

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE 2047 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.1088.1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE											
449051 100 20200420	OBRAS E INSTALACOES	58.276,21	0,00	673.729,57	0,00	732.005,78	0,00	0,00	0,00	732.005,78	175.885,54	0,00
449051 123 20200421	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	60.500,00	7.509.884,47	0,00	7.549.384,47	0,00	0,00	0,00	7.549.384,47	401.082,93	0,00
Total:		158.276,21	60.500,00	8.183.614,04	0,00	8.281.390,25	0,00	0,00	0,00	8.281.390,25	576.968,47	0,00
18.512.1088.2095	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO NOS BAIRROS DO CASTELO BRANCO 1 E 2, PONTAL NORTE, MARIA AMELIA ELDORADO SETOR ESTRELA, LIZ BOLANGER BENTO RODRIGUES, BELA VISTA, FLAMBOYANT JARDIM COLONIAL E ALVINO.											
449051 100 20201609	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total unidade:		208.276,21	105.500,00	8.183.614,04	0,00	8.286.390,25	0,00	0,00	0,00	8.281.390,25	576.968,47	5.000,00

UNIDADE 3001 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.1601	AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO											
449052 100 20200601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,00	15.598,53	0,00	0,00	781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,47
Total:		16.380,00	15.598,53	0,00	0,00	781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,47
04.122.4001.4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
319011 100 20200602	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.418.000,00	750.000,00	780.769,95	0,00	2.448.769,95	0,00	0,00	485.529,99	2.448.200,71	0,00	569,24
319013 100 20200603	OBRIGACOES PATRONAIS	34.965,72	34.568,00	0,00	0,00	397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,72
319094 100 20200604	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.827,62	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200605	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	58.276,21	58.000,00	0,00	0,00	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,21
339014 100 20200606	DIARIAS - CIVIL	7.956,00	0,00	12.751,62	0,00	20.707,62	0,00	0,00	2.090,00	20.290,00	0,00	417,62
339030 100 20200607	MATERIAL DE CONSUMO	7.956,00	0,00	67.492,38	0,00	75.448,38	215,48	0,00	5.610,00	74.734,77	0,00	498,13
339033 100 20200608	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.171,40	5.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200609	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.342,80	9.550,00	0,00	0,00	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,80
339039 100 20200610	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	35.802,00	30.682,13	0,00	0,00	5.119,87	0,00	0,00	0,00	3.148,79	0,00	1.971,08
339092 100 20200611	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3001 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20200612	INDENIZACOES E RESTITUICOES	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
449052 100 20200613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.800,00	44.059,25	0,00	0,00	2.740,75	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.180,75
Total:		2.632.291,15	937.858,40	861.013,95	0,00	2.555.446,70	215,48	0,00	493.229,99	2.547.934,27	0,00	7.296,95
04.122.4010.4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER											
319011 100 20200614	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	170.632,74	0,00	0,00	0,00	170.632,74	0,00	0,00	16.473,10	157.255,71	0,00	13.377,03
319013 100 20200615	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
319094 100 20200616	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
319113 100 20200617	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339014 100 20200618	DIARIAS - CIVIL	5.827,62	5.799,35	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27
339030 100 20200619	MATERIAL DE CONSUMO	11.655,24	10.000,00	0,00	0,00	1.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,24
339036 100 20200620	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.496,58	0,00	0,00	0,00	3.496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,58
339039 100 20200621	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
449052 100 20200622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Total:		198.307,90	15.799,35	0,00	0,00	182.508,55	0,00	0,00	16.473,10	157.255,71	0,00	25.252,84
14.422.4013.4103	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRONCON											
319011 100 20200623	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	222.300,00	0,00	32.200,00	0,00	254.500,00	0,00	0,00	29.837,06	254.391,76	0,00	108,24
319013 100 20200624	OBRIGACOES PATRONAIS	5.460,00	5.000,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
319094 100 20200625	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
319113 100 20200626	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.460,00	5.000,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
339014 100 20200627	DIARIAS - CIVIL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339030 100 20200628	MATERIAL DE CONSUMO	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
339036 100 20200629	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	16.770,00	0,00	10.000,00	0,00	26.770,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	370,00
339039 100 20200630	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.090,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20200631	INDENIZACOES E RESTITUICOES	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
449052 100 20200632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Total:		277.914,00	22.090,00	42.200,00	0,00	298.024,00	0,00	0,00	29.837,06	280.791,76	0,00	17.232,24
Total unidade:		3.124.893,05	991.346,28	903.213,95	0,00	3.036.760,72	215,48	0,00	539.540,15	2.985.981,74	0,00	50.563,50

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.1602	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA											
449052 100 20200633	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.360,00	48.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		48.360,00	48.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4001.1644	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS											
449051 100 20200634	OBRAS E INSTALACOES	48.360,00	46.365,39	0,00	0,00	1.994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,61
Total:		48.360,00	46.365,39	0,00	0,00	1.994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,61
04.122.4001.1763	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA MARIA											
449051 100 20201467	OBRAS E INSTALACOES	140.400,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		140.400,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4001.4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
319011 100 20200635	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.978.000,00	1.369.632,00	200.000,00	0,00	2.808.368,00	0,00	0,00	380.354,21	2.772.571,67	0,00	35.796,33
319013 100 20200636	OBRIGACOES PATRONAIS	8.118.100,00	4.718.100,00	99.043,60	0,00	3.499.043,60	0,00	0,00	215.630,71	3.499.043,60	0,00	0,00
319092 100 20200637	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200638	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200639	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.149.600,00	2.446.849,45	264.947,49	0,00	1.967.698,04	0,00	0,00	267.698,04	1.967.698,04	0,00	0,00
339014 100 20200640	DIARIAS - CIVIL	101.400,00	74.978,22	10.225,26	0,00	36.647,04	0,00	0,00	2.790,00	36.647,04	0,00	0,00
339030 100 20200641	MATERIAL DE CONSUMO	1.092.000,00	676.477,79	540.000,00	0,00	955.522,21	2.823,20	0,00	41.103,00	946.003,06	0,00	6.695,95
339033 100 20200642	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
339035 100 20200643	SERVICOS DE CONSULTORIA	585.000,00	584.146,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
339036 100 20200644	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	663.000,00	504.000,00	378.183,67	0,00	537.183,67	0,00	0,00	35.992,07	510.226,27	0,00	26.957,40
339039 100 20200645	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.000.000,00	1.597.642,32	4.396.071,31	0,00	9.798.428,99	62.584,00	0,00	894.711,74	8.875.015,06	144.458,00	860.829,93
339039 170 20200646	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	78.000,00	77.500,00	68.909,56	0,00	69.409,56	0,00	0,00	62,70	68.651,51	0,00	758,05
339047 100 20200647	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.184.000,00	366.943,58	2.366.102,74	0,00	4.183.159,16	0,00	0,00	253.761,47	3.404.994,11	0,00	778.165,05
339047 116 20200648	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	1.192,87	0,00	8.947,13
339047 170 20200649	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	78.000,00	0,00	105.074,94	0,00	183.074,94	0,00	0,00	6.074,94	176.798,30	0,00	6.276,64
339048 100 20200650	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	58.276,21	34.600,00	37.030,01	0,00	60.706,22	0,00	0,00	4.031,90	60.706,22	0,00	0,00
339091 100 20200651	SETENCAS JUDICIAIS	1.404.000,00	1.179.843,35	331.564,38	0,00	555.721,03	0,00	0,00	26.908,99	555.721,03	0,00	0,00
339092 100 20200652	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.360,00	48.161,50	62.623,35	0,00	62.821,85	0,00	0,00	0,00	62.821,85	0,00	0,00
339093 100 20200653	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.400,00	0,00	316.462,94	0,00	417.862,94	0,00	0,00	0,00	417.862,91	0,00	0,03
449052 100 20200654	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.800,00	25.000,00	153.930,00	0,00	175.730,00	0,00	0,00	4.200,00	152.730,00	0,00	23.000,00
339030 170 20201171	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	7.800,00	97.560,00	0,00	97.560,00	0,00	0,00	0,00	97.521,45	0,00	38,55
339039 193 20201657	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	447,58	0,00	1.052,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339008 100 20201663	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	194,48	2.868,58	0,00	2.131,42
319113 278 20201677	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	492.894,96	0,00	492.894,96	0,00	0,00	0,00	492.894,96	0,00	0,00
319013 278 20201678	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	287.064,31	0,00	287.064,31	0,00	0,00	0,00	287.064,31	0,00	0,00
339039 123 20201706	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	565.130,26	0,00	565.130,26	0,00	0,00	0,00	362.538,26	0,00	202.592,00
449052 116 20201734	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
Total:		29.813.124,21	13.815.298,2	10.796.518,7	0,00	26.794.344,78	65.407,20	0,00	2.133.514,25	24.752.018,68	144.458,00	1.976.918,90
04.122.4001.4106	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO											
319011 100 20200655	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	202.800,00	111.046,65	0,00	0,00	91.753,35	0,00	0,00	8.898,28	26.644,70	0,00	65.108,65
319013 100 20200656	OBRIGACOES PATRONAIS	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200657	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	585,00	156,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
319113 100 20200658	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
339014 100 20200659	DIARIAS - CIVIL	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339030 100 20200660	MATERIAL DE CONSUMO	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339036 100 20200661	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339039 100 20200662	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
449052 100 20200663	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00	5.000,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Total:		213.525,00	117.372,65	0,00	0,00	96.152,35	0,00	0,00	8.898,28	26.644,70	0,00	69.507,65
04.122.4001.4107	CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS											
335041 100 20200664	CONTRIBUICOES	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Total:		585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
04.122.4001.4198	GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL											
339030 100 20200665	MATERIAL DE CONSUMO	836.024,50	830.000,00	0,00	0,00	6.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,50
339039 100 20200666	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101.584,59	100.000,00	0,00	0,00	1.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,59
Total:		937.609,09	930.000,00	0,00	0,00	7.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,09
04.122.4001.4199	MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO - CADE											
339030 100 20200667	MATERIAL DE CONSUMO	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339036 100 20200668	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339039 100 20200669	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Total:		1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
04.128.4001.4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH											
319011 100 20200670	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00	56.781,94	539.034,19	0,00	6.965,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20200671	OBRIGACOES PATRONAIS	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
319094 100 20200672	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
319113 100 20200673	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
339014 100 20200674	DIARIAS - CIVIL	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	435,00
339030 100 20200675	MATERIAL DE CONSUMO	585,00	0,00	1.120,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.510,86	0,00	194,14
339035 100 20200676	SERVICOS DE CONSULTORIA	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339036 100 20200677	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339039 100 20200678	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	48.360,00	46.120,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
449052 100 20200679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.020,00	5.953,36	0,00	0,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,64
Total:		607.230,00	52.073,36	1.120,00	0,00	556.276,64	0,00	0,00	56.781,94	540.695,05	0,00	15.581,59
04.331.4001.4040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES											
339030 100 20200680	MATERIAL DE CONSUMO	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
339036 100 20200681	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
339039 100 20200682	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
Total:		1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
04.331.4001.4164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CIPA											
339030 100 20200683	MATERIAL DE CONSUMO	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339036 100 20200684	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339039 100 20200685	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Total:		1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
09.271.0000.4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIAÇÃO DO IPASC											
319001 100 20200686	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.560.000,00	0,00	155.046,65	0,00	1.715.046,65	0,00	0,00	244.062,80	1.715.046,65	0,00	0,00
319003 100 20200687	PENSOES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	13.988,82	148.433,18	0,00	7.566,82
Total:		1.716.000,00	0,00	155.046,65	0,00	1.871.046,65	0,00	0,00	258.051,62	1.863.479,83	0,00	7.566,82
Total unidade:		33.530.575,30	15.149.869,6	10.952.685,4	0,00	29.333.391,12	65.407,20	0,00	2.457.246,09	27.182.838,26	144.458,00	2.085.145,66

UNIDADE 3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
03.121.4001.4109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO											
319011 100 20200688	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	702.000,00	0,00	295.662,51	0,00	997.662,51	0,00	0,00	136.722,01	966.740,14	0,00	30.922,37
319013 100 20200689	OBRIGACOES PATRONAIS	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200690	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
319113 100 20200691	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	43.758,00	43.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200692	DIARIAS - CIVIL	397,80	0,00	427,20	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
339030 100 20200693	MATERIAL DE CONSUMO	397,80	4.000,00	5.000,00	0,00	1.397,80	0,00	0,00	0,00	1.219,90	0,00	177,90
339033 100 20200694	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339035 100 20200695	SERVICOS DE CONSULTORIA	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339036 100 20200696	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20200697	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	397,80	0,00	1.114,20	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00
339093 100 20200698	INDENIZACOES E RESTITUICOES	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
449052 100 20200699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.780,00	39.720,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Total:		820.318,20	118.678,00	302.203,91	0,00	1.003.844,11	0,00	0,00	136.722,01	970.297,04	0,00	33.547,07
03.121.4001.4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA											
319011 100 20200700	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	135.252,00	0,00	0,00	0,00	135.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.252,00
319013 100 20200701	OBRIGACOES PATRONAIS	7.160,40	7.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200702	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200703	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.364,80	6.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200704	DIARIAS - CIVIL	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339030 100 20200705	MATERIAL DE CONSUMO	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339036 100 20200706	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,20
339039 100 20200707	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
Total:		151.959,60	13.923,00	0,00	0,00	138.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.036,60
Total unidade:		972.277,80	132.601,00	302.203,91	0,00	1.141.880,71	0,00	0,00	136.722,01	970.297,04	0,00	171.583,67

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.4002.4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE											
319011 100 20200708	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	9.108,20	71.706,22	0,00	123.293,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20200709	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
319094 100 20200711	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20200712	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339014 100 20200713	DIARIAS - CIVIL	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339030 100 20200714	MATERIAL DE CONSUMO	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	3.568,20
339036 100 20200715	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,20
339039 100 20200716	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	47.736,00	35.000,00	0,00	0,00	12.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,00
449052 100 20200717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.934,00	0,00	0,00	0,00	11.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,00
339034 100 20201468	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	265.200,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	254.184,48	0,00	11.015,52
Total:		531.406,20	35.000,00	0,00	0,00	496.406,20	0,00	0,00	9.108,20	326.300,50	0,00	170.105,70
04.123.4002.1685	IMPLANTACAO DO PMAT											
449030 100 20200718	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	31.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
449030 190 20200719	MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00	150.000,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
449036 100 20200720	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISIC	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
449036 190 20200721	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISIC	116.552,42	50.000,00	0,00	0,00	66.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.552,42
449039 100 20200722	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	858.000,00	530.000,00	1.121.737,85	0,00	1.449.737,85	0,00	0,00	0,00	1.444.892,15	352.700,00	4.845,70
449039 190 20200723	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	628.640,21	0,00	300.000,00	0,00	928.640,21	0,00	0,00	0,00	177.660,50	0,00	750.979,71
449052 100 20200724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	29.184,60	0,00	0,00	9.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,40
449052 190 20200725	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.600,00	100.000,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
Total:		2.114.092,63	890.684,60	1.421.737,85	0,00	2.645.145,88	0,00	0,00	0,00	1.622.552,65	352.700,00	1.022.593,23
04.123.4002.4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA											
319011 100 20200726	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.392.300,00	0,00	0,00	0,00	1.392.300,00	0,00	0,00	201.958,05	1.274.266,58	0,00	118.033,42
319013 100 20200727	OBRIGACOES PATRONAIS	87.516,00	87.400,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
319092 100 20200728	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	795,60	512,00	0,00	0,00	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,60
319094 100 20200729	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
319113 100 20200730	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
339014 100 20200731	DIARIAS - CIVIL	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
339030 100 20200732	MATERIAL DE CONSUMO	14.320,80	10.500,00	0,00	0,00	3.820,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3.520,80
339033 100 20200733	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339035 100 20200734	SERVICOS DE CONSULTORIA	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339036 100 20200735	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.342,80	4.000,00	0,00	0,00	6.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,80
339039 100 20200736	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	238.680,00	0,00	65.262,00	0,00	303.942,00	0,00	0,00	11.119,27	265.102,64	0,00	38.839,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339047 100 20200737	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
339092 100 20200738	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339093 100 20200739	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.591,20	0,00	48.900,00	0,00	50.491,20	0,00	0,00	0,00	8.347,44	0,00	42.143,76
449052 100 20200740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	1.200,00
339039 123 20201658	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	753,50
Total:		1.778.329,80	102.412,00	115.162,00	0,00	1.791.079,80	0,00	0,00	213.077,32	1.550.963,16	0,00	240.116,64
04.123.4002.4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUREARIA											
319011 100 20200741	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	296.400,00	33.924,36	0,00	0,00	262.475,64	0,00	0,00	17.278,26	151.657,40	0,00	110.818,24
319013 100 20200742	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
319094 100 20200743	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
319113 100 20200744	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339014 100 20200745	DIARIAS - CIVIL	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339030 100 20200746	MATERIAL DE CONSUMO	10.342,80	0,00	0,00	0,00	10.342,80	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	9.796,80
339036 100 20200747	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339039 100 20200748	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	9.547,20	0,00	0,00	0,00	9.547,20	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	9.312,20
449052 100 20200749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
Total:		327.100,80	33.924,36	0,00	0,00	293.176,44	0,00	0,00	17.278,26	152.438,40	0,00	140.738,04
04.125.4002.4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL											
319011 100 20200750	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	302.328,00	0,00	313.941,62	0,00	616.269,62	0,00	0,00	66.518,14	586.682,91	0,00	29.586,71
319013 100 20200751	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
319094 100 20200752	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
319113 100 20200753	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339014 100 20200754	DIARIAS - CIVIL	2.068,56	0,00	0,00	0,00	2.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,56
339030 100 20200755	MATERIAL DE CONSUMO	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
339036 100 20200756	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
339039 100 20200757	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
449052 100 20200758	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
Total:		311.767,56	0,00	313.941,62	0,00	625.709,18	0,00	0,00	66.518,14	586.682,91	0,00	39.026,27
04.129.4002.4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS											
319011 100 20200759	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	254.592,00	176.974,04	39.161,34	0,00	116.779,30	0,00	0,00	23.547,02	116.637,03	0,00	142,27
319013 100 20200760	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200761	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	19,20	0,00	0,00	378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 100 20200762	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200763	DIARIAS - CIVIL	4.773,60	4.000,00	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,60
339030 100 20200764	MATERIAL DE CONSUMO	5.171,40	0,00	0,00	0,00	5.171,40	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	4.901,40
339033 100 20200765	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339035 100 20200766	SERVICOS DE CONSULTORIA	103.428,00	100.000,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,00
339036 100 20200767	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.171,40	2.230,27	0,00	0,00	2.941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,13
339039 100 20200768	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	206.856,00	201.885,25	0,00	0,00	4.970,75	0,00	0,00	0,00	1.202,15	1.202,15	3.768,60
339093 100 20200769	INDENIZACOES E RESTITUICOES	795,60	0,00	122.266,91	0,00	123.062,51	0,00	0,00	2.230,27	123.062,51	0,00	0,00
449052 100 20200770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.934,00	2.176,00	0,00	0,00	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,00
339039 170 20201469	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 190 20201470	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Total:		611.106,60	496.675,96	161.428,25	0,00	275.858,89	0,00	0,00	25.777,29	241.171,69	1.202,15	34.687,20
28.843.4002.9001	ENCARGOS COM A DIVIDA											
469071 100 20200771	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	5.847.881,58	0,00	2.746.791,78	0,00	8.594.673,36	0,00	0,00	188.570,65	8.484.780,40	0,00	109.892,96
329021 170 20201471	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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:		5.857.881,58	10.000,00	2.746.791,78	0,00	8.594.673,36	0,00	0,00	188.570,65	8.484.780,40	0,00	109.892,96
28.846.4002.9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS											
319091 100 20200772	SENTENCAS JUDICIAIS	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
339091 100 20200773	SETENCAS JUDICIAIS	1.250.000,00	1.227.110,49	1.328.313,32	0,00	1.351.202,83	0,00	0,00	84.523,41	710.957,10	0,00	640.245,73
Total:		1.259.750,00	1.227.110,49	1.328.313,32	0,00	1.360.952,83	0,00	0,00	84.523,41	710.957,10	0,00	649.995,73
Total unidade:		12.791.435,17	2.795.807,41	6.087.374,82	0,00	16.083.002,58	0,00	0,00	604.853,27	13.675.846,81	353.902,15	2.407.155,77

UNIDADE 3005 - PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.092.4014.4117	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO											
319011 100 20200774	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.560.000,00	216.000,00	132.000,00	0,00	1.476.000,00	0,00	0,00	294.423,26	1.475.066,93	0,00	933,07
319013 100 20200775	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200777	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200778	DIARIAS - CIVIL	5.171,40	0,00	0,00	0,00	5.171,40	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	3.391,40
339030 100 20200779	MATERIAL DE CONSUMO	4.773,60	500,00	0,00	0,00	4.273,60	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	4.213,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3005 - PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 100 20200780	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.386,80	2.058,80	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
339036 100 20200781	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.342,80	8.219,12	0,00	0,00	2.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,68
339039 100 20200782	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.956,00	0,00	300.064,72	0,00	308.020,72	0,00	0,00	3.767,32	281.798,21	0,00	26.222,51
339092 100 20200783	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	397,80	100,00	0,00	0,00	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80
339093 100 20200784	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,20
449052 100 20200785	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.140,00	4.100,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
339034 100 20201472	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.608.250,80	236.469,12	432.064,72	0,00	1.803.846,40	0,00	0,00	298.190,58	1.758.705,14	0,00	45.141,26
04.092.4014.4118	MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
339014 100 20200786	DIARIAS - CIVIL	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339030 100 20200787	MATERIAL DE CONSUMO	5.171,40	2.000,00	0,00	0,00	3.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,40
339036 100 20200788	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,20
339039 100 20200789	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.171,40	2.000,00	0,00	0,00	3.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,40
Total:		12.729,60	4.000,00	0,00	0,00	8.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,60
04.092.4014.4119	MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS											
339014 100 20200790	DIARIAS - CIVIL	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339030 100 20200791	MATERIAL DE CONSUMO	5.171,40	5.000,00	0,00	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40
339036 100 20200792	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.784,60	0,00	0,00	0,00	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,60
339039 100 20200793	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	9.547,20	9.000,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
Total:		18.298,80	14.000,00	0,00	0,00	4.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,80
04.092.4014.9003	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS											
319091 100 20200794	SENTENCAS JUDICIAIS	4.375,80	0,00	0,00	0,00	4.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,80
339091 100 20200795	SETENCAS JUDICIAIS	4.375,80	0,00	0,00	0,00	4.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,80
Total:		8.751,60	0,00	0,00	0,00	8.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,60
Total unidade:		1.648.030,80	254.469,12	432.064,72	0,00	1.825.626,40	0,00	0,00	298.190,58	1.758.705,14	0,00	66.921,26

UNIDADE 3008 - SEC RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3008 - SEC RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20200796	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	198.900,00	0,00	9.000,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00	40.582,83	206.947,58	0,00	952,42
319013 100 20200797	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
319094 100 20200798	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20200799	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339014 100 20200800	DIARIAS - CIVIL	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
339030 100 20200801	MATERIAL DE CONSUMO	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339036 100 20200802	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339039 100 20200803	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339093 100 20200804	INDENIZACOES E RESTITUICOES	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
449052 100 20200805	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339092 100 20201473	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Total:		208.579,80	0,00	9.000,00	0,00	217.579,80	0,00	0,00	40.582,83	206.947,58	0,00	10.632,22
Total unidade:		208.579,80	0,00	9.000,00	0,00	217.579,80	0,00	0,00	40.582,83	206.947,58	0,00	10.632,22

UNIDADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.122.4016.1671	CONSTRUCAO DE TANQUES VIVEIROSA PISCULTURA FAMILIAR											
449051 100 20200806	OBRAS E INSTALACOES	39.780,00	47.869,73	42.869,73	0,00	34.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,00
Total:		39.780,00	47.869,73	42.869,73	0,00	34.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,00
20.122.4016.4123	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO											
319011 100 20200807	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	954.720,00	0,00	58.390,65	0,00	1.013.110,65	0,00	0,00	191.648,85	1.012.988,16	0,00	122,49
319013 100 20200808	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
319094 100 20200809	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20200810	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
336041 100 20200811	CONTRIBUICOES	39.000,00	53.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200812	DIARIAS - CIVIL	1.034,28	0,00	1.000,00	0,00	2.034,28	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	384,28
339030 100 20200813	MATERIAL DE CONSUMO	18.298,80	35.000,00	237.577,00	0,00	220.875,80	4.962,09	0,00	0,00	210.094,35	0,00	5.819,36
339030 116 20200814	MATERIAL DE CONSUMO	43.126,23	0,00	46.873,77	0,00	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	89.200,00	0,00	800,00
339036 100 20200815	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	19.094,40	18.377,00	0,00	0,00	717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,40
339039 100 20200816	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	79.560,00	78.200,00	62.220,00	0,00	63.580,00	1.670,00	0,00	0,00	53.905,10	0,00	8.004,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20200817	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.569,20	5.000,00	0,00	0,00	569,20	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	209,20
339030 170 20201674	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.074,94	15.000,00	0,00	8.925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,06
339030 270 20201675	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total:		1.162.391,91	195.951,94	475.361,42	0,00	1.441.801,39	6.632,09	0,00	206.648,85	1.408.197,61	0,00	26.971,69
20.606.4016.1603	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS											
449052 100 20200818	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.428,00	103.000,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
Total:		103.428,00	103.000,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
20.606.4016.1965	AQUISIÇÃO DE SEMENTES CRIOLA ORIUNDAS DE ASSOCIAÇÕES COOP. MOVIMENTOS SOCIAIS E SIMILARES											
339030 100 20201625	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.4016.4124	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS EEEQUIPAMENTOS RURAIS											
339030 100 20200819	MATERIAL DE CONSUMO	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339036 100 20200820	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339039 100 20200821	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
Total:		8.751,60	0,00	0,00	0,00	8.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,60
20.606.4016.4125	DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVICOS RURAIS											
339030 100 20200822	MATERIAL DE CONSUMO	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339036 100 20200823	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339039 100 20200824	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,20
Total:		3.182,40	0,00	0,00	0,00	3.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,40
Total unidade:		1.367.533,91	396.821,67	518.231,15	0,00	1.488.943,39	6.632,09	0,00	206.648,85	1.408.197,61	0,00	74.113,69

UNIDADE 3011 - SEC.MUN.DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4017.4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO											
319011 100 20200825	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	234.000,00	0,00	199.144,10	0,00	433.144,10	0,00	0,00	72.621,84	426.593,21	0,00	6.550,89
319013 100 20200826	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
319094 100 20200827	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3011 - SEC.MUN.DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 100 20200828	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
336041 100 20200829	CONTRIBUICOES	5.171,40	0,00	0,00	0,00	5.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,40
339014 100 20200830	DIARIAS - CIVIL	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	90,00	1.830,00	0,00	2.148,00
339030 100 20200831	MATERIAL DE CONSUMO	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,20
339032 100 20200832	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.068,56	0,00	0,00	0,00	2.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,56
339035 100 20200833	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.342,80	0,00	0,00	0,00	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,80
339036 100 20200834	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.342,80	0,00	0,00	0,00	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,80
339039 100 20200835	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	18.298,80	18.000,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
449052 100 20200836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.171,40	0,00	0,00	0,00	5.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,40
339092 100 20201474	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Total:		293.343,96	18.000,00	199.144,10	0,00	474.488,06	0,00	0,00	72.711,84	428.423,21	0,00	46.064,85
22.661.4017.1604	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL											
449061 100 20200837	AQUISICAO DE IMOVEIS	39.000,00	32.194,08	0,00	0,00	6.805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,92
Total:		39.000,00	32.194,08	0,00	0,00	6.805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,92
Total unidade:		332.343,96	50.194,08	199.144,10	0,00	481.293,98	0,00	0,00	72.711,84	428.423,21	0,00	52.870,77

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.812.4018.1622	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
449051 123 20200838	OBRAS E INSTALACOES	158.511,29	158.511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20200839	OBRAS E INSTALACOES	116.552,42	116.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		275.063,71	275.063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.1623	CONSTRUCAO ,REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL											
449051 170 20200840	OBRAS E INSTALACOES	116.552,42	116.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		116.552,42	116.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.1624	CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS											
449051 170 20200841	OBRAS E INSTALACOES	233.104,83	233.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		233.104,83	233.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.812.4018.1982	IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL NO COMPLEXO ESPORTIVO JULIO PINTO DE MELLO SITUADO NA VILA MUTIRÃO.											
449051 100 20201626	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	42.869,73	0,00	0,00	7.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,27
Total:		50.000,00	42.869,73	0,00	0,00	7.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,27
27.812.4018.1983	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA.											
449051 100 20201627	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.1989	SUBVENÇÃO LIGA ESPORTIVA CATALANA.											
335043 100 20201628	SUBVENCOES SOCIAIS	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:		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
27.812.4018.1990	GERENCIAMENTO DO ESPORTE JUVENTUDE E LAZER.											
335043 100 20201629	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.4018.1991	CAMPO DE FUTEBOL-COMUNIDADE MARTÍRIOS.											
449051 100 20201630	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.4018.1994	AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA SECRETARIA DE ESPORTES.											
449052 100 20201631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total:		50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
27.812.4018.4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER											
319004 100 20200851	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	195.000,00	0,00	81.297,72	0,00	276.297,72	0,00	0,00	39.099,10	274.946,37	0,00	1.351,35
319011 100 20200852	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	507.000,00	0,00	164.250,00	0,00	671.250,00	0,00	0,00	116.052,84	669.706,54	0,00	1.543,46
319013 100 20200853	OBRIGACOES PATRONAIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319094 100 20200855	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20200856	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
335043 100 20200857	SUBVENCOES SOCIAIS	417.300,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.502.300,00	0,00	0,00	205.000,00	1.061.330,00	0,00	440.970,00
339014 100 20200858	DIARIAS - CIVIL	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	5.337,62
339030 100 20200859	MATERIAL DE CONSUMO	58.276,21	2.000,00	88.070,00	0,00	144.346,21	0,00	0,00	0,00	115.632,55	0,00	28.713,66
339036 100 20200860	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
339039 100 20200861	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	0,00	2.969,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20200862	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.655,24	0,00	0,00	0,00	11.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,24
449052 100 20200863	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00	5.067,00
Total:		1.214.014,09	2.000,00	1.418.617,72	0,00	2.630.631,81	0,00	0,00	360.151,94	2.126.003,46	0,00	504.628,35
27.812.4018.4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO											
339030 100 20200864	MATERIAL DE CONSUMO	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339036 100 20200865	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339039 100 20200866	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
Total:		2.386,80	0,00	0,00	0,00	2.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,80
27.812.4018.4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS											
319011 100 20200867	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	202.800,00	0,00	0,00	0,00	202.800,00	0,00	0,00	19.241,94	126.982,66	0,00	75.817,34
319013 100 20200868	OBRIGACOES PATRONAIS	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
319094 100 20200869	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
319113 100 20200870	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
335041 100 20200871	CONTRIBUICOES	39.780,00	0,00	0,00	0,00	39.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.780,00
339014 100 20200872	DIARIAS - CIVIL	1.034,28	0,00	0,00	0,00	1.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,28
339030 100 20200873	MATERIAL DE CONSUMO	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339036 100 20200874	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339039 100 20200875	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	79.560,00	0,00	0,00	0,00	79.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.560,00
339048 100 20200876	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	2.331,05	0,00	25.000,00	0,00	27.331,05	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.331,05
339093 100 20200877	INDENIZACOES E RESTITUICOES	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
449052 100 20200878	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
Total:		335.294,33	0,00	25.000,00	0,00	360.294,33	0,00	0,00	19.241,94	144.982,66	0,00	215.311,67
27.812.4018.4200	SUBVENCOES FINANCEIRAS											
335043 100 20200879	SUBVENCOES SOCIAIS	15.912,00	8.400,00	0,00	0,00	7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00
Total:		15.912,00	8.400,00	0,00	0,00	7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00
27.812.4018.4219	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA											
449051 100 20201475	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.4221	IMPLANT. DE PARQUE INFANTIL NO COMPLEXO ESPORTIVO JULIO PINTO DE MELO (VILA MUTIRÃO											
335043 100 20201476	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.4229	SUBVENÇÃO A ACACI											
449051 100 20201477	OBRAS E INSTALACOES	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
Total:		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
27.812.4018.4233	SUBVENÇÃO LIGA ESPORTIVA CATALANA											
335043 100 20201478	SUBVENCOES SOCIAIS	15.600,00	0,00	8.400,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Total:		15.600,00	0,00	8.400,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
27.812.4018.4235	CAMPO DE FUTEBOL COMUNIDADE MARTÍRIOS											
339039 100 20201479	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
Total:		11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
27.812.4018.4236	AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS PARA SECRETARIA DE ESPORTES											
449052 100 20201480	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.000,00	171.180,00	0,00	0,00	62.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.820,00
Total:		234.000,00	171.180,00	0,00	0,00	62.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.820,00
27.812.4018.4238	SUBVENÇÃO AO CLUBE RECREATIVO E ATLETICANO CATALANO-CRAC PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA											
335043 100 20201481	SUBVENCOES SOCIAIS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Total:		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
27.812.4018.4239	SUBVENÇÃO A LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL DE CATALÃO LIFSCAT											
335043 100 20201482	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	217.818,91	566.980,00	0,00	388.161,09	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	241.161,09
Total:		39.000,00	217.818,91	566.980,00	0,00	388.161,09	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	241.161,09
27.813.4018.4081	MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO											
339030 100 20200880	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	6.000,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
339036 100 20200881	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.342,80	0,00	0,00	0,00	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,80
339039 100 20200882	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	31.200,00	7.000,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
449052 100 20200883	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
Total:		80.698,80	13.000,00	0,00	0,00	67.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.698,80
27.813.4018.4230	CONSTRUÇÃO DE UM OARQUE PÚBLICO INFANTIL NA REPRESA HALEY (CLUBE DO POVO)											
449051 100 20201483	OBRAS E INSTALACOES	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total unidade:		3.350.526,98	1.638.789,60	2.018.997,72	0,00	3.730.735,10	0,00	0,00	379.393,88	2.441.986,12	0,00	1.288.748,98

UNIDADE 3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
11.334.4019.4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA											
319011 100 20200884	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	499.200,00	23.400,00	56.000,00	0,00	531.800,00	0,00	0,00	71.209,45	512.294,34	0,00	19.505,66
319013 100 20200885	OBRIGACOES PATRONAIS	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200886	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200887	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200888	DIARIAS - CIVIL	1.591,20	0,00	838,80	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
339030 100 20200889	MATERIAL DE CONSUMO	795,60	0,00	21.323,34	0,00	22.118,94	0,00	0,00	0,00	21.783,74	0,00	335,20
339036 100 20200890	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	500,00	550,00	0,00	845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,60
339039 100 20200891	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	39.780,00	0,00	32.938,00	0,00	72.718,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	618,00
449052 100 20200892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	3.586,30	7.000,00	0,00	7.313,70	0,00	0,00	0,00	7.097,00	0,00	216,70
Total:		547.466,40	28.890,30	118.650,14	0,00	637.226,24	0,00	0,00	71.209,45	615.705,08	0,00	21.521,16
11.334.4019.4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIMESISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO											
339030 100 20200893	MATERIAL DE CONSUMO	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200894	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200895	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		549.494,40	30.918,30	118.650,14	0,00	637.226,24	0,00	0,00	71.209,45	615.705,08	0,00	21.521,16

UNIDADE 3014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.131.4001.4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO											
319011 100 20200896	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	29.992,76	210.088,21	0,00	23.911,79
319013 100 20200897	OBRIGACOES PATRONAIS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
319094 100 20200898	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 100 20200899	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339014 100 20200900	DIARIAS - CIVIL	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	1.356,00
339030 100 20200901	MATERIAL DE CONSUMO	42.900,00	800,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	41.880,00
339036 100 20200902	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	12.870,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00
339039 100 20200903	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.964.000,00	1.514.867,38	0,00	0,00	1.449.132,62	0,00	0,00	0,00	699.201,50	0,00	749.931,12
449052 100 20200904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.296,00	2.000,00	300,00	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.485,00	0,00	111,00
Total:		3.267.537,00	1.517.667,38	300,00	0,00	1.750.169,62	0,00	0,00	29.992,76	918.354,71	0,00	831.814,91
Total unidade:		3.267.537,00	1.517.667,38	300,00	0,00	1.750.169,62	0,00	0,00	29.992,76	918.354,71	0,00	831.814,91

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4020.4226	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SANTA MÔNICA / ADJACENTES, COM ACADEMIA											
449051 100 20201484	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00	387.018,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
Total:		390.000,00	387.018,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
15.451.4020.1647	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB											
449051 170 20200905	OBRAS E INSTALACOES	624.000,00	624.000,00	12.889,42	0,00	12.889,42	0,00	0,00	0,00	12.889,42	0,00	0,00
Total:		624.000,00	624.000,00	12.889,42	0,00	12.889,42	0,00	0,00	0,00	12.889,42	0,00	0,00
15.451.4020.1710	OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO											
449051 100 20200906	OBRAS E INSTALACOES	2.045.983,83	3.195.985,96	2.820.152,27	0,00	1.670.150,14	0,00	0,00	0,00	1.109.079,66	0,00	561.070,48
449051 170 20201191	OBRAS E INSTALACOES	70.200,00	0,00	188.622,23	0,00	258.822,23	0,00	0,00	0,00	258.822,23	0,00	0,00
449051 123 20201691	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.250.977,64	1.637.427,30	0,00	386.449,66	0,00	0,00	0,00	372.799,66	0,00	13.650,00
Total:		2.116.183,83	4.446.963,60	4.646.201,80	0,00	2.315.422,03	0,00	0,00	0,00	1.740.701,55	0,00	574.720,48
15.451.4020.1761	CONTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR NO BAIRRO NOVO HORIZONTE											
449051 100 20201485	OBRAS E INSTALACOES	702.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		702.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.4020.4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA											
319011 100 20200907	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	780.000,00	0,00	1.692.874,02	0,00	2.472.874,02	0,00	0,00	401.850,10	2.468.196,04	0,00	4.677,98
319013 100 20200908	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319094 100 20200909	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20200910	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200911	DIARIAS - CIVIL	2.068,56	0,00	0,00	0,00	2.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,56
339030 100 20200912	MATERIAL DE CONSUMO	936.000,00	524.003,21	173.378,90	0,00	585.375,69	0,00	0,00	0,00	489.561,50	0,00	95.814,19
339030 116 20200913	MATERIAL DE CONSUMO	70.200,00	22.200,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
339036 100 20200914	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	78.000,00	21.874,45	0,00	0,00	56.125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.125,55
339039 100 20200915	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	546.000,00	289.439,44	0,00	0,00	256.560,56	0,00	0,00	2.980,00	159.185,15	0,00	97.375,41
339039 116 20200916	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	78.000,00	5.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
339092 100 20200917	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
449052 100 20200918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.956,00	80,00	261.000,00	0,00	268.876,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	262.036,00
339030 170 20201660	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	183.062,90	0,00	183.062,90	0,00	0,00	0,00	182.257,72	0,00	805,18
Total:		2.788.782,36	1.143.397,10	2.310.315,82	0,00	3.955.701,08	0,00	0,00	404.830,10	3.306.040,41	0,00	649.660,67
15.451.4020.4217	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO MARIA AMELIA I											
449051 100 20201491	OBRAS E INSTALACOES	702.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		702.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.4020.4220	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PAINEIRAS											
449051 100 20201492	OBRAS E INSTALACOES	702.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		702.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.4020.4222	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO LEBLON											
449051 100 20201493	OBRAS E INSTALACOES	218.400,00	210.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Total:		218.400,00	210.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
15.451.4020.4224	TRANSFORMAÇÃO DA RUA (A) ENTRE O JARDIM EUROPA E PAINEIRAS EM AVENIDA.											
449051 100 20201494	OBRAS E INSTALACOES	312.000,00	310.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		312.000,00	310.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.4020.4225	ABERTURA DA AV. CASTELO BRANCO, LIGANDO A MESMA DO SETOR UNIVERSITÁRIO AO GOIANIENSE II											
449051 100 20201495	OBRAS E INSTALACOES	936.000,00	930.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		936.000,00	930.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.4020.4227	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA (BAIRRO ESTRELA)											
449051 100 20201496	OBRAS E INSTALACOES	234.000,00	230.000,00	488.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	14.213,02	482.573,12	0,00	9.426,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		234.000,00	230.000,00	488.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	14.213,02	482.573,12	0,00	9.426,88
15.451.4020.4228	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA (JARDINS FLORENÇA)											
449051 100 20201497	OBRAS E INSTALACOES	273.000,00	269.463,75	0,00	0,00	3.536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,25
Total:		273.000,00	269.463,75	0,00	0,00	3.536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,25
15.452.4020.1620	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS											
449051 100 20200919	OBRAS E INSTALACOES	3.450.000,00	1.900.000,00	651.666,65	0,00	2.201.666,65	0,00	0,00	254.190,71	1.757.216,32	0,00	444.450,33
449051 123 20200920	OBRAS E INSTALACOES	174.828,62	691.750,65	715.743,00	0,00	198.820,97	0,00	0,00	0,00	198.820,97	0,00	0,00
449051 170 20200921	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00	385.000,00	12.177,87	0,00	12.177,87	0,00	0,00	0,00	12.177,87	0,00	0,00
Total:		4.009.828,62	2.976.750,65	1.379.587,52	0,00	2.412.665,49	0,00	0,00	254.190,71	1.968.215,16	0,00	444.450,33
15.452.4020.1753	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO CASTELO BRANCO											
449051 100 20201498	OBRAS E INSTALACOES	140.400,00	135.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Total:		140.400,00	135.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
15.452.4020.1960	PRAÇA NO BAIRRO CASTELO BRANCO											
449051 100 20201632	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.4020.1964	PRAÇA NA VILA MARIA											
449051 100 20201633	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.4020.1970	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE IMPERIAL											
449051 100 20201634	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.4020.1971	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO ESTRELA E ADJACÊNCIA											
449051 100 20201635	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.4020.1981	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO LEBLON											
449051 100 20201636	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.4020.1987	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE PIRES BELO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20201637	OBRAS E INSTALACOES	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:		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
15.452.4020.1992	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ELDORADO.											
449051 100 20201638	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.4020.1993	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO EVELINA NOUR.											
449051 100 20201639	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.4020.4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA											
319011 100 20200930	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.000.000,00	3.228.132,69	2.513.000,00	0,00	3.284.867,31	0,00	0,00	507.812,09	3.283.672,13	0,00	1.195,18
319013 100 20200931	OBRIGACOES PATRONAIS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
319094 100 20200932	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	63.648,00	50.000,00	0,00	0,00	13.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,00
319113 100 20200933	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339014 100 20200934	DIARIAS - CIVIL	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,20
339030 100 20200935	MATERIAL DE CONSUMO	1.248.000,00	1.237.000,00	107.976,35	0,00	118.976,35	4.069,50	0,00	0,00	33.106,60	0,00	81.800,25
339036 100 20200936	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.342,80	0,00	0,00	0,00	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,80
339039 100 20200937	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.182.400,00	5.714.770,57	5.524.283,49	0,00	2.991.912,92	1.543,00	0,00	0,00	6.561,20	0,00	2.983.808,72
449052 100 20200938	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00	0,00	1.548,00
339039 170 20201208	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.339.210,10	0,00	8.149.331,66	0,00	9.488.541,76	0,00	0,00	872.335,07	9.486.859,79	0,00	1.681,97
Total:		9.856.268,10	10.229.903,2	16.294.591,5	0,00	15.920.956,34	5.612,50	0,00	1.380.147,16	12.816.607,72	0,00	3.098.736,12
15.452.4020.4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS											
319011 100 20200939	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.600.000,00	462.480,00	0,00	0,00	1.137.520,00	0,00	0,00	145.282,72	922.624,11	0,00	214.895,89
319013 100 20200940	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200941	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200942	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200943	DIARIAS - CIVIL	795,60	0,00	459,40	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00
339030 100 20200944	MATERIAL DE CONSUMO	7.956,00	0,00	31.324,00	0,00	39.280,00	388,00	0,00	0,00	34.205,06	0,00	4.686,94
339030 170 20200945	MATERIAL DE CONSUMO	116.552,42	116.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200946	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339039 100 20200947	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	238.680,00	220.614,00	492,60	0,00	18.558,60	0,00	0,00	0,00	18.558,60	0,00	0,00
339039 123 20200948	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	181.545,80	181.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 170 20200949	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	58.276,21	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20200950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.978,00	0,00	11.710,95	0,00	15.688,95	0,00	0,00	0,00	15.688,95	0,00	0,00
449052 170 20201499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.218.368,63	1.049.257,43	43.986,95	0,00	1.213.098,15	388,00	0,00	145.282,72	992.331,72	0,00	220.378,43
15.452.4020.4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS											
339030 100 20200951	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339036 100 20200952	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
339039 100 20200953	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	19.094,40	0,00	0,00	0,00	19.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.094,40
Total:		70.574,40	30.000,00	0,00	0,00	40.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.574,40
15.452.4020.4231	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO ELDORADO											
449051 100 20201500	OBRAS E INSTALACOES	234.000,00	230.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:		234.000,00	230.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15.752.4020.1605	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
339030 116 20200954	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	25.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
449051 100 20200955	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	1.835.000,00	104.758,66	0,00	269.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.758,66
Total:		2.078.000,00	1.860.000,00	104.758,66	0,00	322.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.758,66
15.752.4020.4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAOE ILUMINACAO PUBLICA											
319011 100 20200956	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	75.961,30	467.411,20	0,00	832.588,80
319013 100 20200957	OBRIGACOES PATRONAIS	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200958	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20200959	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339014 100 20200960	DIARIAS - CIVIL	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	177,80
339030 100 20200961	MATERIAL DE CONSUMO	437.580,00	197.271,79	834.992,07	0,00	1.075.300,28	0,00	0,00	0,00	245.795,55	0,00	829.504,73
339030 170 20200962	MATERIAL DE CONSUMO	116.552,42	3.546,27	371.167,77	0,00	484.173,92	0,00	0,00	0,00	484.173,92	0,00	0,00
339036 100 20200963	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20200964	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	17.503,20	5.000,00	0,00	0,00	12.503,20	930,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	10.393,20
339039 117 20200965	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.202.373,26	0,00	8.506.099,34	0,00	11.708.472,60	0,00	0,00	1.075.165,88	11.708.472,07	32.847,90	0,53
449052 100 20200966	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 170 20201192	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 117 20201501	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.456.797,88	587.015,86	9.712.259,18	0,00	14.582.041,20	930,00	0,00	1.151.127,18	12.907.252,74	32.847,90	1.673.858,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.752.4020.4240	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VERDADE											
449052 190 20201686	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
449051 190 20201687	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
15.782.4020.1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS											
449051 100 20200967	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	3.378.495,51	4.536.000,00	0,00	5.157.504,49	0,00	0,00	0,00	3.480.735,11	152.770,77	1.676.769,38
449051 123 20200968	OBRAS E INSTALACOES	3.537.126,63	3.537.126,63	1.416.510,63	0,00	1.416.510,63	0,00	0,00	0,00	406.373,11	0,00	1.010.137,52
449051 116 20201502	OBRAS E INSTALACOES	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Total:		7.537.906,63	6.915.622,14	5.952.510,63	0,00	6.574.795,12	0,00	0,00	0,00	3.887.108,22	152.770,77	2.687.686,90
15.782.4020.1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS											
449051 100 20200969	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00	65.100,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
Total:		78.000,00	65.100,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
15.782.4020.1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO											
449051 100 20200970	OBRAS E INSTALACOES	233.104,85	230.000,00	0,00	0,00	3.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,85
Total:		233.104,85	230.000,00	0,00	0,00	3.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,85
15.782.4020.1762	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 13 DE MAIO, BAIRRO JARDIM PARAÍSO											
449051 100 20201503	OBRAS E INSTALACOES	156.000,00	150.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		156.000,00	150.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.782.4020.1988	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NÃO ASFALTADAS DO DISTRITO DE PIRES BELO.											
449051 100 20201640	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.782.4020.4218	CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE RURAL CUSTÓDIA											
449051 100 20201504	OBRAS E INSTALACOES	140.400,00	140.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total:		140.400,00	140.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18.543.4020.1754	RECUPERAÇÃO DE ÁREA COM EROÇÃO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
339039 100 20201505	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.4020.1757	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA											
339039 100 20201506	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	234.000,00	231.397,80	0,00	0,00	2.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		234.000,00	231.397,80	0,00	0,00	2.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,20
18.543.4020.4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS											
339030 100 20200971	MATERIAL DE CONSUMO	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339036 100 20200972	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20200973	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	312.000,00	310.182,04	0,00	0,00	1.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,96
Total:		312.795,60	310.182,04	0,00	0,00	2.613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,56
18.543.4020.4237	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE NO BAIRRO CASTELO BRANCO											
449051 100 20201507	OBRAS E INSTALACOES	624.000,00	623.471,67	0,00	0,00	528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,33
Total:		624.000,00	623.471,67	0,00	0,00	528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,33
26.782.4020.4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES											
319011 100 20200974	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.208.960,00	107.000,00	638.435,41	0,00	2.740.395,41	0,00	0,00	348.549,35	2.661.665,50	0,00	78.729,91
319013 100 20200975	OBRIGACOES PATRONAIS	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200976	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200977	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200978	DIARIAS - CIVIL	397,80	0,00	26.522,20	0,00	26.920,00	0,00	0,00	0,00	23.925,00	0,00	2.995,00
339030 100 20200979	MATERIAL DE CONSUMO	79.560,00	307.169,26	5.894.496,50	0,00	5.666.887,24	87.943,43	0,00	50.996,65	4.934.697,96	163.945,17	644.245,85
339036 100 20200980	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	332,20	24.528,00	0,00	24.593,60	0,00	0,00	0,00	24.528,00	0,00	65,60
339039 100 20200981	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	79.560,00	3.790.654,08	10.941.438,16	0,00	7.230.344,08	0,00	0,00	200.158,08	5.259.168,63	0,00	1.971.175,45
449052 100 20200982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.000,00	585.984,72	469.500,00	0,00	117.515,28	0,00	0,00	29.328,29	70.062,77	0,00	47.452,51
449052 170 20200983	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 170 20201234	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.800,00	9.590,92	1.295.732,71	0,00	1.293.941,79	0,00	0,00	237.470,00	1.293.941,79	0,00	0,00
339039 116 20201508	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
339030 170 20201684	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.823,99	931.278,50	0,00	842.454,51	0,00	0,00	0,00	842.454,49	0,00	0,02
449052 123 20201700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	554.150,00	1.064.120,00	0,00	509.970,00	0,00	0,00	140.661,71	281.323,43	0,00	228.646,57
Total:		3.402.321,00	6.232.854,57	21.286.051,4	0,00	18.455.517,91	87.943,43	0,00	1.007.164,08	15.391.767,57	163.945,17	2.975.806,91
Total unidade:		62.543.131,90	43.319.397,8	62.231.152,9	0,00	81.454.886,99	94.873,93	0,00	4.356.954,97	53.505.487,63	349.563,84	27.854.525,4

UNIDADE 3017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4019.1764	SUBVENÇÃO AO LIONS CLUBE DE CATALÃO											
335043 100 20201509	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.244.4019.1765	SUBVENÇÃO AO ROTARY CLUB DE CATALÃO 1 DE NOVEMBRO											
335043 100 20201510	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.244.4019.1766	SUBVENÇÃO AO ROTARY CLUB DE CATALÃO SOLIDARIEDADE											
335043 100 20201511	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.244.4019.1767	SUBVENÇÃO A LOJA MAÇÔNICA PAZ AMOR III											
335043 100 20201512	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.244.4019.1768	SUBVENÇÃO A LOJA MAÇÔNICA JOSÉ MARCELINO DA SILVA											
335043 100 20201513	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.244.4019.1769	SUBVENÇÃO A LOJA MAÇÔNICA MORRO DE SÃO JOÃO											
335043 100 20201514	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.244.4019.1770	SUBVENÇÃO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDAS SSVF											
335043 100 20201515	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.244.4019.1771	SUBVENÇÃO AO ASILO FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO											
335043 100 20201516	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.244.4019.1772	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO-ADISGO											
335043 100 20201517	SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.244.4019.4139	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20200984	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	159.120,00	0,00	20.000,00	0,00	179.120,00	0,00	0,00	31.444,09	177.270,73	0,00	1.849,27
319013 100 20200985	OBRIGACOES PATRONAIS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
319094 100 20200986	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20200987	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339014 100 20200988	DIARIAS - CIVIL	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339030 100 20200989	MATERIAL DE CONSUMO	14.320,80	21.000,00	11.000,00	0,00	4.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,80
339036 100 20200990	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339039 100 20200991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	14.320,80	11.000,00	0,00	0,00	3.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,80
Total:		194.524,20	32.000,00	31.000,00	0,00	193.524,20	0,00	0,00	31.444,09	177.270,73	0,00	16.253,47
Total unidade:		545.524,20	32.000,00	31.000,00	0,00	544.524,20	0,00	0,00	31.444,09	177.270,73	0,00	367.253,47

UNIDADE 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.4141	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS											
319011 100 20200992	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	120.398,81	751.541,14	0,00	28.458,86
319013 100 20200993	OBRIGACOES PATRONAIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319094 100 20200994	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20200995	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339014 100 20200996	DIARIAS - CIVIL	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	550,00	1.760,00	0,00	2.218,00
339030 100 20200997	MATERIAL DE CONSUMO	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
339035 100 20200998	SERVICOS DE CONSULTORIA	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339036 100 20200999	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339039 100 20201000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	198.900,00	131.608,00	0,00	0,00	67.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.292,00
339092 100 20201001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
449052 100 20201002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.934,00	0,00	0,00	0,00	11.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,00
Total:		1.008.735,00	131.608,00	0,00	0,00	877.127,00	0,00	0,00	120.948,81	753.301,14	0,00	123.825,86
04.122.4001.4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE											
339030 100 20201003	MATERIAL DE CONSUMO	35.802,00	0,00	0,00	0,00	35.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.802,00
339036 100 20201004	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.342,80	0,00	0,00	0,00	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,80
339039 100 20201005	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	35.802,00	0,00	0,00	0,00	35.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.802,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		81.946,80	0,00	0,00	0,00	81.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.946,80
04.122.4001.4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES											
339030 100 20201006	MATERIAL DE CONSUMO	37.393,20	0,00	0,00	0,00	37.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.393,20
339036 100 20201007	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.342,80	0,00	0,00	0,00	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,80
339039 100 20201008	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	27.846,00	0,00	0,00	0,00	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.846,00
Total:		75.582,00	0,00	0,00	0,00	75.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.582,00
Total unidade:		1.166.263,80	131.608,00	0,00	0,00	1.034.655,80	0,00	0,00	120.948,81	753.301,14	0,00	281.354,66

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4020.1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS											
449051 100 20201009	OBRAS E INSTALACOES	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
Total:		397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
04.122.4020.1679	REFORMA/AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEMDE LIXO E ATERRO SANITARIO											
449051 100 20201518	OBRAS E INSTALACOES	156.000,00	150.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051 170 20201519	OBRAS E INSTALACOES	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		319.800,00	313.800,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.4020.4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS											
319011 100 20201011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.432.080,00	0,00	523.658,54	0,00	1.955.738,54	0,00	0,00	352.670,90	1.954.899,85	0,00	838,69
319013 100 20201012	OBRIGACOES PATRONAIS	159.120,00	159.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
319094 100 20201013	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20201014	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	95.472,00	95.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20201015	DIARIAS - CIVIL	397,80	0,00	4.000,00	0,00	4.397,80	0,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	1.112,80
339030 100 20201016	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	2.500,00	0,00	0,00	75.500,00	1.315,55	0,00	0,00	39.862,40	0,00	34.322,05
339036 100 20201017	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	18.000,00	0,00	18.397,80	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	1.297,80
339039 100 20201018	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	210.600,00	118.000,00	0,00	0,00	92.600,00	340,00	0,00	6.596,66	87.122,91	0,00	5.137,09
449052 100 20201019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
339039 123 20201724	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	484.106,26	0,00	484.106,26	0,00	0,00	0,00	484.106,26	0,00	0,00
Total:		2.023.265,40	374.972,00	1.029.764,80	0,00	2.678.058,20	1.655,55	0,00	359.267,56	2.586.376,42	0,00	90.026,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4020.4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS											
339030 100 20201020	MATERIAL DE CONSUMO	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	355,30
339036 100 20201021	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20201022	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
Total:		1.193,40	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	1.150,90
04.122.4020.4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO											
339030 100 20201023	MATERIAL DE CONSUMO	795,60	0,00	16.417,62	0,00	17.213,22	0,00	0,00	0,00	17.191,73	0,00	21,49
339036 100 20201024	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20201025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	795,60	200,00	5.207,40	0,00	5.803,00	650,00	0,00	0,00	5.153,00	0,00	0,00
Total:		1.989,00	200,00	21.625,02	0,00	23.414,02	650,00	0,00	0,00	22.344,73	0,00	419,29
04.572.4020.4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA											
339030 100 20201026	MATERIAL DE CONSUMO	93.600,00	93.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20201027	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
339039 100 20201028	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	62.400,00	12.000,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Total:		179.400,00	105.500,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00
15.452.4020.4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA											
339030 100 20201029	MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
339036 100 20201030	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
339039 100 20201031	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
Total:		3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
15.541.4020.1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS											
449051 123 20201032	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20201033	OBRAS E INSTALACOES	23.310,49	23.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20201682	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total:		73.310,49	73.310,49	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.541.4020.1633	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS											
449051 100 20201034	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	2.619,95	0,00	75.380,05
Total:		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	2.619,95	0,00	75.380,05
15.541.4020.1760	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA NO DISTRITO DE PIRES BELO E NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
449051 100 20201520	OBRAS E INSTALACOES	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.541.4020.1998	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS MUNICIPAIS. OBRAS E INSTALACOES											
449051 100 20201641		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:		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
15.542.4020.1610	CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA											
449051 123 20201035	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.4020.1612	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20201036	OBRAS E INSTALACOES	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
449051 123 20201037	OBRAS E INSTALACOES	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:		100.397,80	100.000,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
15.782.4020.1618	RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS											
449051 100 20201038	OBRAS E INSTALACOES	1.560.000,00	1.441.992,07	0,00	0,00	118.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.007,93
449051 123 20201039	OBRAS E INSTALACOES	116.552,42	116.350,97	0,00	0,00	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45
449051 170 20201040	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.754.552,42	1.636.343,04	0,00	0,00	118.209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.209,38
15.782.4020.1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS											
449051 100 20201041	OBRAS E INSTALACOES	780.000,00	170.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	597.880,93	0,00	12.119,07
449051 123 20201042	OBRAS E INSTALACOES	116.552,42	116.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20201043	OBRAS E INSTALACOES	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 192 20201044	OBRAS E INSTALACOES	235.618,53	0,00	0,00	0,00	235.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.618,53
449051 193 20201045	OBRAS E INSTALACOES	235.618,53	0,00	0,00	0,00	235.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.618,53
Total:		2.069.789,48	988.552,42	0,00	0,00	1.081.237,06	0,00	0,00	0,00	597.880,93	0,00	483.356,13
15.782.4020.1631	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS											
449051 100 20201046	OBRAS E INSTALACOES	198.900,00	198.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total:		198.900,00	198.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
15.782.4020.1638	CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO											
449051 170 20201047	OBRAS E INSTALACOES	1.833.000,00	1.832.757,92	0,00	0,00	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08
Total:		1.833.000,00	1.832.757,92	0,00	0,00	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.782.4020.1659	CONST DE UNIDADE ESCOLAR SETOR PAINEIRAS											
449051 100 20201521	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.4020.1959	CONSTRUÇÃO DO ARCO VIÁRIO											
449051 100 20201522	OBRAS E INSTALACOES	468.000,00	6.829.954,41	8.477.853,49	0,00	2.115.899,08	0,00	0,00	0,00	2.115.899,01	0,00	0,07
449051 293 20201647	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.631.373,98	0,00	6.631.373,98	0,00	0,00	0,00	5.668.822,77	0,00	962.551,21
Total:		468.000,00	6.829.954,41	15.109.227,4	0,00	8.747.273,06	0,00	0,00	0,00	7.784.721,78	0,00	962.551,28
15.782.4020.1985	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO P/ REGIÃO DOS COQUEIROS PONTE DO TIO BRAZ.											
449051 100 20201642	OBRAS E INSTALACOES	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:		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
15.782.4020.1986	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO P/ DISTRITO INDUSTRIAL(FUNDO DA MISTUBISHI).											
449051 100 20201643	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.812.4020.1628	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS											
449051 170 20201048	OBRAS E INSTALACOES	58.276,21	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		58.276,21	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.4020.1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS											
449051 170 20201049	OBRAS E INSTALACOES	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
449051 100 20201523	OBRAS E INSTALACOES	780.000,00	773.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total:		781.165,52	773.000,00	0,00	0,00	8.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,52
26.782.4020.1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO											
449051 100 20201050	OBRAS E INSTALACOES	312.000,00	302.185,54	0,00	0,00	9.814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,46
Total:		312.000,00	302.185,54	0,00	0,00	9.814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,46
Total unidade:		11.158.479,52	14.378.852,0	16.172.617,2	0,00	12.952.244,78	2.305,55	0,00	359.267,56	10.993.986,31	0,00	1.955.952,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4021.1969	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA NO DISTRITO DE PIRES BELO E NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
449051 100 20201644	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4021.1999	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DE PIRES BELO E SANTO ANTONIO DO RIO VERDE.											
449051 100 20201645	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4021.4155	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
319011 100 20201051	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	358.020,00	0,00	0,00	0,00	358.020,00	0,00	0,00	61.543,67	317.080,78	0,00	40.939,22
319013 100 20201052	OBRIGACOES PATRONAIS	41.371,20	0,00	0,00	0,00	41.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.371,20
319094 100 20201053	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20201054	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
339030 100 20201055	MATERIAL DE CONSUMO	23.868,00	0,00	0,00	0,00	23.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.868,00
339036 100 20201056	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20201057	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
339092 100 20201058	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
Total:		436.932,60	0,00	0,00	0,00	436.932,60	0,00	0,00	61.543,67	317.080,78	0,00	119.851,82
04.122.4021.4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO											
319011 100 20201059	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	441.558,00	0,00	0,00	0,00	441.558,00	0,00	0,00	40.759,20	208.319,13	0,00	233.238,87
319013 100 20201060	OBRIGACOES PATRONAIS	25.459,20	0,00	0,00	0,00	25.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.459,20
319113 100 20201061	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
339030 100 20201062	MATERIAL DE CONSUMO	17.503,20	0,00	0,00	0,00	17.503,20	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	17.103,20
339036 100 20201063	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20201064	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	63.648,00	0,00	0,00	0,00	63.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.648,00
Total:		556.522,20	0,00	0,00	0,00	556.522,20	0,00	0,00	40.759,20	208.719,13	0,00	347.803,07
04.122.4021.4232	REFORMA DA PRAÇA PUBLICA, SITUADA NO DISTRITO DE PIRES BELO											
339039 100 20201524	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
Total:		58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
Total unidade:		1.151.954,80	100.000,00	0,00	0,00	1.051.954,80	0,00	0,00	102.302,87	525.799,91	0,00	526.154,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.4025.1702	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC.											
449051 123 20201065	OBRAS E INSTALACOES	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:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.4025.4166	SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA											
335043 100 20201066	SUBVENCOES SOCIAIS	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
Total:		29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
13.392.4025.4167	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL											
335043 100 20201067	SUBVENCOES SOCIAIS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Total:		585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
13.392.4025.4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE											
335043 100 20201068	SUBVENCOES SOCIAIS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Total:		585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
13.392.4025.4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT											
319011 100 20201069	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	67.328,60	373.910,47	0,00	211.089,53
319013 100 20201070	OBRIGACOES PATRONAIS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
319094 100 20201071	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
319113 100 20201072	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
335043 100 20201073	SUBVENCOES SOCIAIS	585,00	0,00	36.800,00	0,00	37.385,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	585,00
339014 100 20201074	DIARIAS - CIVIL	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
339030 100 20201075	MATERIAL DE CONSUMO	12.090,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00
339030 123 20201076	MATERIAL DE CONSUMO	58.276,21	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20201077	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
339039 100 20201078	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	113.880,00	36.800,00	0,00	0,00	77.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.080,00
339039 123 20201079	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	58.276,21	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20201080	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339092 100 20201081	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
449052 100 20201082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
449052 123 20201083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.276,21	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		900.111,63	211.628,63	36.800,00	0,00	725.283,00	0,00	0,00	67.328,60	410.710,47	0,00	314.572,53
Total unidade:		1.030.531,63	311.628,63	36.800,00	0,00	755.703,00	0,00	0,00	67.328,60	410.710,47	0,00	344.992,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3022 - SEC.MUNIC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.122.4019.4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF											
319011 100 20201084	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.560.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	252.360,26	1.396.854,71	0,00	143.145,29
319013 100 20201085	OBRIGACOES PATRONAIS	10.374,00	4.100,00	0,00	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00
319094 100 20201086	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
319113 100 20201087	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.374,00	0,00	0,00	0,00	10.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,00
339030 100 20201088	MATERIAL DE CONSUMO	4.290,00	0,00	4.100,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	6.131,57	0,00	2.258,43
339036 100 20201089	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
339039 100 20201090	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	85.800,00	57.000,00	20.000,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	747,10	45.055,76	0,00	3.744,24
339039 123 20201091	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	23.310,49	0,00	94.955,44	0,00	118.265,93	0,00	0,00	0,00	118.265,93	0,00	0,00
Total:		1.697.463,49	81.100,00	119.055,44	0,00	1.735.418,93	0,00	0,00	253.107,36	1.566.307,97	0,00	169.110,96
16.482.4019.1606	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
449051 100 20201092	OBRAS E INSTALACOES	585,00	825.000,00	4.347.763,15	0,00	3.523.348,15	0,00	0,00	110.302,89	2.955.617,65	170.794,76	567.730,50
449051 123 20201093	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		400.585,00	1.225.000,00	4.347.763,15	0,00	3.523.348,15	0,00	0,00	110.302,89	2.955.617,65	170.794,76	567.730,50
16.482.4019.1752	REFORMA DE CASAS POPULARES											
449051 100 20201228	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.4019.4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL											
339032 100 20201094	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	780.000,00	733.168,65	0,00	0,00	46.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.831,35
Total:		780.000,00	733.168,65	0,00	0,00	46.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.831,35
Total unidade:		4.878.048,49	4.039.268,65	4.466.818,59	0,00	5.305.598,43	0,00	0,00	363.410,25	4.521.925,62	170.794,76	783.672,81

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.124.4011.4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
319011 100 20201095	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	780.000,00	95.684,00	0,00	0,00	684.316,00	0,00	0,00	130.117,30	659.536,07	0,00	24.779,93
319013 100 20201096	OBRIGACOES PATRONAIS	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20201097	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
319113 100 20201098	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 100 20201099	DIARIAS - CIVIL	6.630,00	2.662,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00
339030 100 20201100	MATERIAL DE CONSUMO	6.630,00	5.000,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
339036 100 20201101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.630,00	0,00	71.976,00	0,00	78.606,00	0,00	0,00	0,00	78.606,00	0,00	0,00
339039 100 20201102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.090,00	10.300,00	252.943,33	0,00	254.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.733,33
339093 100 20201103	INDENIZACOES E RESTITUICOES	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
449052 100 20201104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		831.558,00	131.976,00	324.919,33	0,00	1.024.501,33	0,00	0,00	130.117,30	738.142,07	0,00	286.359,26
04.124.4011.4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL											
319011 100 20201105	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	405.600,00	350.000,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
319013 100 20201106	OBRIGACOES PATRONAIS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
319094 100 20201107	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
319113 100 20201108	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339014 100 20201109	DIARIAS - CIVIL	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339030 100 20201110	MATERIAL DE CONSUMO	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
339036 100 20201111	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
339039 100 20201112	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	78.000,00	6.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
449052 100 20201113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Total:		488.514,00	356.000,00	0,00	0,00	132.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.514,00
04.124.4011.4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS											
319011 100 20201114	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	43.758,00	40.000,00	0,00	0,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,00
319013 100 20201115	OBRIGACOES PATRONAIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319094 100 20201116	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20201117	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339014 100 20201118	DIARIAS - CIVIL	477,36	0,00	0,00	0,00	477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,36
339030 100 20201119	MATERIAL DE CONSUMO	954,72	0,00	0,00	0,00	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,72
339036 100 20201120	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20201121	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.909,44	0,00	0,00	0,00	1.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,44
Total:		48.690,72	40.000,00	0,00	0,00	8.690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,72
04.124.4011.4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS											
319011 100 20201122	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	43.758,00	40.000,00	0,00	0,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,00
319013 100 20201123	OBRIGACOES PATRONAIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319094 100 20201124	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 100 20201125	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339014 100 20201126	DIARIAS - CIVIL	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339030 100 20201127	MATERIAL DE CONSUMO	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339036 100 20201128	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20201129	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	954,72	0,00	0,00	0,00	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,72
Total:		47.497,32	40.000,00	0,00	0,00	7.497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,32
04.124.4011.4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM											
319011 100 20201130	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	43.758,00	40.000,00	0,00	0,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,00
319013 100 20201131	OBRIGACOES PATRONAIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319094 100 20201132	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20201133	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339014 100 20201134	DIARIAS - CIVIL	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339030 100 20201135	MATERIAL DE CONSUMO	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339036 100 20201136	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20201137	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
Total:		46.940,40	40.000,00	0,00	0,00	6.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,40
Total unidade:		1.463.200,44	607.976,00	324.919,33	0,00	1.180.143,77	0,00	0,00	130.117,30	738.142,07	0,00	442.001,70

UNIDADE 3024 - SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4020.1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS											
449051 100 20201138	OBRAS E INSTALACOES	21.060,00	15.000,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
Total:		21.060,00	15.000,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
04.126.4026.4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS											
339030 100 20201139	MATERIAL DE CONSUMO	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339036 100 20201140	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20201141	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.978,00	0,00	15.000,00	0,00	18.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,00
449052 100 20201142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
Total:		13.127,40	0,00	15.000,00	0,00	28.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.127,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3024 - SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.392.4026.4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL											
339030 100 20201143	MATERIAL DE CONSUMO	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339036 100 20201144	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339039 100 20201145	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
Total:		1.193,40	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40
04.392.4026.4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL											
339030 100 20201146	MATERIAL DE CONSUMO	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,20
339036 100 20201147	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339039 100 20201148	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.591,20	1.000,00	0,00	0,00	591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,20
Total:		3.978,00	1.000,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00
04.392.4026.4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL											
339030 100 20201149	MATERIAL DE CONSUMO	1.909,44	0,00	2.882,56	0,00	4.792,00	2.227,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00
339036 100 20201150	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339039 100 20201151	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.386,80	1.318,00	0,00	0,00	1.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,80
Total:		5.091,84	1.318,00	2.882,56	0,00	6.656,40	2.227,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	1.864,40
04.573.4026.4175	MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES											
319011 100 20201154	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	716.040,00	350.000,00	583.324,42	0,00	949.364,42	0,00	0,00	151.048,14	948.901,23	0,00	463,19
319013 100 20201155	OBRIGACOES PATRONAIS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
319113 100 20201156	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339014 100 20201157	DIARIAS - CIVIL	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
339030 100 20201158	MATERIAL DE CONSUMO	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	297,80
339036 100 20201159	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339039 100 20201160	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
Total:		718.824,60	350.000,00	583.324,42	0,00	952.149,02	0,00	0,00	151.048,14	949.001,23	0,00	3.147,79
04.573.4026.4203	FEIRA ANUAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO											
339030 100 20201161	MATERIAL DE CONSUMO	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339036 100 20201162	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	795,60	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
339039 100 20201163	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.569,20	0,00	0,00	0,00	5.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,20
Total:		10.342,80	0,00	0,00	0,00	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,80
Total unidade:		773.618,04	367.318,00	601.206,98	0,00	1.007.507,02	2.227,00	0,00	151.048,14	951.566,23	0,00	53.713,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 3099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20201164	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total unidade:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total órgão:		150.062.257,20	86.352.033,63	113.589.995,13	0,00	177.300.218,70	171.661,25	0,00	10.519.914,30	133.452.863,66	1.595.687,22	43.675.693,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE 0201 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.1001.1736	OBRAS E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO											
449051 100 20200001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	265.803,90	0,00	315.803,90	0,00	0,00	0,00	315.803,90	0,00	0,00
Total:		50.000,00	0,00	265.803,90	0,00	315.803,90	0,00	0,00	0,00	315.803,90	0,00	0,00
01.031.1001.4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL											
319011 100 20200002	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	11.534.000,00	0,00	0,00	0,00	11.534.000,00	0,00	0,00	893.736,11	10.726.102,71	0,00	807.897,29
319013 100 20200003	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	218.015,24	1.729.682,23	0,00	20.317,77
319092 100 20200005	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
319094 100 20200006	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319113 100 20200007	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	400.000,00	0,00	125.968,96	0,00	525.968,96	0,00	0,00	125.040,60	525.968,96	0,00	0,00
329021 100 20200008	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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 20200009	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	46.780,00
339030 100 20200010	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	62.555,38	315.444,29	0,00	434.555,71
339033 100 20200011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339035 100 20200012	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339036 100 20200013	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	3.500,00	63.890,65	0,00	336.109,35
339039 100 20200014	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000.000,00	1.606.772,86	0,00	0,00	1.393.227,14	0,00	0,00	114.783,41	841.778,24	0,00	551.448,90
339047 100 20200015	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	646,54	0,00	4.353,46
339091 100 20200016	SETENCAS JUDICIAIS	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
339092 100 20200017	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	2.787,00
339093 100 20200018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
449052 100 20200019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	380.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	13.470,00	110.266,50	0,00	369.733,50
339034 100 20201250	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00
339008 100 20201692	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	130.000,00	5.000,00	135.000,00	0,00	0,00	25.836,37	115.909,65	0,00	19.090,35
Total:		17.950.000,00	1.956.772,86	1.685.968,96	5.000,00	17.684.196,10	0,00	0,00	1.456.937,11	14.553.122,77	0,00	3.131.073,33
Total unidade:		18.000.000,00	1.956.772,86	1.951.772,86	5.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	1.456.937,11	14.868.926,67	0,00	3.131.073,33
Total órgão:		18.000.000,00	1.956.772,86	1.951.772,86	5.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	1.456.937,11	14.868.926,67	0,00	3.131.073,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 03 - FUNDEB - CATALAO

UNIDADE 0301 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.4005.4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%											
319011 118 20200020	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	25.630.408,36	337.384,27	3.040.745,90	0,00	28.333.769,99	0,00	0,00	5.291.375,38	28.333.769,99	27.287,64	0,00
319113 118 20200021	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.000.000,00	0,00	944.239,02	0,00	5.944.239,02	0,00	0,00	944.239,02	5.944.239,02	0,00	0,00
Total:		30.630.408,36	337.384,27	3.984.984,92	0,00	34.278.009,01	0,00	0,00	6.235.614,40	34.278.009,01	27.287,64	0,00
12.361.4005.4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%											
339030 119 20200022	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339036 119 20200023	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339039 119 20200024	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	44.523,16	0,00	0,00	0,00	44.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.523,16
Total:		294.523,16	0,00	0,00	0,00	294.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.523,16
Total unidade:		30.924.931,52	337.384,27	3.984.984,92	0,00	34.572.532,17	0,00	0,00	6.235.614,40	34.278.009,01	27.287,64	294.523,16
Total órgão:		30.924.931,52	337.384,27	3.984.984,92	0,00	34.572.532,17	0,00	0,00	6.235.614,40	34.278.009,01	27.287,64	294.523,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 04 - FMS - CATALAO

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.4009.1132	OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL											
449051 102 20201251	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	2.727.845,14	3.451.302,32	0,00	773.457,18	0,00	0,00	0,00	769.565,48	0,00	3.891,70
449051 114 20201252	OBRAS E INSTALACOES	4.446.000,00	4.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20201253	OBRAS E INSTALACOES	438.710,10	0,00	0,00	0,00	438.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.710,10
449051 125 20201254	OBRAS E INSTALACOES	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
449052 102 20201255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	30.094,20	280.000,00	0,00	349.905,80	0,00	0,00	0,00	342.860,96	0,00	7.044,84
449052 114 20201256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560.000,00	1.490.135,70	587.344,45	0,00	657.208,75	0,00	0,00	45.750,00	657.064,75	0,00	144,00
449052 121 20201257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.117,14	0,00	0,00	0,00	162.117,14	0,00	0,00	0,00	144.852,59	0,00	17.264,55
449052 125 20201258	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	62.108,00	321.442,02	0,00	267.134,02	0,00	0,00	0,00	267.134,02	0,00	0,00
449061 102 20201259	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 102 20201260	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 131 20201661	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	55.170,44	0,00	55.170,44	0,00	0,00	0,00	55.170,44	0,00	0,00
449051 214 20201698	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	111.815,16	0,00	111.815,16	0,00	0,00	0,00	109.530,11	0,00	2.285,05
449052 214 20201727	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
Total:		6.876.327,24	8.860.083,04	4.860.474,39	0,00	2.876.718,59	0,00	0,00	45.750,00	2.399.578,35	0,00	477.140,24
10.122.4009.2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE											
339014 102 20201261	DIARIAS - CIVIL	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
339030 102 20201262	MATERIAL DE CONSUMO	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
339034 102 20201263	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.340,00	1.610,30	0,00	0,00	729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,70
339036 102 20201264	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
339039 102 20201265	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.560,00	682,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
339092 102 20201266	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.630,00	2.682,30	0,00	0,00	3.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,70
10.122.4009.4037	MANUTENCAO DO F.M.S											
319004 102 20201267	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	118.560,00	473.386,38	10.233.431,92	0,00	9.878.605,54	0,00	0,00	1.487.431,82	9.878.455,46	0,00	150,08
319011 102 20201268	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	9.000.000,00	7.424.045,55	4.666.445,71	0,00	6.242.400,16	0,00	0,00	964.953,73	6.241.700,89	0,00	699,27
319013 102 20201269	OBRIGACOES PATRONAIS	1.404.000,00	373.700,00	1.779.683,91	0,00	2.809.983,91	0,00	0,00	263.791,71	2.753.956,91	0,00	56.027,00
319091 102 20201270	SENTENCAS JUDICIAIS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20201271	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20201272	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.950.000,00	733.717,57	2.338.073,61	0,00	3.554.356,04	0,00	0,00	488.073,61	3.554.356,04	0,00	0,00
335043 102 20201273	SUBVENCOES SOCIAIS	14.563.352,58	12.543.185,18	1.545.845,31	0,00	3.566.012,71	0,00	0,00	287.974,26	3.566.012,71	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 102 20201274	DIARIAS - CIVIL	109.200,00	111.185,00	5.000,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	825,00
339030 102 20201275	MATERIAL DE CONSUMO	3.120.000,00	2.285.959,72	347.900,00	0,00	1.181.940,28	0,00	0,00	3.911,00	1.179.413,12	0,00	2.527,16
339032 102 20201276	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.000,00	200.860,72	207.848,08	0,00	84.987,36	0,00	0,00	0,00	84.987,36	0,00	0,00
339034 102 20201277	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	3.000.000,00	21.288.840,91	24.659.343,42	0,00	6.370.502,51	0,00	0,00	23.000,00	6.370.132,07	0,00	370,44
339036 102 20201278	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.600,00	8.416,35	84.000,00	0,00	91.183,65	12,00	0,00	0,00	90.915,15	0,00	256,50
339039 102 20201279	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000.000,00	989.639,58	3.087.281,84	0,00	4.097.642,26	4,00	0,00	34.499,23	4.096.104,84	31.008,26	1.533,42
339047 102 20201280	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.560.000,00	1.349.728,02	350.410,42	0,00	560.682,40	0,00	0,00	27.879,38	559.710,51	0,00	971,89
339048 102 20201281	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 102 20201282	SETENCAS JUDICIAIS	390.000,00	582.938,62	805.871,11	0,00	612.932,49	0,00	0,00	102.350,00	612.932,49	0,00	0,00
339092 102 20201283	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.600,00	14.297,71	1.859,06	0,00	3.161,35	0,00	0,00	0,00	3.161,35	0,00	0,00
339093 102 20201284	INDENIZACOES E RESTITUICOES	166.698,11	129.358,11	0,00	0,00	37.340,00	0,00	0,00	0,00	37.340,00	0,00	0,00
335043 114 20201646	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	811.899,78	8.245.638,21	0,00	7.433.738,43	0,00	0,00	648.150,26	6.892.738,43	0,00	541.000,00
339014 131 20201659	DIARIAS - CIVIL	0,00	34.560,30	96.299,39	0,00	61.739,09	0,00	0,00	4.470,00	45.660,00	0,00	16.079,09
339008 102 20201664	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
335043 125 20201676	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	7.291.003,67	0,00	7.291.003,67	0,00	0,00	1.321.625,24	7.089.644,99	0,00	201.358,68
335043 131 20201688	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	119.980,00	609.470,86	0,00	489.490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.490,86
335043 231 20201689	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
335043 214 20201690	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
339030 125 20201708	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.316,96	0,00	35.316,96	0,00	0,00	0,00	35.316,96	0,00	0,00
339032 125 20201709	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	31.878,00	0,00	31.878,00	0,00	0,00	0,00	31.878,00	0,00	0,00
339091 125 20201710	SETENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.145,40	0,00	11.145,40	0,00	0,00	0,00	11.145,40	0,00	0,00
339039 125 20201711	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	63.474,53	0,00	63.474,53	0,00	0,00	0,00	63.474,53	0,00	0,00
339091 114 20201712	SETENCAS JUDICIAIS	0,00	149.084,21	197.490,48	0,00	48.406,27	0,00	0,00	0,00	48.406,27	0,00	0,00
339030 114 20201713	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	94.898,40	0,00	94.898,40	0,00	0,00	0,00	94.846,40	0,00	52,00
339034 114 20201715	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	689.159,56	0,00	689.159,56	0,00	0,00	0,00	689.159,56	0,00	0,00
339030 131 20201716	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.645,20	0,00	5.645,20	0,00	0,00	0,00	5.645,20	0,00	0,00
339014 114 20201718	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	16.417,70	0,00	4.132,30
339091 131 20201719	SETENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	112.077,24	0,00	112.077,24	0,00	0,00	0,00	112.077,24	0,00	0,00
339039 114 20201720	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	33.000,00	61.635,42	0,00	28.635,42	0,00	0,00	6.020,00	26.765,42	0,00	1.870,00
339034 131 20201721	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00
319011 114 20201726	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.172,73	0,00	2.172,73	0,00	0,00	0,00	2.172,73	0,00	0,00
339039 231 20201732	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	17.362,92	0,00	17.362,92	0,00	0,00	17.362,92	17.362,92	0,00	0,00
Total:		37.669.810,69	49.836.583,7	68.045.493,3	0,00	55.878.720,34	16,00	0,00	5.681.493,16	54.541.360,65	31.008,26	1.337.343,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.4009.2084	MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA											
319004 102 20201285	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	39.000,00	163.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 114 20201286	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	780.000,00	670.000,00	1.349.108,77	0,00	1.459.108,77	0,00	0,00	424.202,28	1.458.361,72	0,00	747,05
319011 102 20201287	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.000.000,00	1.570.000,00	4.315.313,50	0,00	5.745.313,50	0,00	0,00	820.542,09	5.741.676,34	0,00	3.637,16
319011 114 20201288	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	780.000,00	780.000,00	6.849,28	0,00	6.849,28	0,00	0,00	0,00	6.849,28	0,00	0,00
319013 102 20201289	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20201290	OBRIGACOES PATRONAIS	234.000,00	233.828,39	0,00	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,61
319094 102 20201291	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20201292	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20201293	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20201294	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20201295	DIARIAS - CIVIL	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20201296	DIARIAS - CIVIL	1.560,00	1.380,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
339030 102 20201297	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	1.981.385,00	0,00	0,00	18.615,00	0,00	0,00	0,00	18.168,30	0,00	446,70
339030 114 20201298	MATERIAL DE CONSUMO	500.311,45	678.994,39	7.354.386,71	0,00	7.175.703,77	0,00	0,00	401.688,44	7.165.394,17	13.392,00	10.309,60
339030 125 20201299	MATERIAL DE CONSUMO	91.725,34	12.522,02	708.625,25	0,00	787.828,57	0,00	0,00	0,00	739.888,13	0,00	47.940,44
339030 131 20201300	MATERIAL DE CONSUMO	7.906,36	115.475,80	506.573,31	0,00	399.003,87	5.556,40	0,00	0,00	373.074,01	178,20	20.373,46
339032 102 20201301	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 114 20201302	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.000,00	252.877,60	805.904,52	0,00	631.026,92	0,00	0,00	5.500,00	629.700,92	0,00	1.326,00
339034 102 20201303	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	780.000,00	803.000,00	35.032,00	0,00	12.032,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	282,00
339034 114 20201304	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.092.000,00	7.453.110,33	12.681.462,02	0,00	6.320.351,69	0,00	0,00	1.106.109,28	6.259.941,54	590.752,11	60.410,15
339036 102 20201305	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.800,00	4.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339036 114 20201306	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.900,00	406,67	0,00	0,00	3.493,33	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	685,33
339036 125 20201307	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339036 131 20201308	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
339039 102 20201309	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20201310	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	780.000,00	618.653,54	12.003.771,61	0,00	12.165.118,07	8.468,00	0,00	548.314,08	12.155.472,70	603,21	1.177,37
339039 125 20201311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.600,00	118.920,00	312.177,62	0,00	208.857,62	0,00	0,00	0,00	157.324,01	0,00	51.533,61
339039 131 20201312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.695,24	29.684,62	377.638,19	0,00	355.648,81	0,00	0,00	0,00	84.339,72	0,00	271.309,09
339092 102 20201313	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 114 20201314	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20201315	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 214 20201672	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	77.533,48	0,00	77.533,48	0,00	0,00	0,00	77.533,48	0,00	0,00
339032 131 20201685	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	112.497,00	0,00	112.497,00	0,00	0,00	0,00	112.497,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 231 20201702	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
339032 125 20201717	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.177,85	0,00	822,15
Total:		12.848.068,39	18.134.658,3	40.783.563,2	0,00	35.496.973,29	14.024,40	0,00	3.306.356,17	35.009.827,17	604.925,52	473.121,72
10.301.4009.2086	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA											
339030 102 20201316	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	87.017,00	10.000,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	778,00
339030 114 20201317	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00	445.887,02	624.000,00	0,00	412.112,98	0,00	0,00	0,00	411.602,98	0,00	510,00
339032 102 20201318	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	780.000,00	780.000,00	534,72	0,00	534,72	0,00	0,00	534,72	534,72	0,00	0,00
339032 114 20201319	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20201320	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20201321	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20201322	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20201323	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.600,00	2.845,33	0,00	0,00	12.754,67	0,00	0,00	0,00	12.754,67	0,00	0,00
339030 231 20201703	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.547,00	0,00	13.547,00	0,00	0,00	0,00	12.984,20	0,00	562,80
Total:		4.233.840,00	4.441.989,35	648.081,72	0,00	439.932,37	0,00	0,00	534,72	438.081,57	0,00	1.850,80
10.301.4009.2087	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE											
319004 102 20201324	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	78.000,00	77.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
319011 102 20201325	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20201326	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20201327	OBRIGACOES PATRONAIS	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20201328	OBRIGACOES PATRONAIS	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20201329	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20201330	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20201331	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	78.000,00	0,00	63.461,38	0,00	141.461,38	0,00	0,00	11.068,82	141.461,38	0,00	0,00
339014 102 20201332	DIARIAS - CIVIL	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20201333	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 125 20201334	MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20201335	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339032 114 20201336	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 102 20201337	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20201338	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20201339	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 125 20201340	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.426.769,14	1.425.900,00	0,00	0,00	869,14	0,00	0,00	0,00	121,65	0,00	747,49
339048 102 20201341	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 102 20201342	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20201343	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 114 20201649	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	299.575,00	0,00	299.575,00	0,00	0,00	28.160,00	299.575,00	0,00	0,00
Total:		4.901.669,14	4.820.440,00	363.036,38	0,00	444.265,52	0,00	0,00	39.228,82	441.158,03	0,00	3.107,49
10.301.4009.2088	MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS											
319004 102 20201344	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 114 20201345	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20201346	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	234.000,00	200.184,87	1.056.283,21	0,00	1.090.098,34	0,00	0,00	159.774,47	1.089.521,32	0,00	577,02
319011 114 20201347	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	390.000,00	0,00	348.609,26	0,00	738.609,26	0,00	0,00	99.721,92	738.430,59	0,00	178,67
319013 102 20201348	OBRIGACOES PATRONAIS	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20201349	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20201350	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20201351	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.560,00	1.299,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
319113 114 20201352	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	31.200,00	860,00	116.778,89	0,00	147.118,89	0,00	0,00	12.118,89	147.118,89	0,00	0,00
339034 102 20201353	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 114 20201354	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.204.320,00	749.903,87	1.521.671,36	0,00	1.976.087,49	0,00	0,00	271.615,28	1.975.070,80	0,00	1.016,69
10.302.4009.2085	MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB											
319004 102 20201355	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 114 20201356	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 131 20201357	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20201358	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	400.000,00	220.000,00	4.373.432,47	0,00	4.553.432,47	0,00	0,00	666.809,36	4.553.191,17	12.929,26	241,30
319011 114 20201359	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	234.000,00	234.000,00	1.793,07	0,00	1.793,07	0,00	0,00	0,00	1.793,07	0,00	0,00
319011 131 20201360	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 102 20201361	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 114 20201362	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	780,00	286,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
319094 114 20201363	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20201364	DIARIAS - CIVIL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339030 102 20201365	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20201366	MATERIAL DE CONSUMO	241.800,00	212.000,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.491,58	0,00	308,42
339030 131 20201367	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 102 20201368	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	234.000,00	2.912.726,93	6.566.509,54	0,00	3.887.782,61	0,00	0,00	3.302,19	3.886.917,92	469.316,75	864,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339034 114 20201369	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.560.000,00	9.243.759,84	15.944.559,62	0,00	8.260.799,78	0,00	0,00	1.488.650,94	8.260.799,78	72.410,33	0,00
339036 114 20201370	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 131 20201371	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	780,00	87,07	0,00	0,00	692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,93
339039 102 20201372	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20201373	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.830.386,96	4.430.386,96	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 131 20201374	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 114 20201375	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20201648	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	276.289,90	0,00	276.289,90	0,00	0,00	29.948,90	271.238,80	0,00	5.051,10
Total:		6.892.746,96	17.642.686,8	27.762.584,6	0,00	17.012.644,76	0,00	0,00	2.188.711,39	17.003.432,32	554.656,34	9.212,44
10.302.4009.2091	MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU											
319004 102 20201376	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 114 20201377	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 131 20201378	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	15.600,00	15.382,95	0,00	0,00	217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,05
319011 102 20201379	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	624.000,00	520.000,00	240.082,37	0,00	344.082,37	0,00	0,00	44.792,69	343.904,24	0,00	178,13
319011 114 20201380	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 131 20201381	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 102 20201382	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
319092 114 20201383	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
319094 102 20201384	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20201385	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20201386	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20201387	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 131 20201388	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 102 20201389	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 114 20201390	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	936.000,00	916.400,00	61.340,00	0,00	80.940,00	0,00	0,00	0,00	80.940,00	0,00	0,00
339036 102 20201391	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339036 114 20201392	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 131 20201393	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20201394	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20201395	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 131 20201396	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.600,00	15.600,00	1.410,45	0,00	1.410,45	0,00	0,00	10,45	1.192,00	0,00	218,45
339047 102 20201397	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20201398	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.560,00	535,02	0,00	0,00	1.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 114 20201399	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20201400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.621.190,00	2.493.617,97	302.832,82	0,00	430.404,85	0,00	0,00	44.803,14	426.036,24	0,00	4.368,61
10.304.4009.2092	MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
319004 102 20201401	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 114 20201402	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20201403	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 110 20201404	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	533.967,59	0,00	0,00	0,00	533.967,59	0,00	0,00	64.094,40	435.308,34	0,00	98.659,25
319011 114 20201405	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20201406	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20201407	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20201408	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20201409	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20201410	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20201411	DIARIAS - CIVIL	3.900,00	3.500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339014 110 20201412	DIARIAS - CIVIL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339014 114 20201413	DIARIAS - CIVIL	3.900,00	2.172,73	0,00	0,00	1.727,27	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	1.502,27
339030 102 20201414	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 110 20201415	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339030 114 20201416	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20201417	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 102 20201418	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 110 20201419	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	159.870,77	8.789,35	0,00	0,00	151.081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.081,42
339039 102 20201420	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 110 20201421	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	39.000,00	0,00	3.989,35	0,00	42.989,35	0,00	0,00	589,35	15.002,75	0,00	27.986,60
339039 114 20201422	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 102 20201423	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 102 20201424	SETENCAS JUDICIAIS	3.900,00	3.500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339092 102 20201425	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
339092 114 20201426	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20201427	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 110 20201650	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	46.705,02	0,00
Total:		1.783.858,36	1.047.142,08	132.989,35	0,00	869.705,63	0,00	0,00	64.683,75	579.536,09	46.705,02	290.169,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.305.4009.2093	MAN. BLOCO DE VIGIL. EM SAÚDE											
319004 102 20201428	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 114 20201429	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20201430	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	234.000,00	40.000,00	641.658,75	0,00	835.658,75	0,00	0,00	115.841,83	833.943,76	0,00	1.714,99
319011 114 20201431	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	234.000,00	0,00	486.554,39	0,00	720.554,39	0,00	0,00	98.739,24	720.525,87	0,00	28,52
319092 102 20201432	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,00	565,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
319092 114 20201433	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20201434	DIARIAS - CIVIL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339014 114 20201435	DIARIAS - CIVIL	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	3.825,00
339030 102 20201436	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20201437	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 102 20201438	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 114 20201439	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20201440	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.900,00	3.500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036 114 20201441	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339039 102 20201442	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20201443	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20201444	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 114 20201445	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
319011 214 20201699	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	60.789,45	0,00	60.789,45	0,00	0,00	0,00	60.789,45	0,00	0,00
Total:		1.435.200,00	998.785,00	1.189.002,59	0,00	1.625.417,59	0,00	0,00	214.581,07	1.615.334,08	0,00	10.083,51
Total unidade:		80.473.660,78	109.028.572,1	145.609.729,1	0,00	117.054.818,13	14.040,40	0,00	11.857.757,5	114.429.415,30	1.237.295,14	2.611.362,43
Total órgão:		80.473.660,78	109.028.572,48	145.609.729,83	0,00	117.054.818,13	14.040,40	0,00	11.857.757,50	114.429.415,30	1.237.295,14	2.611.362,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 05 - SMTC

UNIDADE 0501 - SMTC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.181.4006.1751	OBRAS E INSTALAÇÕES DE PERIMETRO URBANO											
449051 171 20201604	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	134.437,46	422.120,12	0,00	337.682,66	0,00	0,00	0,00	305.482,66	0,00	32.200,00
449051 110 20201707	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	134.437,46	454.320,12	0,00	369.882,66	0,00	0,00	0,00	337.682,66	0,00	32.200,00
06.181.4006.3004	INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS E CONTROLADORESELETRONICS DE VELOCIDADE											
449051 100 20200153	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 171 20200154	OBRAS E INSTALACOES	98.437,62	98.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		113.437,62	98.437,62	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06.181.4006.3005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS											
449052 100 20200155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	38.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
449052 171 20200156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	137.672,19	174.672,19	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Total:		75.000,00	137.672,19	212.672,19	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06.181.4006.3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTODE SEGURANÇA DE TRANS. POR MEIO DE CONVE											
449051 100 20200157	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
449051 171 20200158	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		67.000,00	50.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
06.181.4006.4017	SMTC											
319011 100 20200159	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.231.682,79	0,00	1.193.664,38	0,00	2.425.347,17	0,00	0,00	329.786,32	2.365.285,00	0,00	60.062,17
319013 100 20200160	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	75.000,00	14.073,55	0,00	89.073,55	0,00	0,00	12.715,64	89.073,55	0,00	0,00
319091 100 20200162	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200163	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	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
319113 100 20200164	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	340.000,00	0,00	836,07	0,00	340.836,07	0,00	0,00	26.672,38	340.836,07	0,00	0,00
339014 100 20200165	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	17.965,00
339030 100 20200166	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	132.909,62	150.000,00	0,00	277.090,38	12.041,16	0,00	0,00	134.594,03	0,00	130.455,19
339030 110 20200167	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	32.200,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
339030 171 20200168	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	390.937,12	1.220.251,71	0,00	1.219.314,59	36.050,00	0,00	62.801,00	466.161,21	0,00	717.103,38
339036 100 20200169	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.000,00	34.500,00	0,00	5.500,00
339036 171 20200170	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 0501 - SMTC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20200171	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.651.015,31	1.272.664,38	0,00	0,00	378.350,93	6.880,00	0,00	3.895,32	195.073,73	0,00	176.397,20
339039 110 20200172	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	50.863,55	0,00	89.136,45
339039 171 20200173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.034.064,28	975.927,12	729.062,99	0,00	1.787.200,15	0,00	0,00	12.249,00	1.620.337,10	0,00	166.863,05
339047 100 20200174	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.862,87	0,00	17.137,13
339091 100 20200175	SETENCAS JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339093 100 20200176	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
449052 100 20200177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	71.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.132,95	0,00	78.867,05
449052 171 20200178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 100 20201446	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	82.160,64	0,00	17.839,36
339092 100 20201447	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.049,14	0,00	3.950,86
339008 100 20201670	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339093 171 20201671	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	447,24	1.937,12	0,00	1.489,88	0,00	0,00	104,13	1.489,88	0,00	0,00
339039 271 20201693	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	37.310,19	0,00	32.689,81
Total:		6.694.562,38	3.052.085,48	3.450.825,82	15.000,00	7.108.302,72	54.971,16	0,00	451.223,79	5.449.764,91	0,00	1.603.566,65
Total unidade:		7.000.000,00	3.472.632,75	4.117.818,13	15.000,00	7.660.185,38	54.971,16	0,00	451.223,79	5.787.447,57	0,00	1.817.766,65
Total órgão:		7.000.000,00	3.472.632,75	4.117.818,13	15.000,00	7.660.185,38	54.971,16	0,00	451.223,79	5.787.447,57	0,00	1.817.766,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 06 - FEMBOM

UNIDADE 0601 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.4024.1643	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS											
449051 110 20200179	OBRAS E INSTALACOES	103.749,56	98.736,91	0,00	0,00	5.012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,65
Total:		103.749,56	98.736,91	0,00	0,00	5.012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,65
06.182.4024.1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS											
449052 110 20200180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.310,49	0,00	196.526,51	0,00	219.837,00	0,00	0,00	0,00	219.837,00	0,00	0,00
Total:		23.310,49	0,00	196.526,51	0,00	219.837,00	0,00	0,00	0,00	219.837,00	0,00	0,00
06.182.4024.4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS											
319012 110 20200181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	95.900,54	10.884,00	0,00	0,00	85.016,54	0,00	0,00	6.270,00	75.204,00	0,00	9.812,54
319013 110 20200182	OBRIGACOES PATRONAIS	29.138,10	28.925,00	0,00	0,00	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
339014 110 20200184	DIARIAS - CIVIL	1.421,95	0,00	0,00	0,00	1.421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,95
339030 100 20200185	MATERIAL DE CONSUMO	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339030 110 20200186	MATERIAL DE CONSUMO	247.687,32	50.000,00	95.914,94	0,00	293.602,26	0,01	0,00	1.806,50	218.846,75	0,00	74.755,50
339032 100 20200187	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339032 110 20200188	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.331,05	200,00	0,00	0,00	2.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,05
339033 110 20200189	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.219,39	14.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200190	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339036 110 20200191	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	62.400,00	46.526,51	0,00	0,00	15.873,49	0,00	0,00	0,00	15.415,00	0,00	458,49
339039 100 20200192	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	1.155,07
339039 110 20200193	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	202.800,00	100.000,00	45.264,46	0,00	148.064,46	5.685,00	0,00	22.975,00	142.379,46	0,00	0,00
339047 110 20200194	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	14.219,39	8.561,84	0,00	0,00	5.657,55	0,00	0,00	0,00	1.145,02	0,00	4.512,53
339091 110 20200195	SETENCAS JUDICIAIS	710,97	0,00	0,00	0,00	710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,97
339092 110 20200196	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339093 100 20200197	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339093 110 20200198	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710,97	0,00	0,00	0,00	710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,97
449052 100 20200199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.636,01	0,00	0,00	0,00	84.636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.636,01
449052 110 20200200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.631,14	0,00	28.516,14	0,00	78.147,28	0,00	0,00	0,00	78.147,28	0,00	0,00
339034 110 20201448	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.140,00	8.168,40	0,00	0,00	1.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,60
319012 210 20201651	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 210 20201652	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	18.875,84	0,00	18.875,84	0,00	0,00	1.316,70	18.875,84	0,00	0,00
339030 210 20201653	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 210 20201654	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 0601 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 210 20201655	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	25.699,37	611,88	44.300,63
449052 210 20201656	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00
339092 210 20201662	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
339030 200 20201679	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.035,72	0,00	1.035,72	0,00	0,00	0,00	1.035,72	0,00	0,00
339039 200 20201680	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
449052 200 20201681	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
Total:		822.939,95	267.485,14	499.450,10	0,00	1.054.904,91	5.685,01	0,00	32.368,20	814.951,89	611,88	234.268,01
Total unidade:		950.000,00	366.222,05	695.976,61	0,00	1.279.754,56	5.685,01	0,00	32.368,20	1.034.788,89	611,88	239.280,66
Total órgão:		950.000,00	366.222,05	695.976,61	0,00	1.279.754,56	5.685,01	0,00	32.368,20	1.034.788,89	611,88	239.280,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 08 - FLBES

UNIDADE 0801 - FLBES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.4010.4030	ADMINISTRAÇÃO DA F.L.B.E.S.											
339030 100 20200203	MATERIAL DE CONSUMO	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
339032 100 20200204	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000.000,00	1.439.946,43	1.367.632,00	0,00	1.927.685,57	0,00	0,00	0,00	1.335.190,00	195.000,00	592.495,57
339036 100 20200205	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20200206	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	105,50	2.668,53	0,00	47.331,47
339048 100 20200207	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	1.700.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	172.081,55	2.732.363,51	1.300,00	67.636,49
339092 100 20200208	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
449052 100 20200209	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
339034 100 20201449	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.876,88	6.739,74	9.123,12
Total:		3.925.000,00	1.489.946,43	2.467.632,00	0,00	4.902.685,57	0,00	0,00	172.187,05	4.151.098,92	203.039,74	751.586,65
Total unidade:		3.925.000,00	1.489.946,43	2.467.632,00	0,00	4.902.685,57	0,00	0,00	172.187,05	4.151.098,92	203.039,74	751.586,65
Total órgão:		3.925.000,00	1.489.946,43	2.467.632,00	0,00	4.902.685,57	0,00	0,00	172.187,05	4.151.098,92	203.039,74	751.586,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 09 - IPASC

UNIDADE 0901 - IPASC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.4007.1711	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASC											
449051 103 20200210	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	148.121,46	1.426.255,55	0,00	2.078.134,09	1.338.376,38	0,00	0,00	739.757,71	0,00	0,00
Total:		800.000,00	148.121,46	1.426.255,55	0,00	2.078.134,09	1.338.376,38	0,00	0,00	739.757,71	0,00	0,00
09.272.4007.4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC											
319011 103 20200211	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	702.000,00	15.431,71	453.390,59	0,00	1.139.958,88	0,00	0,00	131.600,75	1.139.958,88	0,00	0,00
319013 103 20200212	OBRIGACOES PATRONAIS	70.200,00	2.000,00	87.845,25	0,00	156.045,25	0,00	0,00	35.796,44	156.045,25	0,00	0,00
319091 103 20200214	SENTENCAS JUDICIAIS	20.979,43	20.700,00	0,00	0,00	279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,43
319094 103 20200215	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
319113 103 20200216	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28.860,00	30.000,00	62.280,00	0,00	61.140,00	0,00	0,00	0,00	56.630,34	0,00	4.509,66
339014 103 20200217	DIARIAS - CIVIL	2.913,81	0,00	3.016,19	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00
339030 103 20200218	MATERIAL DE CONSUMO	31.469,15	31.877,65	99.552,35	0,00	99.143,85	0,00	0,00	4.152,60	98.323,34	4.152,60	820,51
339036 103 20200219	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.655,24	12.800,00	63.494,76	0,00	62.350,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	0,00	22.500,00
339039 103 20200220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000.000,00	248.296,14	708.557,36	0,00	1.460.261,22	0,00	0,00	40.995,12	1.291.365,90	900,00	168.895,32
339091 103 20200221	SETENCAS JUDICIAIS	2.331,05	3.209,59	297.121,46	0,00	296.242,92	0,00	0,00	0,00	296.242,92	0,00	0,00
339093 103 20200222	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.496,58	3.100,00	0,00	0,00	396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,58
449052 103 20200223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.092,15	3.000,00	23.510,15	0,00	47.602,30	0,00	0,00	4.767,30	47.602,30	0,00	0,00
339034 103 20201450	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	93.600,00	28.982,12	0,00	0,00	64.617,88	0,00	0,00	0,00	63.674,50	0,00	943,38
Total:		1.995.762,93	399.397,21	1.798.768,11	0,00	3.395.133,83	0,00	0,00	217.312,21	3.195.623,43	5.052,60	199.510,40
09.272.4007.4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL											
339001 103 20200224	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.634.610,16	932.000,00	7.627.268,09	0,00	24.329.878,25	0,00	0,00	3.651.513,19	24.329.878,25	0,00	0,00
319001 103 20200225	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.769.061,27	0,00	2.461.834,47	0,00	5.230.895,74	0,00	0,00	591.627,65	5.230.895,74	0,00	0,00
339005 103 20200226	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	110.760,00	110.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339009 103 20200227	SALARIO-FAMILIA	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:		20.515.431,43	1.042.760,00	10.089.102,5	0,00	29.561.773,99	0,00	0,00	4.243.140,84	29.560.773,99	0,00	1.000,00
77.999.4007.7999	RESERVA LEGAL											
null 103 20200228	null	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000.000,00	10.000.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		33.311.194,36	11.590.278,6	13.314.126,2	0,00	35.035.041,91	1.338.376,38	0,00	4.460.453,05	33.496.155,13	5.052,60	200.510,40
Total órgão:		33.311.194,36	11.590.278,67	13.314.126,22	0,00	35.035.041,91	1.338.376,38	0,00	4.460.453,05	33.496.155,13	5.052,60	200.510,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 10 - SAE

UNIDADE 1001 - SAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.4012.1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE											
449051 110 20200229	OBRAS E INSTALACOES	815.866,92	815.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		815.866,92	815.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.4012.1641	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA											
449039 110 20200230	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 190 20200231	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	266.136,46	0,00	0,00	0,00	266.136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.136,46
449051 110 20200232	OBRAS E INSTALACOES	1.349.184,18	1.349.184,18	147.182,32	0,00	147.182,32	0,00	0,00	132.182,32	146.386,92	0,00	795,40
449051 190 20200233	OBRAS E INSTALACOES	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	1.189.640,85	1.189.640,85	0,00	3.010.359,15
449052 110 20200234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 190 20200235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034.326,69	0,00	0,00	0,00	1.034.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.326,69
Total:		7.649.647,33	2.149.184,18	147.182,32	0,00	5.647.645,47	0,00	0,00	1.321.823,17	1.336.027,77	0,00	4.311.617,70
17.512.4012.3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE											
449061 110 20200236	AQUISICAO DE IMOVEIS	407.933,46	400.000,00	0,00	0,00	7.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,46
449061 190 20200237	AQUISICAO DE IMOVEIS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Total:		797.933,46	400.000,00	0,00	0,00	397.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.933,46
17.512.4012.4063	ADMINISTRAÇÃO DA SAE											
319004 110 20200238	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	13.986,29	0,00	2.244.017,66	0,00	2.258.003,95	0,00	0,00	319.962,46	2.217.333,21	0,00	40.670,74
319011 110 20200239	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.505.664,92	1.238.945,33	1.147.542,46	0,00	4.414.262,05	0,00	0,00	757.167,08	4.413.740,80	0,00	521,25
319013 110 20200240	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	20.000,00	420.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	49.352,06	829.512,96	0,00	70.487,04
319091 110 20200242	SENTENCAS JUDICIAIS	5.827,62	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 110 20200243	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.827,62	5.604,42	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
319113 110 20200244	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	600.000,00	150.000,00	44.265,60	0,00	494.265,60	0,00	0,00	52.265,60	494.265,60	0,00	0,00
339014 110 20200245	DIARIAS - CIVIL	11.655,24	9.069,81	800,00	0,00	3.385,43	0,00	0,00	240,00	2.429,80	0,00	955,63
339030 110 20200246	MATERIAL DE CONSUMO	3.432.000,00	4.478.537,62	5.690.432,01	0,00	4.643.894,39	307.725,92	0,00	76.000,75	4.240.059,26	398.463,53	96.109,21
339033 110 20200247	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.158,67	0,00	0,00	0,00	8.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,67
339035 110 20200248	SERVICOS DE CONSULTORIA	99.069,56	99.000,00	0,00	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56
339036 110 20200249	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	349.657,25	191.131,94	0,00	0,00	158.525,31	0,00	0,00	0,00	152.711,00	0,00	5.814,31
339039 110 20200250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.000.000,00	2.338.371,27	5.046.935,00	0,00	14.708.563,73	335.215,00	0,00	201.156,70	13.701.763,55	333.817,39	671.585,18
339047 110 20200251	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	524.485,88	201.000,00	49.770,52	0,00	373.256,40	0,00	0,00	32.144,24	357.122,97	0,00	16.133,43
339091 110 20200252	SETENCAS JUDICIAIS	2.331,05	0,00	1.273.085,77	0,00	1.275.416,82	0,00	0,00	1.034.983,17	1.275.416,82	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1001 - SAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 110 20200253	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.331,05	0,00	915.934,43	0,00	918.265,48	0,00	0,00	0,00	918.190,86	0,00	74,62
339093 110 20200254	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.813,91	0,00	68.539,75	0,00	88.353,66	0,00	0,00	0,00	87.538,86	0,00	814,80
449052 110 20200255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.326.000,00	569.009,19	650.274,04	0,00	1.407.264,85	2.995,00	0,00	92.036,80	1.340.002,86	23.901,00	64.266,99
469071 110 20200256	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	349.657,25	270.625,65	0,00	0,00	79.031,60	0,00	0,00	0,00	79.031,60	0,00	0,00
339034 110 20201451	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.145.128,34	1.073.000,00	0,00	0,00	72.128,34	0,00	0,00	0,00	71.890,56	0,00	237,78
339008 110 20201665	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	486,20	6.758,18	0,00	8.241,82
Total:		24.916.594,65	10.650.122,8	17.551.597,2	0,00	31.818.069,04	645.935,92	0,00	2.615.795,06	30.187.768,89	756.181,92	984.364,23
28.846.4012.9004	PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13											
329021 110 20200257	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 110 20200258	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 110 20200259	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		35.380.042,36	15.215.173,9	17.698.779,5	0,00	37.863.647,97	645.935,92	0,00	3.937.618,23	31.523.796,66	756.181,92	5.693.915,39
Total órgão:		35.380.042,36	15.215.173,95	17.698.779,56	0,00	37.863.647,97	645.935,92	0,00	3.937.618,23	31.523.796,66	756.181,92	5.693.915,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 11 - FCMD

UNIDADE 1101 - FCMD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.4020.1780	AUXILIO AO SETOR CULTURAL											
339042 123 20201731	AUXÍLIOS	0,00	0,00	150.000,00	747.234,02	897.234,02	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	24.000,00	141.234,02
Total:		0,00	0,00	150.000,00	747.234,02	897.234,02	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	24.000,00	141.234,02
13.392.4020.4053	MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.											
319004 100 20200260	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	221.135,81	0,00	184.302,92	0,00	405.438,73	0,00	0,00	60.121,80	405.348,43	0,00	90,30
319011 100 20200261	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	34.569,42	214.176,72	0,00	45.823,28
319013 100 20200262	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	8.391,63	120.804,60	0,00	19.195,40
319091 100 20200264	SENTENCAS 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
319094 100 20200265	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	580,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
319113 100 20200266	CONTRIBUICAO 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
339014 100 20200267	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	880,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
339018 100 20200268	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030 100 20200269	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	10.483,21	0,00	0,00	69.516,79	0,00	0,00	0,00	16.724,86	0,00	52.791,93
339031 100 20200270	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	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
339033 100 20200271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
339035 100 20200272	SERVICOS DE CONSULTORIA	869,08	0,00	0,00	0,00	869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,08
339036 100 20200273	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	16.920,00
339039 100 20200274	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	450.000,00	32.645,12	0,00	0,00	417.354,88	0,00	0,00	87,18	190.429,59	0,00	226.925,29
339047 100 20200275	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	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 20200276	SETENCAS JUDICIAIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339092 100 20200277	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
449052 100 20200278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	20.780,00
339034 100 20201452	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	280.000,00	141.174,59	0,00	0,00	138.825,41	0,00	0,00	0,00	51.350,40	0,00	87.475,01
Total:		1.496.704,89	185.182,92	185.182,92	0,00	1.496.704,89	0,00	0,00	103.170,03	1.007.514,60	0,00	489.190,29
13.392.4020.4207	MANUTENCAO ATIVIDADES CATALAO AO VIVO											
339030 100 20200279	MATERIAL DE CONSUMO	1.162,20	0,00	0,00	0,00	1.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,20
339032 100 20200280	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	710,97	0,00	0,00	0,00	710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,97
339036 100 20200281	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	710,97	0,00	0,00	0,00	710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,97
339039 100 20200282	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	710,97	0,00	0,00	0,00	710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,97
Total:		3.295,11	0,00	0,00	0,00	3.295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1101 - FCMDC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.4020.4242	REFORMA RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS											
449051 100 20201683	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	45.572,63	0,00	554.427,37
Total:		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	45.572,63	0,00	554.427,37
Total unidade:		1.500.000,00	185.182,92	335.182,92	1.347.234,02	2.997.234,02	0,00	0,00	859.170,03	1.809.087,23	24.000,00	1.188.146,79
Total órgão:		1.500.000,00	185.182,92	335.182,92	1.347.234,02	2.997.234,02	0,00	0,00	859.170,03	1.809.087,23	24.000,00	1.188.146,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 12 - CATALAO CCPA

UNIDADE 1201 - CATALAO - CCPA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.4023.1712	REFORMA, AMPLIACAO DA SEDE C.C.P.A											
449051 100 20200283	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4023.1976	CONSTRUÇÃO DE UM CCPA P/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
449051 100 20201605	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4023.1977	CONSTRUÇÃO DE UM CCPA (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ) NO DISTRITO DE PIRES BELO.											
449051 100 20201606	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.4023.4026	MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.											
319004 100 20200284	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20200285	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	472.689,62	156.000,00	520.901,39	0,00	837.591,01	0,00	0,00	53.686,89	759.051,83	0,00	78.539,18
319011 110 20200286	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	30.701,29	30.701,29	0,00	69.298,71
319013 100 20200287	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	80.000,00	65.476,02	0,00	165.476,02	0,00	0,00	19.470,92	165.476,02	0,00	0,00
319091 100 20200289	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094 100 20200290	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113 100 20200291	CONTRIBUICAO 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
339014 100 20200292	DIARIAS - CIVIL	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339030 100 20200293	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	519.804,10	1.111.974,04	0,00	642.169,94	2.756,23	0,00	0,00	509.303,59	0,00	130.110,12
339033 100 20200294	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339036 100 20200295	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.410,38	0,00	0,00	0,00	6.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,38
339039 100 20200296	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	220.000,00	185.000,00	176.825,12	0,00	211.825,12	0,00	0,00	233,90	150.729,91	0,00	61.095,21
339091 100 20200297	SETENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 100 20200298	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.548,00	0,00	4.548,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00	0,00	0,00
339034 100 20201453	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	80.000,00	80.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	74.458,08	0,00	541,92
339008 100 20201669	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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:		1.171.000,00	1.070.804,10	1.952.724,57	0,00	2.052.920,47	2.756,23	0,00	104.093,00	1.694.268,72	0,00	355.895,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1201 - CATALAO - CCPA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total unidade:		1.291.000,00	1.185.804,10	1.952.724,57	0,00	2.057.920,47	2.756,23	0,00	104.093,00	1.694.268,72	0,00	360.895,52
Total órgão:		1.291.000,00	1.185.804,10	1.952.724,57	0,00	2.057.920,47	2.756,23	0,00	104.093,00	1.694.268,72	0,00	360.895,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.4001.1975	COMPRA DE UM VEICULO VAN P/ TRANSP. DE DOENTES MENTAIS CAPS											
449052 100 20201607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.4001.1984	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA (ASCATE).											
335043 100 20201608	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.4001.2113	SUBVENÇÃO ESCOLA SANTA CLARA											
335043 100 20200300	SUBVENCOES SOCIAIS	40.560,00	40.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Total:		40.560,00	40.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
08.122.4001.2115	SUBVENÇÃO ASILO ANTERO CARVALHO COSTA											
335043 100 20200301	SUBVENCOES SOCIAIS	40.560,00	40.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Total:		40.560,00	40.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
08.122.4001.4019	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIASOCIAL											
319011 100 20200302	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.953.807,22	377.000,00	0,00	0,00	1.576.807,22	0,00	0,00	189.975,38	1.149.477,82	0,00	427.329,40
319013 100 20200303	OBRIGACOES PATRONAIS	34.965,72	20.000,00	0,00	0,00	14.965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,72
319094 100 20200305	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	11.655,24	11.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200306	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	23.310,49	23.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200307	DIARIAS - CIVIL	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339030 100 20200308	MATERIAL DE CONSUMO	11.655,24	0,00	0,00	0,00	11.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,24
339036 100 20200309	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
339039 100 20200310	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	13.986,29	0,00	0,00	0,00	13.986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,29
449052 100 20200311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.496,58	0,00	0,00	0,00	3.496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,58
339034 100 20201454	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	39.000,00	13.034,27	0,00	0,00	25.965,73	0,00	0,00	0,00	15.405,12	0,00	10.560,61
339008 100 20201666	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	48,62	583,44	0,00	9.416,56
Total:		2.110.035,45	445.000,00	0,00	0,00	1.665.035,45	0,00	0,00	190.024,00	1.165.466,38	0,00	499.569,07
08.122.4001.4160	SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA											
335043 100 20200312	SUBVENCOES SOCIAIS	81.586,69	50.000,00	0,00	0,00	31.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,69
Total:		81.586,69	50.000,00	0,00	0,00	31.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.4001.4163	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPEDEC											
335043 100 20200313	ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES	58.276,21	0,00	0,00	0,00	58.276,21	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	17.776,21
	SUBVENCOES SOCIAIS											
Total:		58.276,21	0,00	0,00	0,00	58.276,21	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	17.776,21
08.122.4001.4168	SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA											
335043 100 20200314	SUBVENCOES SOCIAIS	23.310,46	0,00	107.500,00	0,00	130.810,46	0,00	0,00	0,00	130.411,49	0,00	398,97
Total:		23.310,46	0,00	107.500,00	0,00	130.810,46	0,00	0,00	0,00	130.411,49	0,00	398,97
08.122.4001.4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADE											
319011 100 20200315	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
319013 100 20200316	OBRIGACOES PATRONAIS	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
319113 100 20200317	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339030 100 20200318	MATERIAL DE CONSUMO	1.165,53	0,00	0,00	0,00	1.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,53
339036 100 20200319	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339039 100 20200320	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
Total:		8.158,66	0,00	0,00	0,00	8.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,66
08.122.4010.4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS											
319011 100 20200321	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20200322	OBRIGACOES PATRONAIS	255.874,52	0,00	168.840,46	0,00	424.714,98	0,00	0,00	28.872,66	424.714,98	0,00	0,00
319091 100 20200325	SENTENCAS JUDICIAIS	11.655,24	11.091,00	0,00	0,00	564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,24
319094 100 20200326	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	11.655,24	140,00	0,00	0,00	11.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,24
319113 100 20200327	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	46.800,00	13.611,95	0,00	0,00	33.188,05	0,00	0,00	0,00	22.717,49	0,00	10.470,56
339014 100 20200328	DIARIAS - CIVIL	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339014 129 20200329	DIARIAS - 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
339030 100 20200330	MATERIAL DE CONSUMO	507.000,00	79.358,92	841.279,89	0,00	1.268.920,97	0,00	0,00	374,00	1.019.311,47	0,00	249.609,50
339030 129 20200331	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	28.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339036 100 20200332	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	93.600,00	0,00	64.110,00	0,00	157.710,00	0,00	0,00	0,00	101.409,50	0,00	56.300,50
339036 129 20200333	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20200334	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.446.769,61	1.315.584,51	1.325.536,90	0,00	2.456.722,00	2.515,00	0,00	1.381,14	1.496.767,47	0,00	957.439,53
339039 129 20200335	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	35.100,00	2.000,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	585,20	30.001,65	0,00	3.098,35
339091 100 20200336	SETENCAS JUDICIAIS	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
339092 100 20200337	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.165,52	0,00	4.201,64	0,00	5.367,16	0,00	0,00	0,00	5.367,16	0,00	0,00
339092 129 20200338	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
449052 100 20200339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.496,58	0,00	95.680,72	0,00	99.177,30	0,00	0,00	0,00	71.788,30	0,00	27.389,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 129 20200340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	157.235,50	309.000,00	0,00	152.964,50	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	150.564,50
319004 129 20201240	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	200.000,00	0,00	634.814,92	0,00	834.814,92	0,00	0,00	128.703,14	796.760,37	0,00	38.054,55
339034 100 20201455	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	136.500,00	126.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00
339034 129 20201456	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	329.040,61	320.000,00	0,00	0,00	9.040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,61
339039 229 20201673	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	566,03	0,00	566,03	0,00	0,00	0,00	566,03	0,00	0,00
319004 100 20201733	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	0,00	0,00	37.533,33	0,00	37.533,33	0,00	0,00	37.533,33	37.533,33	0,00	0,00
Total:		4.280.181,51	2.176.021,88	3.481.563,89	0,00	5.585.723,52	2.515,00	0,00	197.449,47	4.015.337,75	0,00	1.567.870,77
08.122.4010.4223	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA (ASCATE).											
335043 100 20201457	SUBVENCOES SOCIAIS	93.600,00	93.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total:		93.600,00	93.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.241.4010.4021	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS											
319011 100 20200341	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	4.375,33	40.624,62	0,00	10.075,38
319013 100 20200342	OBRIGACOES PATRONAIS	23.310,49	23.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200343	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
319113 100 20200344	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.655,24	11.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200345	DIARIAS - CIVIL	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339030 100 20200346	MATERIAL DE CONSUMO	5.827,63	0,00	0,00	0,00	5.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,63
339036 100 20200347	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339039 100 20200348	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
Total:		101.983,07	34.965,73	0,00	0,00	67.017,34	0,00	0,00	4.375,33	40.624,62	0,00	26.392,72
08.241.4010.4022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRIDADE											
319011 100 20200349	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	40.793,34	0,00	19.500,06	0,00	60.293,40	0,00	0,00	8.505,92	60.240,19	0,00	53,21
319013 100 20200350	OBRIGACOES PATRONAIS	6.993,14	6.993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200352	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.662,10	4.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20200353	DIARIAS - CIVIL	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339030 100 20200354	MATERIAL DE CONSUMO	34.965,72	22.500,06	0,00	0,00	12.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,66
339030 129 20200355	MATERIAL DE CONSUMO	9.130,38	0,00	0,00	0,00	9.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,38
339036 100 20200356	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.655,24	2.000,00	0,00	0,00	9.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,24
339039 100 20200357	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	64.103,83	58.873,79	0,00	0,00	5.230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,04
339034 100 20201458	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		181.654,80	102.049,09	19.500,06	0,00	99.105,77	0,00	0,00	8.505,92	60.240,19	0,00	38.865,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.4010.4023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20200358	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	226.200,00	0,00	63.000,00	0,00	289.200,00	0,00	0,00	34.561,51	274.476,07	0,00	14.723,93
319013 100 20200359	OBRIGACOES PATRONAIS	58.276,21	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20200360	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
339030 100 20200361	MATERIAL DE CONSUMO	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
339036 100 20200362	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339039 100 20200363	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.496,58	0,00	0,00	0,00	3.496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,58
Total:		300.793,55	58.276,21	63.000,00	0,00	305.517,34	0,00	0,00	34.561,51	274.476,07	0,00	31.041,27
08.244.4001.4180	DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS											
319011 100 20200364	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.827,63	0,00	0,00	0,00	5.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,63
319013 100 20200365	OBRIGACOES PATRONAIS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
319113 100 20200366	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339032 100 20200367	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	81.586,69	220.000,00	1.412.616,46	0,00	1.274.203,15	0,00	0,00	0,00	1.266.263,40	146.580,00	7.939,75
339046 100 20200368	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
Total:		94.407,47	220.000,00	1.412.616,46	0,00	1.287.023,93	0,00	0,00	0,00	1.266.263,40	146.580,00	20.760,53
08.244.4001.4181	DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL											
319011 100 20200369	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.827,63	0,00	0,00	0,00	5.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,63
319013 100 20200370	OBRIGACOES PATRONAIS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
319113 100 20200371	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339048 100 20200372	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
Total:		11.655,25	0,00	0,00	0,00	11.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,25
08.244.4001.4182	DEPTO DE RENDA CIDADANA MUNICIPAL											
319011 100 20200373	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.827,63	0,00	0,00	0,00	5.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,63
319013 100 20200374	OBRIGACOES PATRONAIS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
319113 100 20200375	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339048 100 20200376	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
Total:		11.655,25	0,00	0,00	0,00	11.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,25
08.244.4010.2110	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS											
339039 100 20200378	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	62.400,00	46.359,03	0,00	0,00	16.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,97
Total:		62.400,00	46.359,03	0,00	0,00	16.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,97
08.244.4010.4027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20200379	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.827,63	0,00	0,00	0,00	5.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,63
319013 100 20200380	OBRIGACOES PATRONAIS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
319094 100 20200381	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
319113 100 20200382	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
335043 100 20200383	SUBVENCOES SOCIAIS	148.200,00	57.081,46	273.600,00	0,00	364.718,54	0,00	0,00	0,00	204.766,68	0,00	159.951,86
335043 129 20200384	SUBVENCOES SOCIAIS	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 100 20200385	DIARIAS - CIVIL	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339030 100 20200386	MATERIAL DE CONSUMO	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339032 100 20200387	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.331,05	700,00	0,00	0,00	1.631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,05
339036 100 20200388	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339039 100 20200389	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339047 100 20200390	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	19.813,91	0,00	25.441,97	0,00	45.255,88	0,00	0,00	0,00	45.255,88	0,00	0,00
339048 100 20200391	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	1.333,36	0,00	0,00	0,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36
449052 100 20200392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.490,94	0,00	0,00	0,00	1.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,94
Total:		221.817,65	87.781,46	299.041,97	0,00	433.078,16	0,00	0,00	0,00	250.022,56	0,00	183.055,60
08.244.4010.4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR											
339030 100 20200393	MATERIAL DE CONSUMO	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339036 100 20200394	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339039 100 20200395	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.287.000,00	949.727,16	3.213.000,00	0,00	3.550.272,84	0,00	0,00	0,00	1.717.610,01	202.894,00	1.832.662,83
Total:		1.291.662,10	949.727,16	3.213.000,00	0,00	3.554.934,94	0,00	0,00	0,00	1.717.610,01	202.894,00	1.837.324,93
08.244.4010.4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA											
319011 100 20200396	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
319013 100 20200397	OBRIGACOES PATRONAIS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
319113 100 20200398	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339030 100 20200399	MATERIAL DE CONSUMO	3.496,58	0,00	0,00	0,00	3.496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,58
339032 100 20200400	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339036 100 20200401	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339039 100 20200402	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	54.600,00	0,00	69.000,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	1.225,30	109.296,04	0,00	14.303,96
449052 100 20200403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.515,18	0,00	0,00	0,00	1.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,18
Total:		74.763,58	0,00	69.000,00	0,00	143.763,58	0,00	0,00	1.225,30	109.296,04	0,00	34.467,54
08.244.4010.4206	TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EMGOIANIA											
319011 100 20200404	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 100 20200405	OBRIGACOES PATRONAIS	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
319113 100 20200406	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339030 100 20200407	MATERIAL DE CONSUMO	58.276,21	0,00	0,00	0,00	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,21
339039 100 20200408	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	858.000,00	840.270,37	0,00	0,00	17.729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,63
Total:		920.938,30	840.270,37	0,00	0,00	80.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.667,93
08.272.4001.3098	ASSITÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19											
339032 123 20201695	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	326.612,00	88.320,00	414.932,00	0,00	0,00	26.612,00	412.272,00	0,00	2.660,00
339039 123 20201696	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	50,00
339048 123 20201697	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	300.000,00	0,00	422.400,00	122.400,00	1.200,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	39.900,00
Total:		0,00	300.000,00	340.262,00	524.370,00	564.632,00	1.200,00	0,00	26.612,00	520.822,00	0,00	42.610,00
Total unidade:		10.110.000,00	5.583.450,93	9.005.484,38	524.370,00	14.056.403,45	3.715,00	0,00	462.753,53	9.591.070,51	349.474,00	4.461.617,94
Total órgão:		10.110.000,00	5.583.450,93	9.005.484,38	524.370,00	14.056.403,45	3.715,00	0,00	462.753,53	9.591.070,51	349.474,00	4.461.617,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 17 - FMDCA

UNIDADE 2501 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.4001.4024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
335043 150 20200422	SUBVENCOES SOCIAIS	407.992,71	0,00	72.008,00	0,00	480.000,71	0,00	0,00	40.000,00	480.000,00	0,00	0,71
339030 150 20200423	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00	32.008,00	0,00	0,00	22.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.592,00
339032 150 20200424	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
339036 150 20200425	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
339039 150 20200426	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	53.820,00	40.000,00	0,00	0,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	458,56	0,00	13.361,44
339092 150 20200427	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.433,61	0,00	0,00	0,00	2.433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,61
449052 150 20200428	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
Total:		589.046,32	72.008,00	72.008,00	0,00	589.046,32	0,00	0,00	40.000,00	480.458,56	0,00	108.587,76
Total unidade:		589.046,32	72.008,00	72.008,00	0,00	589.046,32	0,00	0,00	40.000,00	480.458,56	0,00	108.587,76
Total órgão:		589.046,32	72.008,00	72.008,00	0,00	589.046,32	0,00	0,00	40.000,00	480.458,56	0,00	108.587,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

ORGÃO: 26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

UNIDADE 1601 - FUNDO PRO-SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.4008.4033	MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE											
319011 110 20200409	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	90.000,00	89.960,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
319013 110 20200410	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	240.000,00	19.852,42	0,00	79.852,42	0,00	0,00	19.852,42	79.852,42	0,00	0,00
319091 110 20200412	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 110 20200413	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 110 20200414	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 110 20200415	MATERIAL DE CONSUMO	20.979,74	648,75	54.000,00	0,00	74.330,99	0,00	0,00	0,00	74.316,65	0,03	14,34
339036 110 20200416	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	410.710,00	403.497,21	45.428,34	0,00	52.641,13	0,00	0,00	0,00	52.399,20	0,00	241,93
339039 110 20200417	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	154.230,28	721.956,84	0,00	667.726,56	0,00	0,00	34.000,00	656.651,83	0,00	11.074,73
339093 110 20200418	INDENIZACOES E RESTITUICOES	140.000,00	81.200,00	200.774,74	0,00	259.574,74	0,00	0,00	20.533,20	258.814,65	1.120,00	760,09
449052 110 20200419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.662,09	648,81	3.000,00	0,00	7.013,28	0,00	0,00	0,00	7.013,28	0,00	0,00
339034 110 20201459	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	4.932.920,58	128.418,96	821.494,27	0,00	5.625.995,89	0,00	0,00	14.894,01	5.129.578,20	0,00	496.417,69
339034 210 20201694	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	4.637.378,06	0,00	4.637.378,06	0,00	0,00	639.855,23	4.058.651,18	677,40	578.726,88
339030 210 20201704	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.592,12	45.000,00	0,00	30.407,88	0,00	0,00	0,00	17.295,20	0,00	13.112,68
339039 210 20201705	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	35.522,82	96.979,80	0,00	61.456,98	0,00	0,00	9.675,00	57.675,00	0,00	3.781,98
339093 210 20201729	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	33.240,00	0,00	33.240,00	0,00	0,00	0,00	33.240,00	0,00	0,00
319013 210 20201730	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.592,12	0,00	5.592,12	0,00	0,00	0,00	5.592,12	0,00	0,00
Total:		6.008.272,41	1.157.718,95	6.684.696,59	0,00	11.535.250,05	0,00	0,00	738.809,86	10.431.079,73	1.797,43	1.104.170,32
Total unidade:		6.008.272,41	1.157.718,95	6.684.696,59	0,00	11.535.250,05	0,00	0,00	738.809,86	10.431.079,73	1.797,43	1.104.170,32
Total órgão:		6.008.272,41	1.157.718,95	6.684.696,59	0,00	11.535.250,05	0,00	0,00	738.809,86	10.431.079,73	1.797,43	1.104.170,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.4001.1717	IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-ECLE											
449051 101 20200429	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.4001.4043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
339030 100 20200430	MATERIAL DE CONSUMO	1.165,53	0,00	0,00	0,00	1.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,53
339036 100 20200431	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	93.241,93	61.424,13	66.836,00	0,00	98.653,80	0,00	0,00	8.354,50	98.653,80	0,00	0,00
339039 100 20200432	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
Total:		96.738,51	61.424,13	66.836,00	0,00	102.150,38	0,00	0,00	8.354,50	98.653,80	0,00	3.496,58
12.122.4001.4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT											
319011 101 20200433	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.251.859,07	310.000,00	0,00	0,00	941.859,07	0,00	0,00	174.717,47	939.254,14	0,00	2.604,93
319013 101 20200434	OBRIGACOES PATRONAIS	1.107.600,00	0,00	904.140,00	0,00	2.011.740,00	0,00	0,00	145.089,72	1.989.475,78	0,00	22.264,22
319094 101 20200435	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.827,62	5.738,00	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62
319113 101 20200436	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.560.000,00	0,00	1.236.110,39	0,00	2.796.110,39	0,00	0,00	143.696,19	2.796.110,39	0,00	0,00
339014 101 20200437	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.004,40	0,00	995,60
339030 100 20200438	MATERIAL DE CONSUMO	174.828,62	607.125,30	453.834,78	0,00	21.538,10	0,00	0,00	0,00	21.538,10	0,00	0,00
339030 101 20200439	MATERIAL DE CONSUMO	358.800,00	1.101.399,17	2.725.197,41	0,00	1.982.598,24	0,00	0,00	0,00	1.125.957,41	0,00	856.640,83
339035 101 20200440	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20200441	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.331,05	1.000,00	0,00	0,00	1.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,05
339036 101 20200442	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	300.000,00	296.808,23	0,00	0,00	3.191,77	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.661,77
339039 100 20200443	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.748.286,26	1.520.427,16	155.213,42	0,00	383.072,52	0,00	0,00	20.260,00	347.805,52	0,00	35.267,00
339039 101 20200444	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000.000,00	1.443.214,80	1.930.069,00	0,00	2.486.854,20	0,00	0,00	8.318,58	2.014.721,25	154,40	472.132,95
339047 100 20200445	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339047 101 20200446	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.000,00	14.265,27	30.000,00	0,00	17.734,73	0,00	0,00	0,00	15.631,65	0,00	2.103,08
339092 100 20200447	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
339092 101 20200448	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	827,50	0,00	2.827,50	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00	0,00
339093 101 20200449	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	103,61	0,00	0,00	896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,39
449052 101 20200450	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.655,24	23.000,00	42.930,00	0,00	31.585,24	0,00	0,00	13.350,00	31.526,00	0,00	59,24
339008 101 20201667	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	1.931,46	949,74	0,00	24.018,28	0,00	0,00	1.798,94	24.018,28	0,00	0,00
339039 124 20201714	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Total:		8.563.346,53	5.326.013,00	7.481.622,24	0,00	10.718.955,77	0,00	0,00	507.230,90	9.314.400,42	154,40	1.404.555,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.4005.4234	AMPLIAÇÃO CRECHE EVA FRANCISCA EM PIRES BELO											
449051 101 20201460	OBRAS E INSTALACOES	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.4005.4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR											
339030 100 20200451	MATERIAL DE CONSUMO	3.464.938,56	5.231.585,87	2.711.644,39	0,00	944.997,08	0,00	0,00	37.269,33	944.996,41	0,00	0,67
339030 115 20200452	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	117.471,82	0,00	0,00	82.528,18	0,00	0,00	0,00	65.240,50	0,00	17.287,68
Total:		3.664.938,56	5.349.057,69	2.711.644,39	0,00	1.027.525,26	0,00	0,00	37.269,33	1.010.236,91	0,00	17.288,35
12.361.4005.1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
449051 101 20200453	OBRAS E INSTALACOES	1.165,52	339.207,33	674.055,00	0,00	336.013,19	0,00	0,00	0,00	336.013,19	0,00	0,00
449051 115 20200454	OBRAS E INSTALACOES	927.524,14	927.524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 101 20200455	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.165,52	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		929.855,18	1.267.896,99	674.055,00	0,00	336.013,19	0,00	0,00	0,00	336.013,19	0,00	0,00
12.361.4005.1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS											
449051 101 20200456	OBRAS E INSTALACOES	1.165,52	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120 20200457	OBRAS E INSTALACOES	331.646,32	0,00	0,00	0,00	331.646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.646,32
449051 124 20200458	OBRAS E INSTALACOES	120.074,67	0,00	0,00	0,00	120.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.074,67
Total:		452.886,51	1.165,52	0,00	0,00	451.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.720,99
12.361.4005.1693	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO											
449051 101 20200459	OBRAS E INSTALACOES	1.165,52	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20200460	OBRAS E INSTALACOES	69.931,45	0,00	0,00	0,00	69.931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.931,45
Total:		71.096,97	1.165,52	0,00	0,00	69.931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.931,45
12.361.4005.1694	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVAESC. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO											
449051 101 20200461	OBRAS E INSTALACOES	1.165,52	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20200462	OBRAS E INSTALACOES	58.276,21	0,00	0,00	0,00	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,21
Total:		59.441,73	1.165,52	0,00	0,00	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,21
12.361.4005.1695	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVADISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
449051 101 20200463	OBRAS E INSTALACOES	93.241,93	93.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20200464	OBRAS E INSTALACOES	171.600,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		264.841,93	264.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.1726	CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA NOUR II											
449051 101 20200465	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.1961	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO ESTRELA											
449051 101 20201610	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.1962	QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SEBBA											
449051 101 20201611	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.1963	QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PATOTINHA											
449051 101 20201612	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.1978	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA QUE ABRANJA OS BAIRROS CIDADE JARDIM, PARQUE DAS LARANJEIRAS, CONQUISTA AYRTON SENNA.											
449051 101 20201613	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.1980	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA QUE ABRANJA OS BAIRROS ALVINO ALBINO, CASTELO BRANCO 2 E SETOR MARCONI.											
449051 101 20201614	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL											
319004 101 20200466	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	3.703.179,71	3.000,00	3.959.948,82	0,00	7.660.128,53	0,00	0,00	1.145.014,14	7.625.158,29	0,00	34.970,24
319011 101 20200467	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	13.500.000,00	1.992.976,00	2.493.000,00	0,00	14.000.024,00	0,00	0,00	680.377,04	13.968.074,48	0,00	31.949,52
319013 101 20200468	OBRIGACOES PATRONAIS	11.655,24	11.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 101 20200470	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.827,62	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 101 20200471	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.654,82	11.654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 101 20200472	SUBVENCOES SOCIAIS	1.014.000,00	108.000,00	299.516,00	0,00	1.205.516,00	0,00	0,00	0,00	1.205.516,00	0,00	0,00
339014 101 20200473	DIARIAS - CIVIL	23.310,49	23.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 101 20200474	MATERIAL DE CONSUMO	466.209,67	1.500,00	304.526,44	0,00	769.236,11	0,00	0,00	41.578,10	769.086,01	0,00	150,10
339030 115 20200475	MATERIAL DE CONSUMO	233.104,83	233.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 124 20200476	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.423,02	0,00	0,00	29.576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.576,98
339032 101 20200477	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.331,05	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20200478	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.331,05	5.801,21	18.000,00	0,00	14.529,84	0,00	0,00	0,00	14.529,84	0,00	0,00
339036 115 20200479	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	116.552,42	35.091,82	0,00	0,00	81.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.460,60
339036 124 20200480	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	77.385,86	0,00	0,00	0,00	77.385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.385,86
339039 101 20200481	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	140.400,00	107.783,71	791.339,32	0,00	823.955,61	0,00	0,00	28.700,00	540.320,02	0,00	283.635,59
339039 115 20200482	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	233.104,83	233.104,83	87.735,91	0,00	87.735,91	0,00	0,00	0,00	43.087,20	0,00	44.648,71
339039 124 20200483	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	117.056,76	75.000,00	0,00	0,00	42.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.056,76
449052 101 20200484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.058,53	3.000,00	75.716,47	0,00	133.775,00	0,00	0,00	0,00	133.775,00	0,00	0,00
449052 124 20200485	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
339034 101 20201461	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.014.000,00	875.333,92	0,00	0,00	138.666,08	0,00	0,00	0,00	138.646,08	0,00	20,00
319011 124 20201725	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	390.534,93	0,00	390.534,93	0,00	0,00	185.923,66	380.993,52	0,00	9.541,41
319013 124 20201728	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	61.269,06	0,00	13.730,94
319113 124 20201735	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	20.423,02	0,00	20.423,02	0,00	0,00	20.423,02	20.423,02	0,00	0,00
Total:		20.833.162,88	3.748.898,56	8.515.740,91	0,00	25.600.005,23	0,00	0,00	2.102.015,96	24.900.878,52	0,00	699.126,71
12.361.4005.4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 101 20200486	MATERIAL DE CONSUMO	93.600,00	57.936,19	23.844,30	0,00	59.508,11	0,00	0,00	800,00	59.508,11	0,00	0,00
339030 124 20200487	MATERIAL DE CONSUMO	11.655,24	350,00	0,00	0,00	11.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,24
339039 101 20200488	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.326.000,00	1.557.419,81	547.386,19	0,00	315.966,38	0,00	0,00	0,00	124.717,51	0,00	191.248,87
339039 115 20200489	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	399.574,38	44.000,00	1.600.425,62	0,00	1.956.000,00	0,00	0,00	0,00	723.308,60	0,00	1.232.691,40
339039 124 20200490	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	507.000,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	149.806,69	372.998,88	0,00	134.001,12
339039 201 20201722	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00
Total:		2.337.829,62	1.659.706,00	2.171.667,96	0,00	2.849.791,58	0,00	0,00	150.606,69	1.280.544,95	0,00	1.569.246,63
12.361.4005.4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO											
339018 101 20200491	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
Total:		1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
12.361.4005.4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL											
null 101 20200492	null	116.552,42	116.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449041 101 20200493	CONTRIBUIÇÕES	104.897,18	104.897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		221.449,60	221.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.4005.1719	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALÃO											
449052 100 20200494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.4005.1759	DESENVOLVIMENTO DE PROJ. DA INCUBADORA ATHENAS DA UFG-ATUALMENTE UFCAT											
339039 100 20201462	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	156.000,00	148.720,40	0,00	0,00	7.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,60
Total:		156.000,00	148.720,40	0,00	0,00	7.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,60
12.364.4005.1974	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA INCUBADORA ATHENAS DA UFCAT (CONVENIO EXISTENTE ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIVERSIDADE FEDERAL)											
335043 100 20201615	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.4005.4048	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR EUNIVERSITARIO											
319004 100 20200495	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
319011 100 20200496	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.248.000,00	186.217,59	435.517,90	0,00	1.497.300,31	0,00	0,00	186.084,31	1.491.206,56	0,00	6.093,75
319013 100 20200497	OBRIGACOES PATRONAIS	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
319094 100 20200498	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
319113 100 20200499	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	358.800,00	0,00	121.200,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	24.473,39	362.018,77	0,00	117.981,23
335043 100 20200500	SUBVENCOES SOCIAIS	496.000,00	421.200,00	686.573,99	0,00	761.373,99	0,00	0,00	0,00	761.373,99	0,00	0,00
339014 100 20200501	DIARIAS - CIVIL	5.827,62	5.000,00	0,00	0,00	827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,62
339030 100 20200502	MATERIAL DE CONSUMO	11.655,24	8.354,50	0,00	0,00	3.300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,74
339036 100 20200503	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
339039 100 20200504	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.655,24	11.206,54	0,00	0,00	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,70
449052 100 20200505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.827,62	5.000,00	0,00	0,00	827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,62
Total:		2.156.414,10	636.978,63	1.243.291,89	0,00	2.762.727,36	0,00	0,00	210.557,70	2.614.599,32	0,00	148.128,04
12.364.4005.4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL											
319011 100 20200506	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	11.655,24	11.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20200507	OBRIGACOES PATRONAIS	5.827,62	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200508	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.827,62	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 100 20200509	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	233.104,83	120.000,00	68.604,82	0,00	181.709,65	0,00	0,00	18.145,30	181.674,49	0,00	35,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		256.415,31	143.310,48	68.604,82	0,00	181.709,65	0,00	0,00	18.145,30	181.674,49	0,00	35,16
12.365.4005.1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES											
449051 101 20200510	OBRAS E INSTALACOES	168.400,00	89.729,55	176.080,60	0,00	254.751,05	0,00	0,00	0,00	254.724,32	0,00	26,73
449051 115 20200511	OBRAS E INSTALACOES	319.516,60	0,00	230.264,12	0,00	549.780,72	0,00	0,00	0,00	549.780,72	0,00	0,00
449051 120 20200512	OBRAS E INSTALACOES	257.400,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00
449051 215 20201723	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	174.766,94	0,00	174.766,94	0,00	0,00	0,00	166.780,91	0,00	7.986,03
Total:		745.316,60	89.729,55	581.111,66	0,00	1.236.698,71	0,00	0,00	0,00	971.285,95	0,00	265.412,76
12.365.4005.1718	CONSTRUÇÃO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS											
449051 101 20200513	OBRAS E INSTALACOES	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4005.1742	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO CRECHE EM PIRES BELO											
449051 101 20200514	OBRAS E INSTALACOES	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:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4005.1744	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO											
449051 101 20200515	OBRAS E INSTALACOES	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4005.1979	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PÚBLICA QUE ABRANJA OS BAIRROS CIDADE JARDIM, PARQUE DAS LARANJEIRAS, CONQUISTA AYRTON SENNA.											
449051 101 20201616	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4005.1996	AMPLIAÇÃO CRECHES LÁZARO PINTO MARRA.											
449051 101 20201617	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4005.4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL											
319011 101 20200516	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	419.588,70	0,00	20.915,01	0,00	440.503,71	0,00	0,00	71.339,53	440.503,71	0,00	0,00
319013 101 20200517	OBRIGACOES PATRONAIS	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
319094 101 20200518	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.165,53	915,01	0,00	0,00	250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,52
319113 101 20200519	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52
335043 101 20200520	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00	213.147,36	1.066.147,36	0,00	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748.540,83	0,00	104.459,17
339014 101 20200521	DIARIAS - CIVIL	1.165,52	0,00	0,00	0,00	1.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 101 20200522	MATERIAL DE CONSUMO	109.200,00	19.780,00	217.317,43	0,00	306.737,43	0,00	0,00	4.108,40	306.607,43	0,00	130,00
339030 115 20200523	MATERIAL DE CONSUMO	493.949,14	156.528,21	0,00	0,00	337.420,93	0,00	0,00	0,00	73.310,62	0,00	264.110,31
339030 124 20200524	MATERIAL DE CONSUMO	58.276,21	0,00	0,00	0,00	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,21
339036 101 20200525	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.165,52	8.115,52	10.000,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
339036 115 20200526	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	166.669,96	0,00	0,00	0,00	166.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.669,96
339036 124 20200527	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	58.276,21	0,00	0,00	0,00	58.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,21
339039 101 20200528	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	109.200,00	145.995,58	372.072,00	0,00	335.276,42	0,00	0,00	0,00	299.758,52	0,00	35.517,90
339039 115 20200529	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	283.222,38	0,00	0,00	0,00	283.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.222,38
339039 124 20200530	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	164.510,24	0,00	0,00	0,00	164.510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.510,24
449052 101 20200531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.552,42	88.177,42	1.270,00	0,00	29.645,00	0,00	0,00	0,00	29.645,00	0,00	0,00
449052 115 20200532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.036,29	0,00	0,00	0,00	303.036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.036,29
449052 124 20200533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.475,97	0,00	0,00	0,00	199.475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.475,97
Total:		3.487.785,13	632.659,10	1.687.721,80	0,00	4.542.847,83	0,00	0,00	75.447,93	2.901.416,11	0,00	1.641.431,72
12.367.4005.4050	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL											
319011 100 20200534	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	187.200,00	100.000,00	61.805,56	0,00	149.005,56	0,00	0,00	22.492,18	147.743,83	0,00	1.261,73
319013 100 20200535	OBRIGACOES PATRONAIS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
319094 100 20200536	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.827,62	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20200537	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
339030 100 20200538	MATERIAL DE CONSUMO	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,62
339036 100 20200539	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339039 100 20200540	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	19.956,01	19.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		228.942,30	125.783,63	61.805,56	0,00	164.964,23	0,00	0,00	22.492,18	147.743,83	0,00	17.220,40
Total unidade:		46.548.626,98	21.700.966,2	25.264.102,2	0,00	50.111.762,96	0,00	0,00	3.132.120,49	43.757.447,49	154,40	6.354.315,47
Total órgão:		46.548.626,98	21.700.966,25	25.264.102,23	0,00	50.111.762,96	0,00	0,00	3.132.120,49	43.757.447,49	154,40	6.354.315,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

ORGÃO: 28 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.4027.1678	CONST/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES PUBLICAS											
449051 170 20200541	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.4027.1707	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO CRISA											
449051 100 20200542	OBRAS E INSTALACOES	25.921,26	0,00	0,00	0,00	25.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.921,26
Total:		25.921,26	0,00	0,00	0,00	25.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.921,26
18.541.4027.1713	CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES											
449051 170 20200543	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.4027.1720	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO BAIRRO MARGON I											
449051 170 20200544	OBRAS E INSTALACOES	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.4027.1722	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO											
449051 100 20200545	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	191.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total:		200.000,00	191.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
18.541.4027.1725	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO CASTELO BRANCO											
449051 100 20200546	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		300.000,00	280.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.4027.1966	CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR NO Córrego Chácara da Madres Bairro Monsenhor Souza e Imediações.											
449051 100 20201618	OBRAS E INSTALACOES	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:		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
18.541.4027.1967	CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR NO Córrego do Almoço Bairro Castelo Branco e Imediações.											
449051 100 20201619	OBRAS E INSTALACOES	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:		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
18.541.4027.1968	CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR NO RIBEIRÃO PIRAPITINGA BAIRRO COPACABANA, GOIANIENSE 1 E 2 E IMEDIAÇÕES.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20201620	OBRAS E INSTALACOES	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:		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
18.541.4027.1972	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL D ARBORIZAÇÃO URBANA											
339039 100 20201621	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.4027.1973	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO											
339039 100 20201622	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.4027.1995	CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR NO BAIRRO CASTELO BRANCO.											
449051 100 20201623	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.4027.1997	PARQUE ECOLÓGICO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BOLANGER BENTO RODRIGUES.											
449051 100 20201624	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.4027.4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO											
339030 100 20200553	MATERIAL DE CONSUMO	1.424,74	0,00	0,00	0,00	1.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,74
339036 100 20200554	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.424,74	0,00	0,00	0,00	1.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,74
339039 100 20200555	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	37.043,15	0,00	0,00	0,00	37.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.043,15
Total:		39.892,63	0,00	0,00	0,00	39.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.892,63
18.541.4027.4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEMDE ANIMAIS SILVESTRE CETAS											
339030 100 20200556	MATERIAL DE CONSUMO	1.424,73	0,00	0,00	0,00	1.424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,73
339036 100 20200557	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.424,74	0,00	0,00	0,00	1.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,74
339039 100 20200558	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.424,74	0,00	0,00	0,00	1.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,74
Total:		4.274,21	0,00	0,00	0,00	4.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,21
18.541.4027.4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTECONDEMA											
339014 100 20200559	DIARIAS - CIVIL	712,37	0,00	0,00	0,00	712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,37
339030 100 20200560	MATERIAL DE CONSUMO	2.849,47	0,00	0,00	0,00	2.849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,47
339036 100 20200561	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.123,69	0,00	0,00	0,00	7.123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,69
339039 100 20200562	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.704,31	0,00	0,00	0,00	3.704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2020

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		14.389,84	0,00	0,00	0,00	14.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.389,84
18.541.4027.4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL											
339030 100 20200563	MATERIAL DE CONSUMO	7.123,69	0,00	0,00	0,00	7.123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,69
339036 100 20200564	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.424,74	0,00	0,00	0,00	1.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,74
339039 100 20200565	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.561,84	0,00	0,00	0,00	3.561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,84
Total:		12.110,27	0,00	0,00	0,00	12.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,27
18.541.4027.4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR											
339030 100 20200566	MATERIAL DE CONSUMO	15.151,81	0,00	0,00	0,00	15.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151,81
339036 100 20200567	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.274,21	0,00	0,00	0,00	4.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,21
339039 100 20200568	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.123,68	0,00	0,00	0,00	7.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,68
449052 100 20200569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.079,34	0,00	0,00	0,00	4.079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,34
Total:		30.629,04	0,00	0,00	0,00	30.629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.629,04
18.541.4027.4241	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITÁRIO											
339030 100 20201576	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	120.000,00	0,00	135.000,00	3.859,00	0,00	0,00	39.638,81	0,00	91.502,19
339036 100 20201577	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	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
339039 100 20201578	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.535.618,53	3.124.290,46	2.487.000,00	0,00	898.328,07	0,00	0,00	0,00	217.006,90	0,00	681.321,17
339093 100 20201579	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 170 20201580	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	4.470.432,92	0,00	4.475.432,92	0,00	0,00	461.247,06	4.475.431,92	0,00	1,00
449052 100 20201581	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	0,00	41.705,00
Total:		1.608.918,53	3.124.290,46	7.077.432,92	0,00	5.562.060,99	3.859,00	0,00	461.247,06	4.740.372,63	0,00	817.829,36
18.541.4027.4244	SUBVENÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT)											
335043 151 20201701	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	98.740,00	98.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.740,00
Total:		0,00	0,00	0,00	98.740,00	98.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.740,00
18.542.4027.1691	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETASCENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES											
449051 100 20200572	OBRAS E INSTALACOES	90.056,78	0,00	0,00	0,00	90.056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.056,78
Total:		90.056,78	0,00	0,00	0,00	90.056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.056,78
18.542.4027.1696	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES											
449051 100 20200573	OBRAS E INSTALACOES	142.473,68	140.000,00	0,00	0,00	2.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,68
Total:		142.473,68	140.000,00	0,00	0,00	2.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.542.4027.1755	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICOS SOBRE PROBLEMAS AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE CATALÃO											
339039 100 20201463	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
Total:		234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
18.542.4027.1756	AQUISIÇÃO DE SEMENTES CRIOLAS ORIUNDAS COOPERATIVAS E MOVIMENTOS SOCIAIS CERTIFICADAS PELO MDA											
339030 100 20201464	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.4027.1758	CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR NO Córrego Chácara das Madres Bairro Monsenhor Souza e Imediações											
449051 100 20201465	OBRAS E INSTALACOES	624.000,00	600.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total:		624.000,00	600.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
18.542.4027.2112	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAIZES											
339039 100 20200574	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
Total:		101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
18.542.4027.4088	MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE											
319011 100 20200575	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.404.000,00	0,00	816.276,87	0,00	2.220.276,87	0,00	0,00	318.494,52	2.174.106,79	0,00	46.170,08
319013 100 20200576	OBRIGACOES PATRONAIS	209.794,35	0,00	0,00	0,00	209.794,35	0,00	0,00	3.911,56	72.867,73	0,00	136.926,62
319094 100 20200578	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	815,86	0,00	0,00	0,00	815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,86
319096 100 20200579	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	233.104,83	0,00	0,00	0,00	233.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.104,83
319113 100 20200580	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.748,28	0,00	345.509,01	0,00	347.257,29	0,00	0,00	26.527,32	347.257,29	0,00	0,00
335041 100 20200581	CONTRIBUICOES	1.748,28	0,00	0,00	0,00	1.748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,28
339014 100 20200582	DIARIAS - CIVIL	13.986,30	0,00	0,00	0,00	13.986,30	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	12.551,30
339014 151 20200583	DIARIAS - CIVIL	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
339030 100 20200584	MATERIAL DE CONSUMO	81.586,69	0,00	0,00	0,00	81.586,69	4.053,60	0,00	120,00	49.145,39	0,00	28.387,70
339030 151 20200585	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	68.606,93	0,00	131.393,07
339035 100 20200586	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.247,37	0,00	0,00	0,00	14.247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.247,37
339035 151 20200587	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 20200588	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	57.012,97	0,00	0,00	0,00	57.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.012,97
339036 151 20200589	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00	98.740,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
339039 100 20200590	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	780.000,00	644.945,21	15.223,00	0,00	150.277,79	0,00	0,00	8.740,40	80.918,95	0,00	69.358,84
339039 151 20200591	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	72.046,32	0,00	0,00	0,00	72.046,32	0,00	0,00	10,45	4.070,09	0,00	67.976,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2020

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339047 151 20200592	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	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
339092 151 20200593	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
339093 100 20200594	INDENIZACOES E RESTITUICOES	815,86	0,00	0,00	0,00	815,86	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	506,86
339093 151 20200595	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	845,00
449052 100 20200596	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.989,47	10.000,00	319.436,20	0,00	366.425,67	0,00	0,00	0,00	149.779,00	0,00	216.646,67
449052 151 20200597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
339034 100 20201466	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	76.800,00
339008 100 20201668	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	145,86	0,00	4.854,14
Total:		3.574.696,58	753.685,21	1.496.445,08	0,00	4.317.456,45	4.053,60	0,00	357.804,25	2.996.797,03	0,00	1.316.605,82
18.543.4027.4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
339030 100 20200598	MATERIAL DE CONSUMO	14.247,37	0,00	0,00	0,00	14.247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.247,37
339036 100 20200599	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	85.484,20	0,00	0,00	0,00	85.484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.484,20
339039 100 20200600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	142.473,68	0,00	0,00	0,00	142.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.473,68
Total:		242.205,25	0,00	0,00	0,00	242.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.205,25
Total unidade:		9.030.968,07	6.704.975,67	8.573.878,00	98.740,00	10.998.610,40	7.912,60	0,00	819.051,31	7.737.169,66	0,00	3.253.528,14
Total órgão:		9.030.968,07	6.704.975,67	8.573.878,00	98.740,00	10.998.610,40	7.912,60	0,00	819.051,31	7.737.169,66	0,00	3.253.528,14
Total geral:		435.105.000,00	266.399.123,91	355.318.891,95	1.990.344,02	526.015.112,06	2.245.053,95	0,00	45.280.071,85	448.523.083,71	4.200.581,97	75.246.974,40

ADIB ELIAS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
465799667,34

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CONTADOR CRC-GO-018754/O-7
00420998110

JAMIL TORQUATO PEREIRA
CONTROLADOR
198.327.881-53