL DE CONSUMO	22.536,31	22.536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20192740	MATERIAL DE CONSUMO	12.403,63	0,00	0,00	0,00	12.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,63
339030 120 20192741	MATERIAL DE CONSUMO	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192742	MATERIAL DE CONSUMO	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339032 101 20192743	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 115 20192744	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339032 120 20192745	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.009,80	0,00	0,00	0,00	7.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,80
339032 124 20192746	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.401,97	0,00	0,00	0,00	1.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,97
339033 101 20192747	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 115 20192748	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339033 120 20192749	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.009,80	0,00	0,00	0,00	7.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,80
339033 124 20192750	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.401,97	0,00	0,00	0,00	1.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,97
339035 101 20192751	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.072,62	45.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 115 20192752	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.421,76	58.356,00	0,00	0,00	16.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,76
339035 120 20192753	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339035 124 20192754	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.029,40	21.000,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
339036 101 20192755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	33.804,47	33.804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 115 20192756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.807,25	19.470,69	0,00	0,00	5.336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,56
339036 120 20192757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339036 124 20192758	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.029,40	21.000,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
339039 101 20192759	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	45.072,62	45.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 115 20192760	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	49.614,50	0,00	0,00	0,00	49.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614,50
339039 120 20192761	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339039 124 20192762	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339092 101 20192763	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 115 20192764	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339092 120 20192765	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.009,80	0,00	0,00	0,00	7.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,80
339092 124 20192766	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.401,97	0,00	0,00	0,00	1.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,97
449052 101 20192767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.276,43	7.276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 115 20192768	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.009,66	0,00	0,00	0,00	8.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,66
449052 120 20192769	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.011,65	0,00	0,00	0,00	19.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,65
449052 124 20192770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.579,75	13.000,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75
Total:		624.656,10	313.632,70	0,00	0,00	311.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.023,40
12.361.7005.8067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
335043 101 20192771	SUBVENCOES SOCIAIS	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 115 20192772	SUBVENCOES SOCIAIS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339039 101 20192773	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339039 115 20192774	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339041 101 20192775	CONTRIBUIÇÕES	22.536,31	22.536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 115 20192776	CONTRIBUIÇÕES	248.072,51	170.208,75	0,00	0,00	77.863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.863,76
Total:		298.560,78	210.773,58	0,00	0,00	87.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.787,20
12.361.7005.9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA											
329022 101 20192777	OUTROS ENC. SOBRE DIV. POR CONTRATO	9.006,24	9.006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329091 101 20192778	SENTENCAS JUDICIAIS	9.006,24	9.006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 101 20192779	PRICIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	180.124,85	100.513,16	3.551.976,07	0,00	3.631.587,76	0,00	0,00	346.451,88	3.450.859,61	1.154.808,29	180.728,15
Total:		198.137,33	118.525,64	3.551.976,07	0,00	3.631.587,76	0,00	0,00	346.451,88	3.450.859,61	1.154.808,29	180.728,15
12.364.7005.8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR											
335043 100 20192780	SUBVENCOES SOCIAIS	9.014,52	9.000,00	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
339018 100 20192781	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.681,55	76.400,00	0,00	0,00	36.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.281,55
339030 100 20192782	MATERIAL DE CONSUMO	9.014,52	0,00	0,00	0,00	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,52
339032 100 20192783	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.014,52	0,00	0,00	0,00	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,52
339033 100 20192784	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.014,52	0,00	0,00	0,00	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,52
339035 100 20192785	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.014,52	0,00	0,00	0,00	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,52
339036 100 20192786	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	9.014,52	0,00	0,00	0,00	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,52
339039 100 20192787	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	22.536,31	0,00	0,00	0,00	22.536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.536,31
339041 100 20192788	CONTRIBUIÇÕES	11.268,16	0,00	0,00	0,00	11.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,16
339092 100 20192789	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339093 100 20192790	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.014,52	0,00	0,00	0,00	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,52
449052 100 20192791	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.105,69	29.105,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
Total:		247.707,87	123.519,00	0,00	0,00	124.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.188,87
12.365.7005.8034	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL											
319004 101 20192792	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.960,69	0,00	1.092.000,00	0,00	1.100.960,69	0,00	0,00	125.967,27	1.064.702,76	62.564,83	36.257,93
319004 115 20192793	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319011 101 20192794	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.376.416,34	1.735.000,00	3.732.000,00	0,00	7.373.416,34	0,00	0,00	618.942,87	7.120.027,64	533.208,65	253.388,70



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319011 115 20192795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319013 101 20192796	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.008,67	0,00	165.000,00	0,00	277.008,67	0,00	0,00	14.749,46	246.967,97	31.670,28	30.040,70
319013 115 20192797	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319016 101 20192798	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.960,69	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 115 20192799	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319034 101 20192800	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	8.960,69	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 115 20192801	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319091 101 20192802	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.960,69	8.960,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
319091 115 20192803	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319092 101 20192804	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.960,69	8.960,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
319092 115 20192805	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.931,83	0,00	1.400,00	0,00	6.331,83	0,00	0,00	0,00	6.279,00	0,00	52,83
319094 101 20192806	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	8.960,69	6.392,69	70.800,00	0,00	73.368,00	0,00	0,00	32.653,25	73.091,44	57.242,01	276,56
319094 115 20192807	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319113 101 20192808	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	860.226,61	359.465,81	0,00	0,00	500.760,80	0,00	0,00	75.645,57	425.711,37	356.235,99	75.049,43
319113 115 20192809	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
335043 101 20192810	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.580,97	360.580,60	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
335043 115 20192811	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
335043 120 20192812	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
335043 124 20192813	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339014 101 20192814	DIÁRIAS	22.536,31	22.536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 115 20192815	DIÁRIAS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339030 101 20192816	MATERIAL DE CONSUMO	270.435,72	238.004,94	398.179,65	0,00	430.610,43	0,00	0,00	0,00	171.502,88	61.446,30	259.107,55
339030 115 20192817	MATERIAL DE CONSUMO	49.614,50	540.000,00	749.425,00	0,00	259.039,50	0,00	0,00	0,00	152.894,37	0,00	106.145,13
339030 120 20192818	MATERIAL DE CONSUMO	84.117,55	0,00	0,00	0,00	84.117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.117,55
339030 124 20192819	MATERIAL DE CONSUMO	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339031 101 20192820	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 115 20192821	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339032 101 20192822	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.536,31	22.536,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
339032 115 20192823	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339033 101 20192824	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339033 115 20192825	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339035 101 20192826	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.536,31	22.530,00	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339035 115 20192827	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.403,63	9.000,00	0,00	0,00	3.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,63
339036 101 20192828	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	405.653,59	387.653,59	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00
339036 115 20192829	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.807,25	25.000,00	221.799,75	0,00	221.607,00	0,00	0,00	0,00	221.115,99	0,00	491,01
339036 120 20192830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	84.117,55	0,00	0,00	0,00	84.117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.117,55
339036 124 20192831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.029,40	21.000,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
339038 101 20192832	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 115 20192833	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.961,46	1.650,00	0,00	0,00	3.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,46
339039 101 20192834	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	405.653,59	10.133,53	4.786.554,39	0,00	5.182.074,45	0,00	0,00	0,00	5.141.400,09	1.083.408,24	40.674,36
339039 115 20192835	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	49.614,50	0,00	314.493,30	0,00	364.107,80	0,00	0,00	0,00	317.022,37	0,00	47.085,43
339039 120 20192836	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	84.117,55	0,00	0,00	0,00	84.117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.117,55
339039 124 20192837	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339041 101 20192838	CONTRIBUIÇÕES	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 115 20192839	CONTRIBUIÇÕES	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339091 101 20192840	SENTENCAS JUDICIAIS	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339091 115 20192841	SENTENCAS JUDICIAIS	4.961,46	4.961,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339092 101 20192842	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.014,52	6.292,69	0,00	0,00	2.721,83	0,00	0,00	0,00	2.721,83	0,00	0,00
339092 115 20192843	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.961,46	4.961,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
339092 120 20192844	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.009,80	0,00	0,00	0,00	7.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,80
339092 124 20192845	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.401,97	0,00	0,00	0,00	1.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,97
339093 101 20192846	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339093 115 20192847	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.961,46	4.961,00	10.400,00	0,00	10.400,46	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,46
449052 101 20192848	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.187,00	189.187,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
449052 115 20192849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.019,31	0,00	158.340,69	0,00	174.360,00	0,00	0,00	0,00	159.622,00	0,00	14.738,00
449052 120 20192850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.318,99	140.000,00	86.000,00	0,00	318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,99
449052 124 20192851	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.579,75	0,00	0,00	0,00	13.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,75
339092 215 20193354	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00
Total:		8.853.319,37	4.201.773,10	11.793.067,7	0,00	16.444.614,05	0,00	0,00	867.958,42	15.138.134,71	2.193.216,30	1.306.479,34
12.366.7005.8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS											
319004 101 20192852	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.960,69	8.770,00	0,00	0,00	190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69
319004 115 20192853	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319011 101 20192854	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.401,74	21.470,00	0,00	0,00	931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,74



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
319011 115 20192855	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319013 101 20192856	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.480,36	4.480,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
319013 115 20192857	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319016 101 20192858	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.960,69	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 115 20192859	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319034 101 20192860	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	8.960,69	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 115 20192861	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319091 101 20192862	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.960,69	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 115 20192863	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319092 101 20192864	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.960,69	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 115 20192865	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319094 101 20192866	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	8.960,69	8.960,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
319094 115 20192867	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319113 101 20192868	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	3.584,28	3.580,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
319113 115 20192869	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
335043 101 20192870	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 115 20192871	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
335043 120 20192872	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
335043 124 20192873	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339014 101 20192874	DIÁRIAS	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 115 20192875	DIÁRIAS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339030 101 20192876	MATERIAL DE CONSUMO	112.681,55	112.681,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
339030 115 20192877	MATERIAL DE CONSUMO	24.807,25	18.500,00	0,00	0,00	6.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,25
339030 120 20192878	MATERIAL DE CONSUMO	56.078,37	50.000,00	0,00	0,00	6.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,37
339030 124 20192879	MATERIAL DE CONSUMO	21.029,40	21.000,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
339031 101 20192880	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339031 115 20192881	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339032 101 20192882	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339032 115 20192883	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339033 101 20192884	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 115 20192885	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339035 101 20192886	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.014,52	9.014,52	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 / 2019

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.
339035 115 20192887	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339036 101 20192888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	56.340,78	56.340,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
339036 115 20192889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.807,25	24.750,00	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25
339036 120 20192890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	56.078,37	45.000,00	0,00	0,00	11.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,37
339036 124 20192891	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.029,40	21.000,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
339038 101 20192892	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 115 20192893	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339039 101 20192894	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	56.340,78	56.340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 115 20192895	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	24.807,25	0,00	0,00	0,00	24.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.807,25
339039 120 20192896	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	56.078,37	56.000,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37
339039 124 20192897	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339091 101 20192898	SENTENCAS JUDICIAIS	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 115 20192899	SENTENCAS JUDICIAIS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339092 101 20192900	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 115 20192901	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.961,46	4.610,00	0,00	0,00	351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,46
339092 120 20192902	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.803,92	0,00	0,00	0,00	2.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,92
339092 124 20192903	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,99	0,00	0,00	0,00	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,99
339093 101 20192904	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 115 20192905	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
449052 101 20192906	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.821,14	5.820,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
449052 115 20192907	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.203,87	0,00	0,00	0,00	3.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,87
449052 120 20192908	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.212,66	0,00	0,00	0,00	36.212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.212,66
449052 124 20192909	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.579,75	2.200,00	0,00	0,00	11.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,75
Total:		912.277,84	647.488,70	0,00	0,00	264.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.789,14
12.367.7005.8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL											
319004 101 20192910	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.960,69	7.750,00	0,00	0,00	1.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,69
319004 115 20192911	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319011 101 20192912	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44.803,47	1.040,00	2.053.400,00	0,00	2.097.163,47	0,00	0,00	162.630,39	2.026.469,96	147.224,32	70.693,51
319011 115 20192913	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319013 101 20192914	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.960,69	0,00	0,00	0,00	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,69
319013 115 20192915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 101 20192916	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8.960,69	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 115 20192917	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319034 101 20192918	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	8.960,69	8.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 115 20192919	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319091 101 20192920	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.960,69	8.960,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
319091 115 20192921	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319092 101 20192922	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.960,69	8.960,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
319092 115 20192923	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319094 101 20192924	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	8.960,69	8.960,69	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,64	80.000,64	999,36
319094 115 20192925	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	4.931,83	0,00	0,00	0,00	4.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,83
319113 101 20192926	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	7.168,56	0,00	183.667,00	0,00	190.835,56	0,00	0,00	12.737,71	127.904,82	107.096,12	62.930,74
319113 115 20192927	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	739,77	0,00	0,00	0,00	739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,77
335043 101 20192928	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 115 20192929	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
335043 120 20192930	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.009,80	0,00	0,00	0,00	7.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,80
335043 124 20192931	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.009,80	7.000,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
339014 101 20192932	DIARIAS	11.268,16	11.268,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
339014 115 20192933	DIARIAS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339030 101 20192934	MATERIAL DE CONSUMO	33.804,47	33.804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20192935	MATERIAL DE CONSUMO	49.614,50	0,00	0,00	0,00	49.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614,50
339030 120 20192936	MATERIAL DE CONSUMO	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339030 124 20192937	MATERIAL DE CONSUMO	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339031 101 20192938	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 115 20192939	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339032 101 20192940	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.014,52	9.014,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
339032 115 20192941	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339033 101 20192942	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 115 20192943	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339035 101 20192944	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.268,16	11.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 115 20192945	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.403,63	0,00	0,00	0,00	12.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,63
339036 101 20192946	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	15.775,42	15.775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 115 20192947	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.807,25	9.860,00	0,00	0,00	14.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.947,25



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20192948	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339036 124 20192949	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.029,40	20.000,00	0,00	0,00	1.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,40
339038 101 20192950	ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 115 20192951	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339039 101 20192952	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	22.536,31	22.536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 115 20192953	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	49.614,50	0,00	0,00	0,00	49.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614,50
339039 120 20192954	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	29.441,15	0,00	0,00	0,00	29.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,15
339039 124 20192955	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	21.029,40	0,00	0,00	0,00	21.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.029,40
339041 101 20192956	CONTRIBUIÇÕES	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 115 20192957	CONTRIBUIÇÕES	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339091 101 20192958	SENTENCAS JUDICIAIS	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 115 20192959	SENTENCAS JUDICIAIS	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339092 101 20192960	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 115 20192961	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
339092 120 20192962	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.009,80	0,00	0,00	0,00	7.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,80
339092 124 20192963	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,99	0,00	0,00	0,00	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,99
339093 101 20192964	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 115 20192965	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.961,46	0,00	0,00	0,00	4.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,46
449052 101 20192966	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.552,85	14.552,46	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
449052 115 20192967	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.038,62	22.400,00	0,00	0,00	9.638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,62
449052 120 20192968	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.011,65	0,00	0,00	0,00	19.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,65
449052 124 20192969	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.579,75	0,00	0,00	0,00	13.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,75
Total:		769.053,86	303.187,05	2.318.067,00	0,00	2.783.933,81	0,00	0,00	175.368,10	2.234.375,42	334.321,08	549.558,39

Total Unidade:	46.818.297,93	30.232.266,3	47.356.880,9	203.000,00	64.145.912,51	0,00	0,00	7.711.491,09	54.748.869,55	10.513.142,38	9.397.042,96
----------------	---------------	--------------	--------------	------------	---------------	------	------	--------------	---------------	---------------	--------------

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											



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339030 100 20192970	MATERIAL DE CONSUMO	32.182,14	0,00	0,00	0,00	32.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,14
339030 123 20192971	MATERIAL DE CONSUMO	16.562,90	0,00	0,00	0,00	16.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562,90
339030 127 20192972	MATERIAL DE CONSUMO	16.562,90	0,00	0,00	0,00	16.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562,90
339030 170 20192973	MATERIAL DE CONSUMO	35.884,93	0,00	0,00	0,00	35.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,93
339031 100 20192974	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	10.727,39	10.000,00	0,00	0,00	727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,39
339031 123 20192975	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339031 127 20192976	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339032 100 20192977	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.454,76	21.000,00	0,00	0,00	454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,76
339032 123 20192978	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339032 127 20192979	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 100 20192980	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.727,39	0,00	0,00	0,00	10.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,39
339033 123 20192981	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 127 20192982	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 170 20192983	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339035 170 20192984	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.588,49	0,00	0,00	0,00	3.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,49
339036 100 20192985	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	32.182,14	32.000,00	0,00	0,00	182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,14
339036 123 20192986	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	16.562,90	0,00	0,00	0,00	16.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562,90
339036 127 20192987	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	16.562,90	0,00	0,00	0,00	16.562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562,90
339036 170 20192988	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	17.942,46	0,00	0,00	0,00	17.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,46
339039 100 20192989	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	32.182,14	0,00	0,00	0,00	32.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,14
339039 123 20192990	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 127 20192991	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 170 20192992	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	35.884,93	0,00	0,00	0,00	35.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,93
339048 100 20192993	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	32.182,14	3.300,00	0,00	0,00	28.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.882,14
339048 123 20192994	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339048 127 20192995	OUTROS AUX.FINANC. PESSOA FISICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 170 20192996	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339093 123 20192997	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339093 127 20192998	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
449052 100 20192999	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.854,43	0,00	0,00	0,00	13.854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,43
449052 123 20193000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449052 127 20193001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 170 20193002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
Total:		464.499,66	66.300,00	0,00	0,00	398.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.199,66
27.812.7011.7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS											
449051 100 20193003	OBRAS E INSTALACOES	69.272,16	66.000,00	0,00	0,00	3.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,16
449051 123 20193004	OBRAS E INSTALACOES	374.342,88	374.000,00	0,00	0,00	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,88
449051 127 20193005	OBRAS E INSTALACOES	374.342,88	341.010,11	0,00	0,00	33.332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332,77
449051 170 20193006	OBRAS E INSTALACOES	231.727,27	230.000,00	0,00	0,00	1.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,27
449061 100 20193007	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.927,22	0,00	0,00	0,00	6.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,22
449061 123 20193008	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 127 20193009	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 170 20193010	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
Total:		1.073.101,11	1.011.010,11	0,00	0,00	62.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.091,00
27.812.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
339030 127 20193011	MATERIAL DE CONSUMO	24.844,36	0,00	0,00	0,00	24.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.844,36
339033 127 20193012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 127 20193013	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 127 20193014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339039 127 20193015	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	24.844,36	0,00	0,00	0,00	24.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.844,36
339092 127 20193016	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339093 127 20193017	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
449052 127 20193018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
Total:		96.443,78	0,00	0,00	0,00	96.443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.443,78
27.813.7011.7013	CONST E REFORMA UNIDADES DE LAZER											
449051 100 20193019	OBRAS E INSTALACOES	55.417,73	40.140,00	0,00	0,00	15.277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,73
449051 123 20193020	OBRAS E INSTALACOES	374.342,88	370.000,00	0,00	0,00	4.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,88
449051 127 20193021	OBRAS E INSTALACOES	374.342,88	374.000,00	0,00	0,00	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,88
449051 170 20193022	OBRAS E INSTALACOES	231.727,27	150.000,00	0,00	0,00	81.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.727,27
449061 100 20193023	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.927,22	0,00	0,00	0,00	6.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,22
449061 123 20193024	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449061 127 20193025	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 170 20193026	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.793,18	0,00	0,00	0,00	5.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,18
Total:		1.059.246,68	934.140,00	0,00	0,00	125.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.106,68
27.813.7011.8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS											
319004 100 20193027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.066,34	400,00	0,00	0,00	666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,34
319011 100 20193028	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	686.419,23	0,00	180.000,00	0,00	866.419,23	0,00	0,00	78.532,27	787.657,31	53.649,56	78.761,92
319013 100 20193029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066,34	0,00	82.140,00	0,00	83.206,34	0,00	0,00	3.255,00	80.056,92	7.560,00	3.149,42
319016 100 20193030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319034 100 20193031	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319091 100 20193032	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.066,34	300,00	0,00	0,00	766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,34
319092 100 20193033	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,34	0,00	0,00	0,00	1.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,34
319094 100 20193034	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	1.066,34	0,00	10.664,63	0,00	11.730,97	0,00	0,00	0,00	11.681,29	0,00	49,68
319113 100 20193035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS I	109.827,10	15.000,00	0,00	0,00	94.827,10	0,00	0,00	7.863,44	71.203,86	66.485,13	23.623,24
335043 100 20193036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339014 100 20193037	DIÁRIAS	32.182,14	17.700,00	0,00	0,00	14.482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,14
339030 100 20193038	MATERIAL DE CONSUMO	107.273,79	0,00	0,00	0,00	107.273,79	0,00	0,00	0,00	14.552,66	11.298,30	92.721,13
339030 123 20193039	MATERIAL DE CONSUMO	24.844,36	0,00	0,00	0,00	24.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.844,36
339030 170 20193040	MATERIAL DE CONSUMO	35.884,93	0,00	0,00	0,00	35.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,93
339031 100 20193041	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	150.183,29	141.665,00	0,00	0,00	8.518,29	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	618,29
339032 100 20193042	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.273,79	90.000,00	0,00	0,00	17.273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,79
339033 100 20193043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.290,96	0,00	0,00	0,00	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96
339033 123 20193044	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339033 170 20193045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339035 100 20193046	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339035 123 20193047	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339035 170 20193048	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.588,49	0,00	0,00	0,00	3.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,49
339036 100 20193049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	21.454,76	20.334,53	0,00	0,00	1.120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,23
339036 123 20193050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339036 170 20193051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA	17.942,46	0,00	0,00	0,00	17.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,46
339038 100 20193052	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339039 100 20193053	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	386.185,63	386.000,00	108.034,53	0,00	108.220,16	0,00	0,00	10.119,33	104.611,31	10.119,33	3.608,85
339039 123 20193054	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA	24.844,36	0,00	0,00	0,00	24.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.844,36



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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.
339039 170 20193055	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	35.884,93	0,00	0,00	0,00	35.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,93
339041 100 20193056	CONTRIBUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339091 100 20193057	SENTENCAS JUDICIAIS	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339092 100 20193058	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.072,75	564,63	4.000,00	0,00	4.508,12	0,00	0,00	0,00	4.256,14	0,00	251,98
339092 123 20193059	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
339092 170 20193060	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.794,25	0,00	0,00	0,00	1.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,25
339093 100 20193061	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,75
339093 123 20193062	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.281,46	0,00	0,00	0,00	8.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,46
449052 100 20193063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.272,16	4.000,00	101.665,00	0,00	166.937,16	0,00	0,00	0,00	166.936,00	166.936,00	1,16
449052 123 20193064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.347,76	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76
449052 170 20193065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.897,73	0,00	0,00	0,00	86.897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.897,73
Total:		1.972.785,51	675.964,16	486.504,16	0,00	1.783.325,51	0,00	0,00	99.770,04	1.248.855,49	323.948,32	534.470,02
Total Unidade:		4.666.076,74	2.687.414,27	486.504,16	0,00	2.465.166,63	0,00	0,00	99.770,04	1.248.855,49	323.948,32	1.216.311,14
Total Orgão:		51.484.374,67	32.919.680,65	47.843.385,12	203.000,00	66.611.079,14	0,00	0,00	7.811.261,13	55.997.725,04	10.837.090,70	10.613.354,10



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20193066	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	88.126,61	82.600,00	0,00	0,00	5.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,61
319004 171 20193067	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.076,86	2.000,00	0,00	0,00	2.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,86
319006 100 20193068	BENEF MENSAL DEFICIENTE E IDOSO	26.437,98	23.000,00	0,00	0,00	3.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,98
319011 100 20193069	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.345.933,67	0,00	1.211.000,00	0,00	2.556.933,67	0,00	0,00	212.372,09	2.556.091,62	171.940,11	842,05
319011 171 20193070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.076,86	3.000,00	0,00	0,00	1.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,86
319013 100 20193071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.011,51	0,00	154.860,10	0,00	162.871,61	0,00	0,00	20.168,74	156.829,44	10.080,00	6.042,17
319013 171 20193072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.076,86	4.000,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86
319016 100 20193073	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	176.253,22	176.000,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22
319016 171 20193074	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.076,86	4.000,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86
319034 100 20193075	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	264.379,83	200.000,00	0,00	0,00	64.379,83	0,00	0,00	0,00	47.040,00	47.040,00	17.339,83
319034 171 20193076	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	4.076,86	4.071,75	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
319091 100 20193077	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.250,64	0,00	0,00	0,00	35.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.250,64
319091 171 20193078	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.076,86	4.050,00	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
319092 100 20193079	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.627,90	150.000,00	0,00	0,00	8.627,90	0,00	0,00	0,00	6.994,42	6.994,42	1.633,48
319092 171 20193080	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.076,86	4.060,00	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86
319094 100 20193081	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	80.115,10	0,00	63.010,00	0,00	143.125,10	0,00	0,00	0,00	134.731,81	124.413,42	8.393,29
319094 171 20193082	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	4.076,86	4.050,00	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
319113 100 20193083	OBRIGACOES PATRONAIS I	201.890,06	0,00	60.000,00	0,00	261.890,06	0,00	0,00	20.639,32	242.384,82	20.639,32	19.505,24
319113 171 20193084	OBRIGACOES PATRONAIS I	4.076,86	2.500,00	0,00	0,00	1.576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,86
339014 100 20193085	DIARIAS	16.119,28	0,00	18.400,00	0,00	34.519,28	0,00	0,00	0,00	30.490,00	0,00	4.029,28
339014 171 20193086	DIARIAS	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
339030 100 20193087	MATERIAL DE CONSUMO	32.238,55	211.409,83	188.500,00	0,00	9.328,72	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	6.128,72
339030 171 20193088	MATERIAL DE CONSUMO	4.101,35	1.523.850,00	2.017.781,75	0,00	498.033,10	0,00	0,00	0,00	423.434,30	0,00	74.598,80
339031 100 20193089	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339031 171 20193090	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
339032 100 20193091	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.178,92	18.500,00	0,00	0,00	5.678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,92
339032 171 20193092	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
339035 100 20193093	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.192,76	160.000,00	0,00	0,00	1.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,76
339035 171 20193094	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20193095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	16.119,28	4.000,00	0,00	0,00	12.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.119,28
339036 171 20193096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.101,35	0,00	54.800,00	0,00	58.901,35	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	101,35
339038 100 20193097	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339038 171 20193098	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.101,35	3.335,23	0,00	0,00	766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,12
339039 100 20193099	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	32.238,55	7.400,00	0,00	0,00	24.838,55	0,00	0,00	0,00	846,86	0,00	23.991,69
339039 171 20193100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	4.101,35	249.920,00	818.450,26	0,00	572.631,61	0,00	0,00	1.954,40	268.437,82	2.794,30	304.193,79
339047 100 20193101	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339047 171 20193102	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.101,35	0,00	61.549,23	0,00	65.650,58	0,00	0,00	4.843,14	64.392,85	0,00	1.257,73
339049 100 20193103	AUXILIO-TRANSPORTE	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339049 171 20193104	AUXILIO-TRANSPORTE	4.101,35	4.000,00	0,00	0,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35
339091 100 20193105	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339091 171 20193106	SENTENCAS JUDICIAIS	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
339092 100 20193107	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	800,00	0,00	2.411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,93
339092 171 20193108	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.101,35	0,00	1.900,00	0,00	6.001,35	0,00	0,00	0,00	5.906,74	0,00	94,61
339093 100 20193109	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339093 171 20193110	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.101,35	4.100,00	12.450,00	0,00	12.451,35	0,00	0,00	7.085,00	12.418,51	0,00	32,84
449052 100 20193111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.045,20	51.750,27	0,00	0,00	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,93
449052 171 20193112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.648,45	900,00	4.702,00	0,00	6.450,45	0,00	0,00	0,00	6.449,00	0,00	1,45
319008 100 20193369	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	4.649,43	4.649,43	4.649,43	2.750,57
Total:		2.823.100,31	2.922.997,08	4.668.203,34	7.400,00	4.575.706,57	0,00	0,00	271.712,12	4.023.097,62	391.751,00	552.608,95
15.452.7001.7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA											
449051 100 20193113	OBRAS E INSTALACOES	1.040,90	0,00	0,00	0,00	1.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,90
449051 123 20193114	OBRAS E INSTALACOES	560,23	0,00	0,00	0,00	560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,23
449051 127 20193115	OBRAS E INSTALACOES	709,28	0,00	0,00	0,00	709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,28
449051 171 20193116	OBRAS E INSTALACOES	156.135,59	156.134,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
449061 100 20193117	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.040,90	0,00	0,00	0,00	1.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,90
449061 123 20193118	AQUISICAO DE IMOVEIS	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,18
449061 127 20193119	AQUISICAO DE IMOVEIS	59,12	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12
449061 171 20193120	AQUISICAO DE IMOVEIS	252.870,62	252.772,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
Total:		412.624,82	408.906,00	0,00	0,00	3.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,82
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 / 2019

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 20193121	SUBVENCOES SOCIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
335043 123 20193122	SUBVENCOES SOCIAIS	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
335043 127 20193123	SUBVENCOES SOCIAIS	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
335043 171 20193124	SUBVENCOES SOCIAIS	4.101,35	4.000,00	0,00	0,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35
339030 100 20193125	MATERIAL DE CONSUMO	24.178,92	8.610,00	0,00	0,00	15.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568,92
339030 123 20193126	MATERIAL DE CONSUMO	335,67	0,00	0,00	0,00	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67
339030 127 20193127	MATERIAL DE CONSUMO	335,67	565.000,00	565.000,00	0,00	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67
339030 171 20193128	MATERIAL DE CONSUMO	929.637,67	2.216.350,26	4.737.840,00	0,00	3.451.127,41	0,00	0,00	149.314,50	3.246.304,97	281.235,61	204.822,44
339031 100 20193129	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339031 123 20193130	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339031 127 20193131	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339031 171 20193132	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
339032 100 20193133	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339032 123 20193134	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339032 127 20193135	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339032 171 20193136	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
339035 100 20193137	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339035 123 20193138	SERVICOS DE CONSULTORIA	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339035 127 20193139	SERVICOS DE CONSULTORIA	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339035 171 20193140	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
339036 100 20193141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.178,92	12.400,00	0,00	0,00	11.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.778,92
339036 123 20193142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	335,67	0,00	0,00	0,00	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67
339036 127 20193143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	335,67	0,00	0,00	0,00	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67
339036 171 20193144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	232.409,42	230.000,00	0,00	0,00	2.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,42
339038 100 20193145	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339038 123 20193146	ARRENDAMENTO MERCANTIL	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339038 127 20193147	ARRENDAMENTO MERCANTIL	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339038 171 20193148	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
339039 100 20193149	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	24.178,92	0,00	0,00	0,00	24.178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.178,92
339039 123 20193150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	335,67	0,00	0,00	0,00	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67
339039 127 20193151	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	335,67	0,00	0,00	0,00	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67
339039 171 20193152	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	2.256.698,71	1.455.330,00	438.300,00	0,00	1.239.668,71	0,00	0,00	0,00	701.812,37	66.439,06	537.856,34



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20193153	AUXILIO-TRANSPORTE	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339049 123 20193154	AUXILIO-TRANSPORTE	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339049 127 20193155	AUXILIO-TRANSPORTE	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339049 171 20193156	AUXILIO-TRANSPORTE	4.101,35	4.000,00	0,00	0,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35
339091 100 20193157	SENTENCAS JUDICIAIS	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339091 123 20193158	SENTENCAS JUDICIAIS	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339091 127 20193159	SENTENCAS JUDICIAIS	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339091 171 20193160	SENTENCAS JUDICIAIS	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
339092 100 20193161	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339092 123 20193162	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339092 127 20193163	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339092 171 20193164	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.101,35	4.000,00	0,00	0,00	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35
339093 100 20193165	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,93	0,00	0,00	0,00	1.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,93
339093 123 20193166	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339093 127 20193167	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
339093 171 20193168	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.101,35	4.100,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
449052 100 20193169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.613,56	0,00	0,00	0,00	15.613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,56
449052 123 20193170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,76	0,00	0,00	0,00	216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76
449052 127 20193171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,76	0,00	0,00	0,00	216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76
449052 171 20193172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.157,24	279.250,00	65.000,00	0,00	85.907,24	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	7,24
Total:		3.862.568,32	4.803.540,26	5.806.140,00	0,00	4.865.168,06	0,00	0,00	149.314,50	4.034.017,34	347.674,67	831.150,72
15.452.7001.8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS											
339014 100 20193173	DIARIAS	3.223,85	0,00	0,00	0,00	3.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,85
339030 100 20193174	MATERIAL DE CONSUMO	8.059,63	0,00	0,00	0,00	8.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,63
339036 100 20193175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	24.178,92	0,00	0,00	0,00	24.178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.178,92
339039 100 20193176	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	8.059,63	0,00	0,00	0,00	8.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,63
Total:		43.522,03	0,00	0,00	0,00	43.522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.522,03
Total Unidade:		7.141.815,48	8.135.443,34	10.474.343,3	7.400,00	9.488.115,48	0,00	0,00	421.026,62	8.057.114,96	739.425,67	1.431.000,52
Total Órgão:		7.141.815,48	8.135.443,34	10.474.343,34	7.400,00	9.488.115,48	0,00	0,00	421.026,62	8.057.114,96	739.425,67	1.431.000,52



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20193177	OBRAS E INSTALACOES	89.935,35	80.000,00	0,00	0,00	9.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,35
449051 123 20193178	OBRAS E INSTALACOES	246.344,66	0,00	0,00	0,00	246.344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.344,66
449051 127 20193179	OBRAS E INSTALACOES	195.511,64	0,00	0,00	0,00	195.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.511,64
449051 170 20193180	OBRAS E INSTALACOES	84.461,03	0,00	0,00	0,00	84.461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.461,03
449061 100 20193181	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.692,28	0,00	0,00	0,00	4.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,28
449061 123 20193182	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.519,21	0,00	0,00	0,00	3.519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,21
449061 127 20193183	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.519,21	0,00	0,00	0,00	3.519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,21
449061 170 20193184	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.910,23	0,00	0,00	0,00	3.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,23
Total:		631.893,61	80.000,00	0,00	0,00	551.893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.893,61
13.392.7015.8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO											
335043 100 20193185	SUBVENCOES SOCIAIS	2.012,79	0,00	0,00	0,00	2.012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,79
335043 123 20193186	SUBVENCOES SOCIAIS	2.664,34	0,00	0,00	0,00	2.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,34
335043 127 20193187	SUBVENCOES SOCIAIS	2.664,34	0,00	0,00	0,00	2.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,34
339030 100 20193188	MATERIAL DE CONSUMO	46.020,47	0,00	0,00	0,00	46.020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,47
339030 123 20193189	MATERIAL DE CONSUMO	13.321,72	0,00	0,00	0,00	13.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,72
339030 127 20193190	MATERIAL DE CONSUMO	13.321,72	0,00	0,00	0,00	13.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,72
339031 100 20193191	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	13.321,72	0,00	0,00	0,00	13.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,72
339031 123 20193192	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	2.664,34	0,00	0,00	0,00	2.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,34
339031 127 20193193	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	2.664,34	0,00	0,00	0,00	2.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,34
339032 100 20193194	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.321,72	0,00	0,00	0,00	13.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,72
339032 123 20193195	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.664,34	0,00	0,00	0,00	2.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,34
339032 127 20193196	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.664,34	0,00	0,00	0,00	2.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,34
339033 100 20193197	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.012,79	0,00	0,00	0,00	2.012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,79
339033 123 20193198	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.664,34	0,00	0,00	0,00	2.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,34
339033 127 20193199	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.664,34	0,00	0,00	0,00	2.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,34
339035 100 20193200	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.012,79	0,00	0,00	0,00	2.012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,79
339035 123 20193201	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.297,54	0,00	0,00	0,00	6.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,54
339035 127 20193202	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.297,54	0,00	0,00	0,00	6.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,54
339036 100 20193203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.276,63	28.900,00	0,00	0,00	1.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,63

IMPRESSÃO: DANIEL MOURA

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

Pag. 128/ 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20193204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.297,54	0,00	0,00	0,00	6.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,54
339036 127 20193205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	6.297,54	0,00	0,00	0,00	6.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,54
339039 100 20193206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	157.438,46	45.000,00	0,00	0,00	112.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.438,46
339039 123 20193207	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	575.255,92	0,00	0,00	0,00	575.255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.255,92
339039 127 20193208	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	387.540,83	0,00	0,00	0,00	387.540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.540,83
339092 100 20193209	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.012,79	0,00	0,00	0,00	2.012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,79
339092 123 20193210	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.664,34	0,00	0,00	0,00	2.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,34
339092 127 20193211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.664,34	0,00	0,00	0,00	2.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,34
339093 123 20193212	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	21.799,17	0,00	0,00	0,00	21.799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,17
339093 127 20193213	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	21.799,17	0,00	0,00	0,00	21.799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,17
449052 100 20193214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.602,51	0,00	0,00	0,00	8.602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,51
449052 123 20193215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.384,56	0,00	0,00	0,00	9.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,56
449052 127 20193216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.602,51	0,00	0,00	0,00	8.602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,51
Total:		1.379.891,83	73.900,00	0,00	0,00	1.305.991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.991,83
13.392.7015.8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS											
319004 100 20193217	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	722,30	0,00	0,00	0,00	722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,30
319011 100 20193218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.023.258,22	2.700,00	0,00	0,00	1.020.558,22	0,00	0,00	35.043,81	329.685,80	35.043,81	690.872,42
319013 100 20193219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722,30	0,00	66.497,57	0,00	67.219,87	0,00	0,00	8.791,16	61.218,63	4.413,08	6.001,24
319016 100 20193220	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	722,30	0,00	0,00	0,00	722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,30
319034 100 20193221	OUTRAS DESPESAS DE PES.DECORRE.DE C	18.057,50	0,00	0,00	0,00	18.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.057,50
319091 100 20193222	SENTENCAS JUDICIAIS	722,30	0,00	0,00	0,00	722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,30
319092 100 20193223	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	722,30	0,00	0,00	0,00	722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,30
319094 100 20193224	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	722,30	0,00	0,00	0,00	722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,30
319113 100 20193225	OBRIGACOES PATRONAIS I	144.459,98	60.000,00	0,00	0,00	84.459,98	0,00	0,00	1.317,07	6.659,25	1.317,07	77.800,73
335043 100 20193226	SUBVENCOES SOCIAIS	3.633,20	0,00	0,00	0,00	3.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,20
339014 100 20193227	DIARIAS	9.688,52	0,00	0,00	0,00	9.688,52	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	9.508,52
339030 100 20193228	MATERIAL DE CONSUMO	20.588,11	0,00	0,00	0,00	20.588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,11
339030 123 20193229	MATERIAL DE CONSUMO	30.276,63	0,00	0,00	0,00	30.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.276,63
339030 127 20193230	MATERIAL DE CONSUMO	30.276,63	0,00	0,00	0,00	30.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.276,63
339030 170 20193231	MATERIAL DE CONSUMO	31.487,69	0,00	0,00	0,00	31.487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.487,69
339031 100 20193232	PREMIAÇÕES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.	3.633,20	0,00	0,00	0,00	3.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,20



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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 20193233	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.633,20	0,00	0,00	0,00	3.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,20
339033 100 20193234	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.165,98	18.000,00	0,00	0,00	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,98
339033 123 20193235	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.449,79	0,00	0,00	0,00	5.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,79
339033 127 20193236	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.449,79	0,00	0,00	0,00	5.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,79
339033 170 20193237	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.453,28	0,00	0,00	0,00	1.453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,28
339035 100 20193238	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.688,52	0,00	0,00	0,00	9.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,52
339035 123 20193239	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.449,79	0,00	0,00	0,00	5.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,79
339035 127 20193240	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.449,79	0,00	0,00	0,00	5.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,79
339035 170 20193241	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.906,56	0,00	0,00	0,00	2.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,56
339036 100 20193242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	9.688,52	0,00	0,00	0,00	9.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,52
339036 123 20193243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	48.442,60	0,00	0,00	0,00	48.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.442,60
339036 127 20193244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	48.442,60	0,00	0,00	0,00	48.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.442,60
339036 170 20193245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	14.532,78	0,00	0,00	0,00	14.532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,78
339038 100 20193246	ARRENDAMENTO MERCANTIL	726,64	0,00	0,00	0,00	726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,64
339039 100 20193247	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	1.453,28	0,00	0,00	0,00	1.453,28	0,00	0,00	0,00	564,75	0,00	888,53
339039 123 20193248	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	82.352,43	0,00	0,00	0,00	82.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.352,43
339039 127 20193249	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	82.352,43	0,00	0,00	0,00	82.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.352,43
339039 170 20193250	OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA	31.487,69	0,00	0,00	0,00	31.487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.487,69
339041 100 20193251	CONTRIBUIÇÕES	72.663,91	0,00	0,00	0,00	72.663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.663,91
339091 100 20193252	SENTENCAS JUDICIAIS	726,64	0,00	0,00	0,00	726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,64
339092 100 20193253	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	726,64	0,00	70,00	0,00	796,64	0,00	0,00	0,00	779,15	0,00	17,49
339092 123 20193254	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.449,79	0,00	0,00	0,00	5.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,79
339092 127 20193255	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.449,79	0,00	0,00	0,00	5.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,79
339092 170 20193256	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.453,28	0,00	0,00	0,00	1.453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,28
339093 100 20193257	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	726,64	0,00	0,00	0,00	726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,64
339093 123 20193258	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.449,79	0,00	0,00	0,00	5.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,79
339093 127 20193259	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.449,79	0,00	0,00	0,00	5.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,79
449052 100 20193260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.422,98	3.567,57	0,00	0,00	12.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,41
449052 123 20193261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.076,84	0,00	0,00	0,00	14.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,84
449052 127 20193262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.076,84	0,00	0,00	0,00	14.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,84
449052 170 20193263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.473,96	0,00	0,00	0,00	66.473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.473,96
319008 100 20193370	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00



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

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2019

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:		1.905.966,04	84.267,57	66.567,57	2.700,00	1.890.966,04	0,00	0,00	45.152,04	399.087,58	40.773,96	1.491.878,46
Total Unidade:		3.917.751,48	238.167,57	66.567,57	2.700,00	3.748.851,48	0,00	0,00	45.152,04	399.087,58	40.773,96	3.349.763,90
Total Órgão:		3.917.751,48	238.167,57	66.567,57	2.700,00	3.748.851,48	0,00	0,00	45.152,04	399.087,58	40.773,96	3.349.763,90
Total Geral:		426.104.425,03	219.579.153,23	239.544.446,39	478.000,00	446.547.718,19	96.801,40	0,00	26.322.316,01	304.689.151,45	37.757.803,70	141.761.765,34

ALÍPIO JOSÉ DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO
34918027172