



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CROMÍNIA

UNIDADE: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.1064	<b>OBRAS E REFORMAS NA CAMARA MUNICIPAL</b>									
449051 100 20140001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	6.967,79	0,00	0,00	3.032,21	0,00	0,00	0,00	3.032,21
449052 100 20140002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.015,00	4.015,00	0,00	5.985,00
449061 100 20140003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Total:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.967,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.032,21</b>	<b>4.015,00</b>	<b>4.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.017,21</b>
01.031.0001.2133	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
319001 100 20140004	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003 100 20140005	PENSÕES	4.000,00	3.847,21	0,00	0,00	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
319004 100 20140006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319009 100 20140007	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	286,82	286,82	0,00	713,18
319011 100 20140008	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	10.439,20	0,00	410.439,20	410.439,20	410.439,20	0,00	0,00
319013 100 20140009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	10.646,72	0,00	80.646,72	80.646,72	80.646,72	0,00	0,00
319016 100 20140010	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319034 100 20140011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092 100 20140012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319094 100 20140013	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 100 20140014	Contribuição Patronal para o RPPS	1.000,00	0,00	6.247,21	0,00	7.247,21	0,00	0,00	0,00	7.247,21
329021 100 20140015	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329022 100 20140016	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 100 20140017	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20140018	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	11.067,66	0,00	0,00	23.932,34	23.932,34	23.932,34	0,00	0,00
339034 100 20140019	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	50.000,00	0,00	2.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
339035 100 20140020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20140021	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	2.209,00	0,00	17.209,00	17.209,00	17.209,00	0,00	0,00
339039 100 20140022	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	6.459,47	0,00	0,00	33.540,53	23.071,84	23.071,84	0,00	10.468,69
339041 100 20140023	CONTRIBUICOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339091 100 20140024	SETENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20140025	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	<b>Total:</b>	<b>651.400,00</b>	<b>25.374,34</b>	<b>32.342,13</b>	<b>0,00</b>	<b>658.367,79</b>	<b>608.385,92</b>	<b>608.385,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.981,87</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0101 - ACAA LEGISLATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total Unidade:</b>		674.400,00	32.342,13	32.342,13	0,00	674.400,00	612.400,92	612.400,92	0,00	61.999,08
<b>Total Orgão:</b>		674.400,00	32.342,13	32.342,13	0,00	674.400,00	612.400,92	612.400,92	0,00	61.999,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA

UNIDADE: 0302 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0052.2007	<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
319011 100 20140027	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	8.000,00	17.133,22	0,00	209.133,22	15.850,00	209.133,22	0,00	0,00
339014 100 20140028	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140029	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	17.883,51	12.100,00	0,00	24.216,49	2.014,50	24.002,49	0,00	214,00
339036 100 20140030	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140031	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	43,49	117.000,00	0,00	176.956,51	348,00	92.891,69	58.500,00	84.064,82
	<b>Total:</b>	<b>299.000,00</b>	<b>34.927,00</b>	<b>146.233,22</b>	<b>0,00</b>	<b>410.306,22</b>	<b>18.212,50</b>	<b>326.027,40</b>	<b>58.500,00</b>	<b>84.278,82</b>
04.124.0052.2127	<b>MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>									
319011 100 20140032	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140033	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140034	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.040,89	0,00	1.959,11
339036 100 20140035	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140036	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	4.680,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.680,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,11</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>399.000,00</b>	<b>131.607,00</b>	<b>147.233,22</b>	<b>0,00</b>	<b>414.626,22</b>	<b>18.212,50</b>	<b>328.388,29</b>	<b>58.500,00</b>	<b>86.237,93</b>

UNIDADE: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.061.0052.2005	<b>ATIVIDADES JUDICIARIA EM GERAL</b>									
339030 100 20140037	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	442,27	0,00	1.557,73
339036 100 20140038	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	67.200,00	0,00	68.200,00	0,00	67.840,00	25.200,00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20140040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.282,27</b>	<b>25.200,00</b>	<b>1.917,73</b>
04.122.0052.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,00</b>
04.122.0052.2009	<b>RECEPCOES, FEST. CIVIC.E COMEMORACOES</b>									
339030 100 20140042	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	6.112,00	0,00	18.112,00	290,00	16.544,07	0,00	1.567,93
339036 100 20140043	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	6.565,67	2.500,00	0,00	3.934,33	0,00	3.432,35	0,00	501,98
339039 100 20140044	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	3.900,00	44.623,60	0,00	50.723,60	0,00	49.479,32	4.000,00	1.244,28
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.465,67</b>	<b>53.235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>72.769,93</b>	<b>290,00</b>	<b>69.455,74</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.314,19</b>
04.122.0052.2011	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA EM GERAL</b>									
319011 100 20140045	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00	8.460,51	91.568,29	0,00	313.107,78	24.270,31	313.107,78	0,00	0,00
319094 100 20140046	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140047	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	2.050,00	0,00	7.050,00	310,00	7.020,00	20,00	30,00
339030 100 20140048	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	64.715,00	17.900,00	0,00	53.185,00	2.521,43	41.067,91	1.598,30	12.117,09
339036 100 20140049	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.000,00	15.860,51	0,00	24.860,51	1.353,00	24.122,26	320,00	738,25
339039 100 20140050	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	100.000,00	0,00	76.037,63	0,00	176.037,63	10.426,80	162.649,63	8.643,32	13.388,00
339047 100 20140051	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>455.000,00</b>	<b>84.175,51</b>	<b>203.416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>574.240,92</b>	<b>38.881,54</b>	<b>547.967,58</b>	<b>10.581,62</b>	<b>26.273,34</b>
04.122.0052.2018	<b>MANUTENCAO DO DEP.JURIDICO LIG.AO MUNIC.</b>									
339036 100 20140052	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.153.0052.2021	<b>MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR</b>									
319011 100 20140053	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140054	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140055	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140056	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	1.235,87	0,00	0,00	764,13	0,00	0,00	0,00	764,13
<b>Total:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>16.235,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,13</b>
06.181.0052.2023	<b>MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20140057	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	39.000,00	0,00	59.000,00	4.241,56	58.891,03	0,00	108,97
339030 127 20140058	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140059	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	927,00	0,00	3.927,00	360,00	3.552,00	0,00	375,00
339039 100 20140060	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	37,23	0,00	5.037,23	532,46	5.004,60	0,00	32,63
<b>Total:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.964,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67.964,23</b>	<b>5.134,02</b>	<b>67.447,63</b>	<b>0,00</b>	<b>516,60</b>
08.271.0052.2134	<b>ENCARGOS COM PREVIDENCIAROSA SOCIAL E SEGURIDADE MUNICIP</b>									
319001 100 20140061	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.172,00	34.583,05	0,00	5.416,95
319003 100 20140062	PENSÕES	30.000,00	0,00	7.800,00	0,00	37.800,00	2.907,07	37.791,91	0,00	8,09
319013 100 20140063	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	4.097,64	0,00	0,00	345.902,36	16.598,08	157.125,25	0,00	188.777,11
319091 100 20140064	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>421.000,00</b>	<b>5.097,64</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.702,36</b>	<b>21.677,15</b>	<b>229.500,21</b>	<b>0,00</b>	<b>194.202,15</b>
11.331.0052.2033	<b>ENCARG. C/ PASEP SOB.O FPM,ICM E REN. LO</b>									
319010 100 20140065	OUTROS BENEFICIOS NATUREZAS SOCIAL	100.000,00	20.000,00	17.388,41	0,00	97.388,41	17.388,41	97.388,41	0,00	0,00
319010 116 20140066	OUTROS BENEFICIOS NATUREZAS SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319010 170 20140067	OUTROS BENEFICIOS NATUREZAS SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>17.388,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97.388,41</b>	<b>17.388,41</b>	<b>97.388,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.249.000,00</b>	<b>330.974,69</b>	<b>393.007,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.032,98</b>	<b>83.371,12</b>	<b>1.080.041,84</b>	<b>39.781,62</b>	<b>230.991,14</b>

UNIDADE: 0304 - ADMINISTRACAO DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0053.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.123.0053.2016	<b>MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS</b>									
319011 100 20140069	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00	2.980,00	25.843,38	0,00	162.863,38	11.854,88	162.828,38	0,00	35,00
339030 100 20140070	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.356,15	0,00	0,00	1.643,85	0,00	666,00	0,00	977,85
339036 100 20140071	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	4.387,31	33.000,00	0,00	40.612,69	0,00	40.568,84	9.000,00	43,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0304 - ADMINISTRACAO DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20140072	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	3.000,00	24.203,23	0,00	61.203,23	3.223,78	60.065,86	100,50	1.137,37
339092 100 20140073	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>18.723,46</b>	<b>83.046,61</b>	<b>0,00</b>	<b>267.323,15</b>	<b>15.078,66</b>	<b>264.129,08</b>	<b>9.100,50</b>	<b>3.194,07</b>
04.123.0053.2019	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE</b>									
339030 100 20140074	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.908,80	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00
339036 100 20140075	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140076	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	90.000,00	0,00	18.000,00	0,00	108.000,00	0,00	104.499,89	35.600,00	3.500,11
<b>Total:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>12.908,80</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.091,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104.591,09</b>	<b>35.600,00</b>	<b>3.500,11</b>
28.843.0053.2135	<b>ENCARGOS COM DIVIDA DO MUNICIPIO</b>									
319091 100 20140077	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.570,00	17.964,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	5.626,80	0,00
329021 100 20140078	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 100 20140079	SETENCAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 100 20140080	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	7.964,00	102.085,87	0,00	244.121,87	2.730,39	237.275,06	0,00	6.846,81
<b>Total:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>22.534,00</b>	<b>120.049,87</b>	<b>0,00</b>	<b>261.515,87</b>	<b>2.730,39</b>	<b>254.669,06</b>	<b>5.626,80</b>	<b>6.846,81</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>475.000,00</b>	<b>59.166,26</b>	<b>221.096,48</b>	<b>0,00</b>	<b>636.930,22</b>	<b>17.809,05</b>	<b>623.389,23</b>	<b>50.327,30</b>	<b>13.540,99</b>

UNIDADE: 0307 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.0251.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.306.0251.2044	<b>ALIMENTACAO ESCOLAR</b>									
319011 100 20140082	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140083	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140084	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	26.500,00	0,00	31.500,00	3.279,08	30.879,54	0,00	620,46
339030 115 20140085	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.909,61	0,00	0,00	4.090,39	0,00	1.219,84	0,00	2.870,55
339036 100 20140086	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0307 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20140087	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>29.909,61</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.590,39</b>	<b>3.279,08</b>	<b>32.099,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,01</b>
12.361.0403.1036	<b>CONST.AMP. E REFORMA UNIDAD. ESCOLARES</b>									
449051 100 20140088	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 101 20140089	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120 20140090	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	64.000,00	104.189,29	0,00	340.189,29	0,00	139.922,76	0,00	200.266,53
449061 100 20140091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>104.189,29</b>	<b>0,00</b>	<b>340.189,29</b>	<b>0,00</b>	<b>139.922,76</b>	<b>0,00</b>	<b>200.266,53</b>
12.361.0403.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20140093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	64.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
12.361.0403.2043	<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
319011 100 20140094	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	597,00	105.222,57	0,00	304.625,57	40.057,54	304.386,25	0,00	239,32
319011 101 20140095	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	4.861,78	0,00	204.861,78	0,00	204.861,78	0,00	0,00
319013 100 20140096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	150.000,00	0,00	210.000,00	18.277,57	210.000,00	0,00	0,00
319013 101 20140097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
339014 101 20140098	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	150,00	1.000,00	0,00	2.000,00
339030 100 20140099	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	200,00	54.368,49	0,00	74.168,49	0,00	74.087,57	787,85	80,92
339030 101 20140100	MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	10.000,00	5.000,00	0,00	62.600,00	7.548,33	45.547,58	1.347,85	17.052,42
339030 115 20140101	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 100 20140102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	45.345,00	0,00	55.345,00	1.280,00	35.732,57	1.255,00	19.612,43
339036 101 20140103	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	280,00	4.950,00	515,89	50,00
339036 115 20140104	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 100 20140105	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	100.000,00	37.000,00	492.478,00	0,00	555.478,00	2.599,39	327.271,13	11.795,00	228.206,87
339039 101 20140106	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	239,40	29.769,81	0,00	230,19
339039 115 20140107	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	52.000,00	34.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339092 100 20140108	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>864.000,00</b>	<b>92.797,00</b>	<b>857.275,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.478,84</b>	<b>70.432,23</b>	<b>1.237.606,69</b>	<b>15.701,59</b>	<b>390.872,15</b>
12.364.0403.2051	<b>BOLSA DE ESTUDO P/ALUNOS DE BAIX.RENDA</b>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0307 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339041 100 20140109	CONTRIBUICOES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0403.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.069,10	0,00	1.930,90
449052 101 20140111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 120 20140323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	241.151,00	0,00	241.151,00	0,00	196.500,00	0,00	44.651,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>241.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.569,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46.581,90</b>
12.365.0403.1066	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL</b>									
449051 100 20140112	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 101 20140113	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0403.2136	<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>									
319011 100 20140114	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 101 20140115	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 101 20140116	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030 100 20140117	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	36.213,04	0,00	39.213,04	0,00	38.704,92	0,00	508,12
339030 101 20140118	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.800,00	0,00	0,00	8.200,00	156,00	3.348,07	0,00	4.851,93
339030 115 20140119	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140120	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.563,18	0,00	0,00	436,82	0,00	0,00	0,00	436,82
339036 101 20140121	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 115 20140122	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140123	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.168,23	0,00	831,77
339039 101 20140124	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.189,92	0,00	1.810,08
339039 115 20140125	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	11.646,71	0,00	6.353,29
<b>Total:</b>		<b>145.200,00</b>	<b>125.363,18</b>	<b>69.213,04</b>	<b>0,00</b>	<b>89.049,86</b>	<b>156,00</b>	<b>74.057,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.992,01</b>
12.366.0403.2096	<b>ERRADICACAO DO ANAFABETISMO</b>									
339030 100 20140126	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140127	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140128	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0307 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0403.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0403.2050	<b>MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>									
339030 100 20140130	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140131	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140132	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.392.0403.2138	<b>RESGATE E INCENTIVO DA CULTURA POPULAR</b>									
339030 100 20140133	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.653,14	0,00	0,00	346,86	0,00	0,00	0,00	346,86
339036 100 20140134	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140135	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.653,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,86</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.534.200,00</b>	<b>474.722,93</b>	<b>1.362.329,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.806,24</b>	<b>73.867,31</b>	<b>1.681.255,78</b>	<b>15.701,59</b>	<b>740.550,46</b>

UNIDADE: 0313 - SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE, DESPOSTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.811.0076.1019	<b>CONSTRUCAO DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTI</b>									
449051 100 20140136	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20140137	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	266.600,75	0,00	0,00	233.399,25	0,00	0,00	0,00	233.399,25
<b>Total:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>276.600,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.399,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.399,25</b>
27.812.0076.1018	<b>CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>									
449051 100 20140138	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0313 - SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE, DESPOSTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.812.0076.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
27.812.0076.2139	<b>MAN DA SEC MUN DA JUVENTUDE, DESPORTO E</b>									
319011 100 20140140	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140141	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140142	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.594,54	361,82	0,00	13.767,28	113,98	13.607,89	1.658,25	159,39
339032 100 20140143	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140144	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	552,00	0,00	15.552,00	0,00	14.443,80	0,00	1.108,20
339039 100 20140145	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	2.552,00	4.059,54	0,00	21.507,54	108,70	21.173,98	2.000,00	333,56
	<b>Total:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>46.146,54</b>	<b>4.973,36</b>	<b>0,00</b>	<b>50.826,82</b>	<b>222,68</b>	<b>49.225,67</b>	<b>3.658,25</b>	<b>1.601,15</b>
27.813.0076.2113	<b>INCENTIVO AO TURISMO E FESTAS TRADICIONA</b>									
339030 100 20140146	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	450,00	0,00	0,00	1.550,00	100,00	1.426,85	370,00	123,15
339036 100 20140147	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140148	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.426,85</b>	<b>370,00</b>	<b>123,15</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>633.000,00</b>	<b>349.197,29</b>	<b>8.973,36</b>	<b>0,00</b>	<b>292.776,07</b>	<b>322,68</b>	<b>50.652,52</b>	<b>4.028,25</b>	<b>242.123,55</b>

UNIDADE: 0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.0077.1022	<b>REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>									
339030 100 20140149	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140150	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140151	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0077.1024	<b>PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>									
449051 100 20140152	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20140153	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
449051 127 20140154	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>810.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
15.451.0077.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0077.1067	<b>CONSTRUCAO DO ESPACO DE VELORIO</b>									
449051 100 20140156	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20140157	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	104.189,29	0,00	0,00	45.810,71	0,00	0,00	0,00	45.810,71
<b>Total:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>114.189,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.810,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.810,71</b>
15.451.0077.1074	<b>CONSTR DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBAN</b>									
449051 100 20140158	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20140159	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.880.000,00	391.615,68	0,00	0,00	1.488.384,32	0,00	0,00	0,00	1.488.384,32
449051 127 20140160	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
449061 100 20140161	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.122.000,00</b>	<b>403.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.384,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.384,32</b>
15.451.0077.1075	<b>CONSTRUCAO DE PASSEIOS E CALÇADAS PUBLIC</b>									
449051 100 20140162	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20140163	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	72.615,68	0,00	252.615,68	0,00	111.752,40	0,00	140.863,28
449051 127 20140164	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Total:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>322.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>111.752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>210.863,28</b>
15.452.0077.1069	<b>AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS</b>									
449052 100 20140165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	15.000,00	10.300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
449052 123 20140166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	183.600,00	30.600,00	116.400,00
<b>Total:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>116.700,00</b>
15.452.0077.2057	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMP. PUBLICA</b>									
319011 100 20140167	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140168	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	7.900,00	0,00	47.900,00	1.666,80	47.627,24	1.200,00	272,76
339036 100 20140169	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.562,20	0,00	437,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20140170	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	30.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	90,00	10.260,27	0,00	739,73
<b>Total:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>1.756,80</b>	<b>69.449,71</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.450,29</b>
15.452.0077.2140	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>									
319011 100 20140171	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00	22.292,65	299.883,33	0,00	437.590,68	41.517,99	436.691,02	0,00	899,66
339014 100 20140172	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	4.320,00	0,00	5.320,00	650,00	5.290,00	0,00	30,00
339030 100 20140173	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	31.587,42	42.468,56	0,00	70.881,14	0,00	65.507,43	0,00	5.373,71
339036 100 20140174	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00	1.000,00	45.388,79	0,00	134.388,79	0,00	98.787,98	0,00	35.600,81
339039 100 20140175	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	601,82	24.831,28	0,00	34.229,46	13.957,08	33.243,00	0,00	986,46
339092 100 20140176	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>323.000,00</b>	<b>57.481,89</b>	<b>416.891,96</b>	<b>0,00</b>	<b>682.410,07</b>	<b>56.125,07</b>	<b>639.519,43</b>	<b>0,00</b>	<b>42.890,64</b>
25.752.0077.2061	<b>MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>									
319011 100 20140177	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140178	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.015,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00	513,50	0,00	4.471,50
339036 100 20140179	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	818,12	1.636,24	0,00	363,76
339039 100 20140180	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	80.000,00	58.000,00	15.200,14	0,00	37.200,14	0,00	34.946,50	0,00	2.253,64
<b>Total:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>85.015,00</b>	<b>17.200,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.185,14</b>	<b>818,12</b>	<b>37.096,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,90</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>4.287.000,00</b>	<b>828.301,86</b>	<b>525.907,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.605,92</b>	<b>58.699,99</b>	<b>1.041.417,78</b>	<b>31.800,00</b>	<b>2.943.188,14</b>

UNIDADE: 0315 - SEC MUN DE TRANSITO E TRANSPORTE-SMTT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.782.0078.1031	<b>CONST. DE PONTES, PONTIL.BUEIR. MATA BUR</b>									
449051 100 20140181	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20140182	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	87.003,00	0,00	0,00	162.997,00	0,00	0,00	0,00	162.997,00
<b>Total:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>107.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.997,00</b>
26.782.0078.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0315 - SEC MUN DE TRANSITO E TRANSPORTE-SMTT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0078.2076	<b>MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									
339030 100 20140184	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	10.651,16	0,00	18.651,16	0,00	18.637,17	0,00	13,99
339030 116 20140185	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 100 20140186	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140187	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013,99</b>
26.782.0078.2141	<b>MAN DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES-SMT</b>									
319011 100 20140188	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	31.272,56	0,00	101.272,56	8.444,62	100.323,92	0,00	948,64
339030 100 20140189	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	12.000,00	151.209,00	0,00	209.209,00	9.019,10	199.663,80	1.911,46	9.545,20
339036 100 20140190	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	34.651,16	0,00	0,00	5.348,84	0,00	3.963,00	0,00	1.385,84
339039 100 20140191	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	8.152,49	3.000,00	0,00	34.847,51	204,59	32.300,13	3.800,00	2.547,38
<b>Total:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>54.803,65</b>	<b>185.481,56</b>	<b>0,00</b>	<b>350.677,91</b>	<b>17.668,31</b>	<b>336.250,85</b>	<b>5.711,46</b>	<b>14.427,06</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>518.000,00</b>	<b>177.806,65</b>	<b>196.132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>536.326,07</b>	<b>17.668,31</b>	<b>354.888,02</b>	<b>5.711,46</b>	<b>181.438,05</b>

UNIDADE: 0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.0079.1044	<b>OBRAS DE CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE</b>									
449051 100 20140192	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	29.926,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
449061 100 20140193	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>
18.541.0079.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.541.0079.2142	<b>MANUTENCAO DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>									
319011 100 20140195	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.100,00	19.800,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 100 20140196	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140197	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.209,59	0,00	0,00	1.790,41	0,00	780,00	0,00	1.010,41
339036 100 20140198	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140199	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	284,60	0,00	2.715,40
<b>Total:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>48.209,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790,41</b>	<b>2.100,00</b>	<b>20.864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,81</b>
18.541.0079.2143	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS</b>									
339041 100 20140200	CONTRIBUICOES	100.000,00	82.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
20.605.0079.2064	<b>MANUTENCAO DA LAVOURA COMUNITARIA</b>									
339030 100 20140201	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	922,94	0,00	4.077,06
339036 100 20140202	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140203	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	206,18	3.157,47	0,00	3.842,53
<b>Total:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>206,18</b>	<b>4.080,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,59</b>
20.606.0079.1070	<b>AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS</b>									
449052 100 20140204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 123 20140205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	115.000,00	0,00	35.000,00
<b>Total:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
20.606.0079.2063	<b>DEP. AGRIC. APOIO A PEQUENO PROD. RURAIS</b>									
339030 100 20140206	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.542,56	0,00	1.457,44
339036 100 20140207	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140208	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	27,43	301,33	0,00	5.698,67
<b>Total:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>27,43</b>	<b>3.843,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156,11</b>
20.606.0079.2144	<b>CONVENIOS COM EMATER</b>									
339039 100 20140209	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>214.135,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.864,41</b>	<b>2.333,61</b>	<b>148.288,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>67.575,51</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0399 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
999999 100 20140210	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 170 20140211	RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
999999 192 20140212	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
999999 193 20140213	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>9.740.200,00</b>	<b>2.665.912,27</b>	<b>2.854.680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928.968,13</b>	<b>272.284,57</b>	<b>5.308.322,36</b>	<b>207.350,22</b>	<b>4.620.645,77</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 04 - CROMINIA FUNDEB

UNIDADE: 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0080.1016	<b>CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS</b>									
449051 119 20140214	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 119 20140215	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0080.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 119 20140216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	157.294,00	0,00	160.294,00	140.000,00	160.294,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.294,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>160.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0080.2145	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>									
319011 118 20140217	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	133.901,76	0,00	353.901,76	61.025,80	353.901,76	0,00	0,00
319011 119 20140218	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	25.256,38	0,00	0,00	74.743,62	6.465,43	74.743,62	0,00	0,00
319013 118 20140219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	13.499,78	0,00	63.499,78	5.848,56	63.499,78	0,00	0,00
319013 119 20140220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	25.439,33	0,00	0,00	12.560,67	753,27	12.479,89	0,00	80,78
339014 119 20140221	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 119 20140222	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.629,26	0,00	0,00	24.370,74	1.966,00	21.640,74	0,00	2.730,00
339036 119 20140223	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.540,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
339039 119 20140224	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	2.528,00	0,00	0,00	2.472,00	155,00	2.440,00	0,00	32,00
	<b>Total:</b>	<b>451.000,00</b>	<b>66.392,97</b>	<b>147.401,54</b>	<b>0,00</b>	<b>532.008,57</b>	<b>76.214,06</b>	<b>529.165,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,78</b>
12.365.0080.2146	<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB</b>									
319011 118 20140225	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00	53.460,79	0,00	0,00	26.539,21	0,00	26.539,21	0,00	0,00
319011 119 20140226	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 118 20140227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 119 20140228	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 119 20140229	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 119 20140230	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	5.000,21	0,00	0,00	2.999,79	0,00	2.299,79	0,00	700,00
339036 119 20140231	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20140232	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	1.329,50	0,00	0,00	670,50	0,00	670,00	0,00	0,50
	<b>Total:</b>	<b>139.000,00</b>	<b>108.790,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,50</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total Unidade:</b>		600.000,00	182.183,47	304.695,54	0,00	722.512,07	216.214,06	718.968,79	0,00	3.543,28
<b>Total Orgão:</b>		600.000,00	182.183,47	304.695,54	0,00	722.512,07	216.214,06	718.968,79	0,00	3.543,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2014**

**ORGÃO:** 05 - CROMÍNIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**UNIDADE:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
10.301.0081.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>										
449052 102 20140233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	21.000,00	6.223,00	0,00	15.223,00	4.003,00	15.223,00	4.003,00	0,00	
449052 114 20140234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	
	<b>Total:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>7.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.223,00</b>	<b>4.003,00</b>	<b>16.222,00</b>	<b>4.003,00</b>	<b>1,00</b>	
10.301.0081.1071	<b>CONST. AMPL E REF. DE UNIDADES DE SAUDE</b>										
449051 102 20140235	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 121 20140236	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	59.625,00	47.930,48	40.375,00	
449061 102 20140237	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total:</b>	<b>340.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.625,00</b>	<b>47.930,48</b>	<b>40.375,00</b>	
10.301.0081.1072	<b>CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</b>										
449051 100 20140238	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 121 20140239	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.301.0081.2120	<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE-FMS</b>										
319011 102 20140240	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	267.600,00	4.000,00	762.834,21	0,00	1.026.434,21	84.574,23	1.025.232,27	0,00	1.201,94	
319013 102 20140241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	128.534,09	0,00	178.534,09	30.909,22	178.534,09	0,00	0,00	
339030 102 20140242	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	44.290,45	189.026,00	0,00	194.735,55	23.307,46	184.675,69	2.674,50	10.059,86	
339036 102 20140243	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	47.620,00	0,00	67.620,00	2.800,00	58.396,62	0,00	9.223,38	
339039 102 20140244	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	154.294,32	1.145.298,46	0,00	1.006.004,14	12.422,39	979.621,93	56.011,82	26.382,21	
	<b>Total:</b>	<b>402.600,00</b>	<b>202.584,77</b>	<b>2.273.312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.327,99</b>	<b>154.013,30</b>	<b>2.426.460,60</b>	<b>58.686,32</b>	<b>46.867,39</b>	
10.301.0081.2147	<b>MAN DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE</b>										
319011 100 20140245	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	59.663,09	0,00	159.663,09	13.434,53	159.453,09	0,00	210,00	
319011 102 20140246	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	165.000,00	0,00	225.000,00	0,00	217.673,18	0,00	7.326,82	
319011 114 20140247	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013 100 20140248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.759,73	0,00	240,27	
319013 102 20140249	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	5.726,00	80.878,40	0,00	105.152,40	105.152,40	105.152,40	0,00	0,00	
319013 114 20140250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319034 100 20140251	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 102 20140252	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	11.000,00	900,00	10.270,00	0,00	730,00
339030 100 20140253	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	3.100,00	0,00	0,00	76.900,00	1.311,71	70.299,46	0,00	6.600,54
339030 102 20140254	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	302.500,00	310.000,00	0,00	207.500,00	0,00	38.373,27	410,02	169.126,73
339030 114 20140255	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	40.878,40	0,00	0,00	59.121,60	0,00	17.023,49	2.935,35	42.098,11
339036 100 20140256	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	15.688,71	0,00	0,00	34.311,29	878,00	30.079,00	0,00	4.232,29
339036 102 20140257	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20140258	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140259	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	100.000,00	63.284,00	0,00	0,00	36.716,00	4.576,55	32.316,84	0,00	4.399,16
339039 102 20140260	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20140261	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.714.000,00</b>	<b>1.392.177,11</b>	<b>635.541,49</b>	<b>0,00</b>	<b>957.364,38</b>	<b>126.253,19</b>	<b>722.400,46</b>	<b>3.345,37</b>	<b>234.963,92</b>
10.302.0210.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 102 20140262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 114 20140263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.247,00	0,00	753,00
<b>Total:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753,00</b>
10.302.0210.2148	<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
319011 114 20140264	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20140265	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20140266	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.304.0082.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 102 20140267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.304.0082.2149	<b>MAN.PROG.VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
319011 102 20140268	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20140269	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20140270	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00
339030 102 20140271	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	28.234,00	0,00	33.234,00	10.363,00	33.135,05	0,00	98,95
339030 114 20140272	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.160,00	0,00	6.840,00
339036 102 20140273	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	240,00	0,00	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 114 20140274	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 102 20140275	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	8.300,00	0,00	12.300,00	2.145,00	12.127,43	0,00	172,57
339039 114 20140276	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.283,16	0,00	1.716,84
<b>Total:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>36.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.034,00</b>	<b>12.508,00</b>	<b>52.045,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988,36</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.800.600,00</b>	<b>2.138.261,88</b>	<b>2.962.611,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.949,37</b>	<b>296.777,49</b>	<b>3.286.000,70</b>	<b>113.965,17</b>	<b>338.948,67</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.800.600,00</b>	<b>2.138.261,88</b>	<b>2.962.611,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.949,37</b>	<b>296.777,49</b>	<b>3.286.000,70</b>	<b>113.965,17</b>	<b>338.948,67</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 07 - CROMÍNIA FMAS

UNIDADE: 0701 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0083.2089	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>									
319011 100 20140277	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	47.833,79	0,00	87.833,79	6.516,00	87.833,79	0,00	0,00
339014 100 20140278	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	140,00	0,00	1.860,00
339030 100 20140279	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	599,00	3.726,30	84,50	273,70
339036 100 20140280	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	115,00	0,00	1.885,00
339039 100 20140281	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	367,23	0,00	3.632,77
449052 100 20140282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>47.833,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99.833,79</b>	<b>7.115,00</b>	<b>92.182,32</b>	<b>84,50</b>	<b>7.651,47</b>
08.243.0083.2151	<b>MANUTENCAO DO F.M.D.C.A.</b>									
339030 100 20140283	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140284	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140285	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20140286	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	4.358,30	1.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.358,30</b>	<b>1.358,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0083.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.641,70	0,00	0,00	1.358,30	0,00	610,00	0,00	748,30
449052 129 20140289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.641,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,30</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,30</b>
08.244.0083.1073	<b>CONSTRUCAO DE OBRAS SOCIAIS</b>									
449051 100 20140290	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449051 123 20140291	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449061 100 20140292	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>
08.244.0083.2028	<b>MANUT. DO PROG. DE ACAO SOCIAL-PROAS</b>									
339039 100 20140293	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	300.000,00	48.000,00	0,00	0,00	252.000,00	6.516,00	213.386,28	0,00	38.613,72
	<b>Total:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>6.516,00</b>	<b>213.386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38.613,72</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0701 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.0083.2092	<b>MANUTENCAO CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL</b>									
339030 100 20140294	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20140295	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039 100 20140296	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
08.244.0083.2150	<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>									
319011 100 20140297	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00	35.340,00	0,00	0,00	104.660,00	2.896,00	47.454,25	0,00	57.205,75
319011 129 20140298	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20140299	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	5.000,00	34.340,00	0,00	59.340,00	34.820,00	58.940,00	0,00	400,00
339030 100 20140300	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	179,45	19.000,00	0,00	48.820,55	6.559,13	46.165,02	0,00	2.655,53
339030 129 20140301	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032 100 20140302	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140303	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.391,21	130,00	108,79
339036 129 20140304	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	22.358,30	11.000,00	0,00	18.641,70	0,00	17.000,00	0,00	1.641,70
339039 100 20140305	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	12.000,00	20.429,24	0,00	48.429,24	16.518,53	48.429,24	0,00	0,00
339039 129 20140306	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	254,00	0,00	2.746,00
<b>Total:</b>		<b>349.000,00</b>	<b>127.877,75</b>	<b>87.269,24</b>	<b>0,00</b>	<b>308.391,49</b>	<b>60.793,66</b>	<b>240.633,72</b>	<b>130,00</b>	<b>67.757,77</b>
08.244.0083.2152	<b>MAN.DA SECRETARIA E FMAS</b>									
319011 100 20140307	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	10.000,00	102.122,07	0,00	152.122,07	18.083,11	144.848,43	0,00	7.273,64
319013 100 20140308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	500,00	20.000,00	0,00	29.500,00	0,00	29.307,75	0,00	192,25
339014 100 20140309	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	680,00	0,00	1.720,00
339030 100 20140310	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	6.410,00	0,00	21.410,00	1.478,65	20.465,66	150,60	944,34
339032 100 20140311	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20140312	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.000,00	63.500,00	0,00	72.500,00	0,00	62.381,28	0,00	10.118,72
339039 100 20140313	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	0,00	68.000,00	0,00	78.000,00	397,05	70.694,46	3.400,00	7.305,54
<b>Total:</b>		<b>115.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>260.032,07</b>	<b>0,00</b>	<b>357.932,07</b>	<b>19.958,81</b>	<b>328.377,58</b>	<b>3.550,60</b>	<b>29.554,49</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>963.700,00</b>	<b>230.877,75</b>	<b>396.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.315,65</b>	<b>94.383,47</b>	<b>875.189,90</b>	<b>3.765,10</b>	<b>254.125,75</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>963.700,00</b>	<b>230.877,75</b>	<b>396.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.315,65</b>	<b>94.383,47</b>	<b>875.189,90</b>	<b>3.765,10</b>	<b>254.125,75</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 08 - FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL

UNIDADE: 0808 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.482.0084.1006	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>									
449051 100 20140314	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051 123 20140315	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 127 20140316	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449061 100 20140317	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total:</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>
16.482.0084.1065	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT</b>									
449052 100 20140318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
16.482.0084.2132	<b>MANUTENCAO DO F.H.I.S.</b>									
339030 100 20140319	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20140320	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20140321	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20140322	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000,00</b>
	<b>Total Orgão:</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>15.492.900,00</b>	<b>5.249.577,50</b>	<b>6.550.822,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.794.145,22</b>	<b>1.492.060,51</b>	<b>10.800.882,67</b>	<b>325.080,49</b>	<b>5.993.262,55</b>

AFRANIO TOMAZ DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
50837451191

MARLOS ALBERTO BARREIRA SILVA  
CONTADOR  
12399442172

MARCOS ROGER GARCIA REIS  
PREFEITO MUNICIPAL  
59827203134



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0808 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

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

---

CAROENE RODRIGUES BARBOSA  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
01817816110