

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CROMÍNIA

UNIDADE: 0101 - ACAA LEGISLATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.1064	OBRAS E REFORMAS NA CAMARA MUNICIPAL											
449051 100 20160001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20160002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061 100 20160003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
01.031.0001.2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
319001 100 20160004	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003 100 20160005	PENSÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 100 20160006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 100 20160007	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	26,20	26,20	0,00	973,80
319011 100 20160008	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	439.953,90	439.953,90	0,00	110.046,10
319013 100 20160009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	95.786,27	95.786,27	0,00	4.213,73
319016 100 20160010	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20160011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 100 20160012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20160013	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20160014	Contribuição Patronal para o RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329021 100 20160015	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329022 100 20160016	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 100 20160017	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
339030 100 20160018	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.822,37	20.822,37	0,00	29.177,63
339034 100 20160019	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	47.200,00
339035 100 20160020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160021	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	26.642,00	0,00	41.642,00	0,00	0,00	38.842,00	38.842,00	0,00	2.800,00
339039 100 20160022	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	70.000,00	0,00	13.358,00	0,00	83.358,00	0,00	0,00	68.548,43	68.548,43	0,00	14.809,57
339041 100 20160023	CONTRIBUICOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339091 100 20160024	SETENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20160025	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total:		877.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	666.779,17	666.779,17	0,00	220.220,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0101 - ACAA LEGISLATIVA

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:		900.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	666.779,17	666.779,17	0,00	233.220,83
Total Orgão:		900.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	666.779,17	666.779,17	0,00	233.220,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA

UNIDADE: 0302 - 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.	
04.122.0052.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT												
449052 100 20160026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	41.610,00	0,00	0,00	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00
Total:		53.000,00	41.610,00	0,00	0,00	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00
04.122.0052.2007	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO												
319011 100 20160027	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	2.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	20.643,09	196.496,42	0,00	0,00	51.503,58
339014 100 20160028	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 100 20160029	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.665,01	0,00	0,00	8.334,99
339036 100 20160030	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20160031	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	64.000,00	28.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	30.904,54	0,00	0,00	4.595,46
Total:		353.000,00	48.500,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00	20.643,09	231.065,97	0,00	0,00	73.434,03
04.122.0052.2153	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO												
339030 100 20160032	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160033	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160034	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	185.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	40.600,00
Total:		200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	0,00	46.600,00
04.124.0052.2127	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO												
319011 100 20160035	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20160036	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160037	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	6.330,00
339036 100 20160038	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	4.160,00
Total:		39.000,00	26.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	11.490,00
Total Unidade:		645.000,00	126.110,00	0,00	0,00	518.890,00	0,00	0,00	20.643,09	375.975,97	0,00	0,00	142.914,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.061.0052.2005	ATIVIDADES JUDICIARIA EM GERAL											
339030 100 20160040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20160041	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20160042	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20160043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.122.0052.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.122.0052.2009	RECEPCOES, FEST. CIVIC.E COMEMORACOES											
339030 100 20160045	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.839,65	1.839,65	0,00	5.160,35
339036 100 20160046	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 100 20160047	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	5.760,00
Total:		78.000,00	55.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	1.839,65	4.079,65	0,00	18.920,35
04.122.0052.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA EM GERAL											
319011 100 20160048	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	40.550,30	371.556,22	1.230,74	28.443,78
319094 100 20160049	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20160050	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	480,00	12.480,00	0,00	6.520,00
339030 100 20160051	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	32.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	4.038,69	78.664,30	0,00	3.335,70
339036 100 20160052	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00	10.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	1.326,61	29.861,71	1.012,00	4.138,29
339039 100 20160053	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	180.000,00	6.000,00	88.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	35.504,97	256.158,07	180,00	5.841,93
339047 100 20160054	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339092 100 20160055	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		658.000,00	25.000,00	167.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	81.900,57	748.720,30	2.422,74	51.279,70
05.153.0052.2021	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR											
319011 100 20160056	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030 100 20160057	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20160058	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160059	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
06.181.0052.2023	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA											
339030 100 20160060	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	57.247,40	396,43	2.752,60
339030 127 20160061	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.944,17	0,00	7.055,83
339036 100 20160062	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	0,00	0,00
339039 100 20160063	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.317,80	0,00	1.682,20
Total:		76.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	69.509,37	396,43	11.490,63
08.271.0052.2134	ENCARGOS COM PREVIDENCIARIOSA SOCIAL E SEGURIDADE MUNICIP											
319001 100 20160064	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	2.640,00	34.320,00	0,00	25.680,00
319003 100 20160065	PENSÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.640,00	34.320,00	0,00	15.680,00
319013 100 20160066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	188.329,93	400.082,74	147.436,39	49.917,26
319091 100 20160067	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		561.000,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	193.609,93	468.722,74	147.436,39	92.277,26
11.331.0052.2033	ENCARG. C/ PASEP SOB.O FPM,ICM E REN. LO											
319010 100 20160068	OUTROS BENEFICIOS NATUREZAS SOCIAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	17.370,21	111.387,84	0,00	28.612,16
319010 116 20160069	OUTROS BENEFICIOS NATUREZAS SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319010 170 20160070	OUTROS BENEFICIOS NATUREZAS SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	17.370,21	111.387,84	0,00	34.612,16
Total Unidade:		1.552.000,00	115.000,00	197.000,00	0,00	1.634.000,00	0,00	0,00	294.720,36	1.402.419,90	150.255,56	231.580,10

UNIDADE: 0304 - ADMINISTRACAO DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0053.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0053.2016	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0304 - ADMINISTRACAO DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20160072	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	7.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	15.160,83	189.711,04	0,00	3.288,96
319091 100 20160073	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20160074	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.300,00	3.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	560,00	2.640,00	0,00	1.060,00
339030 100 20160075	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	1.187,48	0,00	8.312,52
339036 100 20160076	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	4.656,96	0,00	49.656,96	0,00	0,00	6.937,86	49.655,96	0,00	1,00
339039 100 20160077	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	32.000,00	51.910,00	0,00	79.910,00	0,00	0,00	38.276,21	79.902,62	3.288,00	7,38
339091 100 20160078	SETENCAS JUDICIAIS	20.000,00	4.656,96	0,00	0,00	15.343,04	0,00	0,00	0,00	5.680,67	0,00	9.662,37
339092 100 20160079	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		346.000,00	49.456,96	59.566,96	0,00	356.110,00	0,00	0,00	60.934,90	328.777,77	3.288,00	27.332,23
04.123.0053.2019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE											
339030 100 20160080	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	8.750,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	2.880,00
339036 100 20160081	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	0,00	0,00
339039 100 20160082	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	120.000,00	750,00	25.000,00	0,00	144.250,00	0,00	0,00	19,00	130.669,00	0,00	13.581,00
Total:		135.000,00	12.500,00	25.000,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	19,00	131.039,00	0,00	16.461,00
28.843.0053.2135	ENCARGOS COM DIVIDA DO MUNICIPIO											
319091 100 20160083	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329021 100 20160084	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20160085	SETENCAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.927,95	0,00	2.072,05
469071 100 20160086	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	15.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	196.289,01	0,01	188.710,99
Total:		414.000,00	15.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	202.216,96	0,01	196.783,04
Total Unidade:		903.000,00	84.956,96	84.566,96	0,00	902.610,00	0,00	0,00	60.953,90	662.033,73	3.288,01	240.576,27

UNIDADE: 0307 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.361.0403.2154	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 100 20160087	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	98,00	42.389,65	0,00	2.610,35
339036 100 20160088	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.561,01	0,00	12.438,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0307 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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 20160089	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	400.000,00	0,00	83.000,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	375.133,07	3.855,00	107.866,93
339039 115 20160090	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		498.000,00	54.000,00	98.000,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	98,00	419.083,73	3.855,00	122.916,27
12.306.0251.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160091	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.306.0251.2044	ALIMENTACAO ESCOLAR											
319011 100 20160092	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014 100 20160093	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20160094	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.046,80	26.948,97	0,00	23.051,03
339030 115 20160095	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 100 20160096	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20160097	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		74.000,00	0,00	20.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	2.046,80	26.948,97	0,00	67.051,03
12.361.0403.1036	CONST.AMP. E REFORMA UNIDAD. ESCOLARES											
449051 100 20160098	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 101 20160099	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 120 20160100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	16.085,90	0,00	283.914,10
449061 100 20160101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	16.085,90	0,00	303.914,10
12.361.0403.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 101 20160103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	52.230,00
449052 120 20160104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	312.230,00
12.361.0403.1076	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS											
449051 123 20160105	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0403.2043	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0307 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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 20160106	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	155.050,00	0,00	0,00	0,00	155.050,00	0,00	0,00	0,00	154.835,09	0,00	214,91
319011 101 20160107	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	544.950,00	0,00	0,00	0,00	544.950,00	0,00	0,00	50.666,67	260.785,05	0,00	284.164,95
319013 100 20160108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	143.096,99	0,00	6.903,01
319013 101 20160109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	56.911,42	56.911,42	56.911,42	17.088,58
339014 101 20160110	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.920,00	0,00	80,00
339030 100 20160111	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.991,52	1.767,98	8,48
339030 101 20160112	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	20.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	12.226,21	51.445,37	62,00	554,63
339030 115 20160113	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	28.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 100 20160114	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	13.460,00	0,00	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00	7.129,60	540,30	19.410,40
339036 101 20160115	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 115 20160116	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160117	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	60.000,00	0,00	13.460,00	0,00	73.460,00	0,00	0,00	9.603,30	73.454,33	235,00	5,67
339039 101 20160118	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	2.721,40	40.534,21	400,00	3.465,79
339039 115 20160119	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20160120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.245.000,00	93.460,00	13.460,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	132.429,00	821.103,58	59.916,70	343.896,42
12.364.0403.2051	BOLSA DE ESTUDO P/ALUNOS DE BAIX.RENDA											
339041 100 20160121	CONTRIBUICOES	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
Total:		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
12.365.0403.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	2.970,00
449052 101 20160123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	8.970,00
12.365.0403.1066	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL											
449051 100 20160124	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	8.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
449051 101 20160125	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		50.000,00	8.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
12.365.0403.2136	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL											
319011 100 20160126	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
319011 101 20160127	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0307 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 101 20160128	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
339030 100 20160129	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.000,00	96.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	8.830,05	132.938,72	635,48	61,28
339030 101 20160130	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.982,23	0,00	17,77
339030 115 20160131	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20160132	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	24.594,50	0,00	1.405,50
339036 101 20160133	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	0,00	343,00
339036 115 20160134	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20160135	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	6.000,00	67.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	2.764,20	54.550,92	400,00	8.949,08
339039 101 20160136	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	7.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.841,58	0,00	158,42
339039 115 20160137	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	0,00	0,00
Total:		202.500,00	128.000,00	197.500,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	11.844,25	234.814,95	1.035,48	37.185,05
12.366.0403.2096	ERRADICACAO DO ANLAFABETISMO											
339030 100 20160138	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160139	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160140	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0403.1065	AQUIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0403.2050	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL											
339030 100 20160142	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160143	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20160144	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		24.000,00	17.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13.392.0403.2138	RESGATE E INCENTIVO DA CULTURA POPULAR											
339030 100 20160145	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20160146	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20160147	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0307 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		2.857.500,00	308.960,00	328.960,00	0,00	2.877.500,00	0,00	0,00	146.418,05	1.526.837,13	64.807,18	1.350.662,87

UNIDADE: 0313 - SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE, DESPOSTO 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.
27.811.0076.1019	CONSTRUCAO DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTI											
449051 100 20160148	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 123 20160149	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	123.735,89	0,00	0,00	376.264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.264,11
Total:		510.000,00	123.735,89	0,00	0,00	386.264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.264,11
27.812.0076.1018	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL											
449051 100 20160150	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	123.735,89	0,00	148.735,89	0,00	0,00	0,00	146.757,16	4.567,58	1.978,73
Total:		25.000,00	0,00	123.735,89	0,00	148.735,89	0,00	0,00	0,00	146.757,16	4.567,58	1.978,73
27.812.0076.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27.812.0076.2139	MAN DA SEC MUN DA JUVENTUDE, DESPORTO E											
319011 100 20160152	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339014 100 20160153	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20160154	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	13.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	805,00	17.145,79	0,00	6.354,21
339032 100 20160155	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20160156	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.473,00	0,00	3.527,00
339039 100 20160157	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	30.000,00	5.500,00	10.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	4.950,91	34.788,07	0,00	211,93
Total:		121.000,00	55.500,00	24.000,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	5.755,91	58.406,86	0,00	31.093,14
27.813.0076.2113	INCENTIVO AO TURISMO E FESTAS TRADICIONA											
339030 100 20160158	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	108,25	0,00	1.891,75
339036 100 20160159	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	0,00	0,00
339039 100 20160160	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0313 - SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE, DESPOSTO 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.
Total:		8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	108,25	0,00	1.891,75
Total Unidade:		667.000,00	185.235,89	147.735,89	0,00	629.500,00	0,00	0,00	5.755,91	205.272,27	4.567,58	424.227,73

UNIDADE: 0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.0077.1022	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS											
339030 100 20160161	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	8.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	12.427,50	30.147,58	1,03	1.852,42
339036 100 20160162	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	989,00	14.054,00	0,00	1.946,00
339039 100 20160163	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	116,69	1.156,11	0,00	7.843,89
Total:		55.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	13.533,19	45.357,69	1,03	11.642,31
15.451.0077.1024	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS											
449051 100 20160164	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 123 20160165	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	60.130,19	0,00	660.130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.130,19
449051 127 20160166	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	60.130,19	0,00	0,00	139.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.869,81
Total:		810.000,00	69.130,19	60.130,19	0,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
15.451.0077.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 123 20160168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0077.1067	CONSTRUCAO DO ESPACO DE VELORIO											
449051 100 20160169	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0077.1074	CONSTR DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBAN											
449051 100 20160170	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 123 20160171	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	1.993.450,00
449051 127 20160172	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 100 20160173	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	2.235.450,00
15.451.0077.1075	CONSTRUCAO DE PASSEIOS E CALCADAS PUBLIC											
449051 100 20160174	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 123 20160175	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	73.318,68	0,00	106.681,32
449051 127 20160176	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total:		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	73.318,68	0,00	186.681,32
15.452.0077.1069	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS											
449052 100 20160177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 123 20160178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	280.000,00
Total:		305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	285.000,00
15.452.0077.2057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMP. PUBLICA											
319011 100 20160179	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20160180	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.247,50	45.704,68	0,00	54.295,32
339036 100 20160181	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	161,00	20.907,00	0,00	3.093,00
339039 100 20160182	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	75,00	13.910,00	0,00	1.090,00
Total:		159.000,00	10.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	2.483,50	80.521,68	0,00	68.478,32
15.452.0077.2140	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS											
319011 100 20160183	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	36.494,44	507.324,28	2.217,72	72.675,72
339014 100 20160184	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	290,00	5.310,00	0,00	690,00
339030 100 20160185	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	8.683,00	45.650,34	405,00	49.349,66
339036 100 20160186	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	172.200,00	47.000,00	0,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	2.170,00	44.270,99	0,00	80.929,01
339039 100 20160187	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	16.000,00	0,00	52.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	1.238,18	64.126,35	0,00	3.873,65
339092 100 20160188	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		871.200,00	52.000,00	57.000,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	48.875,62	666.681,96	2.622,72	209.518,04
25.752.0077.2061	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
319011 100 20160189	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339030 100 20160190	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	29.227,50	0,00	2.772,50
339036 100 20160191	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO

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 20160192	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	192,00	4.542,00	154,48	20.458,00
Total:		66.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	192,00	33.769,50	154,48	42.230,50
Total Unidade:		4.838.200,00	149.130,19	147.130,19	0,00	4.836.200,00	0,00	0,00	65.084,31	926.199,51	2.778,23	3.910.000,49

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.782.0078.1031	CONST. DE PONTES, PONTIL.BUEIR. MATA BUR											
449051 100 20160193	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051 123 20160194	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
26.782.0078.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
26.782.0078.2076	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS											
339030 100 20160196	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030 116 20160197	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 100 20160198	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	2.770,00
339039 100 20160199	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.924,42	0,00	75,58
Total:		22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	5.154,42	0,00	13.845,58
26.782.0078.2141	MAN DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES-SMT											
319011 100 20160200	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	12.000,89	106.646,00	0,00	13.354,00
339030 100 20160201	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	26.243,81	245.297,25	18.517,55	4.702,75
339036 100 20160202	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	44.000,00	40.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.220,00	5.439,00	342,00	1.561,00
339039 100 20160203	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	44.000,00	0,00	35.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	8.381,37	76.704,88	1.503,00	2.295,12
Total:		458.000,00	40.000,00	38.000,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	49.846,07	434.087,13	20.362,55	21.912,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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

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:		758.000,00	43.000,00	38.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	49.846,07	439.241,55	20.362,55	313.758,45

UNIDADE: 0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.0079.1044	OBRAS DE CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE											
449051 100 20160204	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061 100 20160205	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.541.0079.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0079.2142	MANUTENCAO DA SEC DO MEIO AMBIENTE											
319011 100 20160207	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.334,65	12.481,31	0,00	9.518,69
339014 100 20160208	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	2.720,00
339030 100 20160209	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	12.860,00
339036 100 20160210	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00
339039 100 20160211	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	22.000,00	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.377,50	2.813,17	0,00	5.186,83
Total:		84.000,00	37.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	2.992,15	15.914,48	0,00	31.085,52
18.541.0079.2143	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS											
339041 100 20160212	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	32.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	32.000,00
20.605.0079.2064	MANUTENCAO DA LAVOURA COMUNITARIA											
339030 100 20160213	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	348,93	0,00	6.651,07
339036 100 20160214	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
339039 100 20160215	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	251,09	4.086,65	0,00	3.913,35
Total:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	251,09	4.435,58	0,00	14.564,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.606.0079.1070	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS											
449052 100 20160216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 123 20160217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
20.606.0079.2063	DEP. AGRIC. APOIO A PEQUENO PROD. RURAIS											
319011 100 20160218	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	0,00	0,00
339030 100 20160219	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	202,00	1.538,43	0,00	5.461,57
339036 100 20160220	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	0,00	0,00
339039 100 20160221	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	200,00
Total:		33.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	202,00	12.338,43	0,00	5.661,57
20.606.0079.2144	CONVENIOS COM EMATER											
339039 100 20160222	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:		413.000,00	87.000,00	3.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	3.445,24	50.688,49	0,00	278.311,51

UNIDADE: 0317 - FMDCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0716.2155	MANUTENÇÃO DO FMDCA											
339030 100 20160223	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160224	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20160225	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449051 100 20160226	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 100 20160227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total Unidade:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0399 - 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 20160228	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
999999 170 20160229	RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
999999 192 20160230	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
999999 193 20160231	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
Total Unidade:		335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
Total Orgão:		12.992.700,00	1.099.393,04	946.393,04	0,00	12.839.700,00	0,00	0,00	646.866,93	5.588.668,55	246.059,11	7.251.031,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 04 - CROMINIA FUNDEB

UNIDADE: 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
12.361.0080.1016	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS												
449051 119 20160232	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 119 20160233	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0080.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT												
449052 119 20160234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	165,00	
Total:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	165,00	
12.361.0080.2145	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB												
319011 118 20160235	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	78.440,00	0,00	498.440,00	0,00	0,00	39.880,67	498.361,42	622,00	78,58	
319011 119 20160236	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	18.000,00	114.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	215.842,49	0,00	157,51	
319013 118 20160237	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	12.200,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	21.018,20	87.051,09	0,00	148,91	
319013 119 20160238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	7.140,00	0,00	0,00	34.860,00	0,00	0,00	0,00	28.541,43	0,00	6.318,57	
339014 119 20160239	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 119 20160240	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	2.000,00	68.220,00	0,00	108.220,00	0,00	0,00	13.100,04	108.173,24	37,00	46,76	
339036 119 20160241	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.000,00	13.220,00	6.000,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	1.494,00	6.249,00	0,00	531,00	
339039 119 20160242	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	14.000,00	9.500,00	27.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	2.925,00	31.387,55	121,29	112,45	
Total:		730.000,00	52.860,00	305.860,00	0,00	983.000,00	0,00	0,00	78.417,91	975.606,22	780,29	7.393,78	
12.365.0080.2146	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB												
319011 118 20160243	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011 119 20160244	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013 118 20160245	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013 119 20160246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014 119 20160247	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 119 20160248	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.239,70	0,00	760,30	
339036 119 20160249	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
339039 119 20160250	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		88.000,00	81.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.239,70	0,00	760,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB

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:		830.000,00	142.860,00	305.860,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	78.417,91	984.680,92	780,29	8.319,08
Total Orgão:		830.000,00	142.860,00	305.860,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	78.417,91	984.680,92	780,29	8.319,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

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	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0081.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 102 20160251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	29.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.336,00	0,00	664,00
449052 114 20160252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	268.400,00	0,00	273.400,00	0,00	0,00	150.704,13	150.704,13	5.398,00	122.695,87
	Total:	40.000,00	29.000,00	268.400,00	0,00	279.400,00	0,00	0,00	150.704,13	156.040,13	5.398,00	123.359,87
10.301.0081.1071	CONST. AMPL E REF. DE UNIDADES DE SAUDE											
449051 102 20160253	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20160254	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	299.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
449051 125 20160255	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 102 20160256	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	394.000,00	393.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10.301.0081.1072	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE											
449051 100 20160257	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20160258	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0081.2120	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE-FMS											
319011 100 20160259	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	317.500,00	0,00	717.500,00	0,00	0,00	111.416,49	717.409,69	2.543,75	90,31
319011 102 20160260	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	43.000,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	592.808,11	0,00	191,89
319013 102 20160261	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	129.283,91	0,10	716,09
339014 102 20160262	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	16.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	2.600,00	31.165,00	40,00	335,00
339030 100 20160263	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	120.111,53	2.225,80	9.888,47
339030 102 20160264	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	100.000,00	369.435,77	0,00	339.435,77	0,00	0,00	11.194,31	166.965,98	1,01	172.469,79
339030 114 20160265	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20160266	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	130.000,00	43.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	3.960,85	85.217,11	150,00	1.782,89
339039 100 20160267	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	650.000,00	500,00	753.150,00	0,00	1.402.650,00	0,00	0,00	193.529,68	1.401.475,68	163,47	1.174,32
339039 102 20160268	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	3,40	156.173,06	222,15	3.826,94
339039 114 20160269	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20160270	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	2.306.000,00	274.500,00	1.559.585,77	0,00	3.591.085,77	0,00	0,00	322.704,73	3.400.610,07	5.346,28	190.475,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0081.2147	MAN DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE											
319011 100 20160271	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	267.650,00	4.500,00	0,00	0,00	263.150,00	0,00	0,00	13.382,60	175.552,87	0,00	87.597,13
319011 102 20160272	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.350,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20160273	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20160274	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	219.810,00	0,00	253.810,00	0,00	0,00	17.025,58	233.544,45	0,00	20.265,55
319013 102 20160275	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20160276	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20160277	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20160278	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20160279	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	39.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	4.790,96	22.191,16	0,10	22.808,84
339030 102 20160280	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20160281	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	199.435,77	0,00	0,00	564,23	0,00	0,00	0,00	564,23	0,00	0,00
339036 100 20160282	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	54.000,00	52.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	372,00
339036 102 20160283	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20160284	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20160285	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	366,92	34.228,27	0,00	5.771,73
339039 102 20160286	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160287	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.469.000,00	1.084.285,77	219.810,00	0,00	604.524,23	0,00	0,00	35.566,06	467.708,98	0,10	136.815,25
10.302.0210.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 102 20160288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20160289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2148	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
319011 114 20160290	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20160291	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20160292	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0082.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 102 20160293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	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 / 2016

UNIDADE: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0082.2149	MAN.PROG.VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA											
319011 102 20160294	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20160295	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	0,00	0,00
339014 102 20160296	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.810,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
339030 102 20160297	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	17.502,00	26.000,00	0,00	58.498,00	0,00	0,00	2.965,50	55.307,58	10,00	3.190,42
339030 114 20160298	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20160299	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	10.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	28,64	12.790,64	0,00	809,36
339036 114 20160300	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20160301	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	21.502,00	0,00	25.502,00	0,00	0,00	3.000,00	23.034,61	0,00	2.467,39
339039 114 20160302	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Total:		129.000,00	87.712,00	58.102,00	0,00	99.390,00	0,00	0,00	5.994,14	92.922,83	10,00	6.467,17
Total Unidade:		4.573.000,00	2.103.897,77	2.105.897,77	0,00	4.575.000,00	0,00	0,00	514.969,06	4.117.282,01	10.754,38	457.717,99
Total Orgão:		4.573.000,00	2.103.897,77	2.105.897,77	0,00	4.575.000,00	0,00	0,00	514.969,06	4.117.282,01	10.754,38	457.717,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

ORGÃO: 07 - CROMÍNIA FMAS

UNIDADE: 0701 - FMAS-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.
08.243.0083.2089	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20160303	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	7.092,00	92.943,00	0,00	7.057,00
339014 100 20160304	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	910,00
339030 100 20160305	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	492,15	7.026,90	0,00	3.473,10
339036 100 20160306	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	1.416,00
339039 100 20160307	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	80,00	2.071,08	0,00	1.928,92
449052 100 20160308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total:		120.000,00	500,00	500,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	7.664,15	103.714,98	0,00	16.285,02
08.244.0083.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20160310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
Total:		40.000,00	40.000,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
08.244.0083.1073	CONSTRUCAO DE OBRAS SOCIAIS											
449051 100 20160311	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20160312	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	56.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	31.782,58	0,00	124.217,42
449061 100 20160313	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		115.000,00	10.000,00	56.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	31.782,58	0,00	129.217,42
08.244.0083.2028	MANUT. DO PROG. DE ACAO SOCIAL-PROAS											
339039 100 20160314	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0083.2092	MANUTENCAO CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL											
339030 100 20160315	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20160316	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039 100 20160317	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total:		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
08.244.0083.2150	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS											
319011 100 20160318	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	3.865,40	42.024,41	0,00	56.975,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0701 - FMAS-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.
319011 129 20160319	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013 100 20160320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	27.305,38	64.710,99	21.752,41	289,01
339030 100 20160321	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	33.572,49	0,70	427,51
339030 129 20160322	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.231,74	0,00	10.768,26
339032 100 20160323	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	4.300,00	8.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	10.065,85	0,00	3.634,15
339036 100 20160324	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.000,00	1.665,00	9.000,00	0,00	53.335,00	0,00	0,00	173,00	27.252,07	0,00	26.082,93
339036 129 20160325	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	19.300,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	2.072,00	31.595,97	0,00	27.704,03
339039 100 20160326	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.997,61	0,00	2,39
339039 129 20160327	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	24.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	15.470,00
Total:		362.000,00	22.965,00	61.300,00	0,00	400.335,00	0,00	0,00	33.415,78	255.981,13	21.753,11	144.353,87
08.244.0083.2152	MAN.DA SECRETARIA E FMAS											
319011 100 20160328	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	15.042,44	180.413,20	0,00	19.586,80
319013 100 20160329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.182,75	0,00	3.817,25
339014 100 20160330	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.360,00
339030 100 20160331	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	10.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	10.150,86	45.659,39	0,00	8.340,61
339032 100 20160332	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	219,50	16.134,34	0,00	8.865,66
339036 100 20160333	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	85.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.012,00	0,00	1.988,00
339039 100 20160334	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	7.896,11	21.095,57	663,37	6.904,43
339092 100 20160335	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		441.000,00	62.000,00	10.000,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	33.308,91	333.137,25	663,37	55.862,75
Total Unidade:		1.090.300,00	141.465,00	129.465,00	0,00	1.078.300,00	0,00	0,00	74.388,84	726.280,94	22.416,48	352.019,06
Total Orgão:		1.090.300,00	141.465,00	129.465,00	0,00	1.078.300,00	0,00	0,00	74.388,84	726.280,94	22.416,48	352.019,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado

Dezembro / 2016

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	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.482.0084.1006	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
449051 100 20160336	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051 123 20160337	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 127 20160338	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449061 100 20160339	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
16.482.0084.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT											
449052 100 20160340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.0084.2132	MANUTENCAO DO F.H.I.S.											
339030 100 20160341	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20160342	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20160343	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20160344	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Unidade:		714.000,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
Total Orgão:		714.000,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
Total Geral:		21.100.000,00	3.537.615,81	3.537.615,81	0,00	21.100.000,00	0,00	0,00	1.981.421,91	12.083.691,59	280.010,26	9.016.308,41

AFRANIO TOMAZ DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 50837451191

MARLOS ALBERTO BARREIRA SILVA
 CONTADOR
 12399442172

MARCOS ROGER GARCIA REIS
 PREFEITO MUNICIPAL
 59827203134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2016

UNIDADE: 0808 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

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

ERIKA BATISTA
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
88840557172