

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0003.1028	AQUISICAO DE VEICULO											
449052 100 20170001	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.150,00	1.140,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total:		1.150,00	1.140,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
04.122.0003.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
319011 100 20170002	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	265.000,00	0,00	48.869,18	0,00	313.869,18	0,00	0,00	28.721,50	313.868,84	0,00	0,34
319192 100 20170003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170004	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	240,00
339030 100 20170005	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	24.540,23	9.502,58	0,00	19.962,35	0,00	0,00	5.360,03	19.962,25	0,00	0,10
339036 100 20170006	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.873,00	1.862,61	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39
339039 100 20170007	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.450,00	1.113,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
339092 100 20170008	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170009	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.500,00	1.482,14	4.187,94	0,00	5.205,80	0,00	0,00	0,00	5.205,80	0,00	0,00
Total:		310.323,00	32.997,98	62.559,70	0,00	339.884,72	0,00	0,00	34.081,53	339.296,89	0,00	587,83
Total Unidade:		311.473,00	34.137,98	62.559,70	0,00	339.894,72	0,00	0,00	34.081,53	339.296,89	0,00	597,83

UNIDADE: 0102 - CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.124.0003.2090	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO											
319011 100 20170010	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	75.000,00	0,00	26.441,02	0,00	101.441,02	0,00	0,00	13.026,96	101.440,99	0,00	0,03
339014 100 20170011	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170012	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	773,56	0,00	0,00	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,44
339033 100 20170013	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170014	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170015	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	10.000,00	9.152,48	0,00	0,00	847,52	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	367,52
449052 100 20170016	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0102 - CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		91.000,00	14.926,04	26.441,02	0,00	102.514,98	0,00	0,00	13.026,96	101.920,99	0,00	593,99
Total Unidade:		91.000,00	14.926,04	26.441,02	0,00	102.514,98	0,00	0,00	13.026,96	101.920,99	0,00	593,99

UNIDADE: 0103 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0003.2100	APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA											
319011 100 20170017	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	70.000,00	0,00	20.973,84	0,00	90.973,84	0,00	0,00	13.546,25	90.973,84	0,00	0,00
339014 100 20170018	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170019	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20170020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 100 20170021	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170022	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	500,00	1.250,00	7.250,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
449052 100 20170023	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		74.600,00	5.250,00	28.223,84	0,00	97.573,84	0,00	0,00	13.546,25	97.473,84	0,00	100,00
04.121.0003.2135	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE											
319034 100 20170024	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	180.000,00	0,00	23.500,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.340,00	0,00	160,00
339030 100 20170025	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.200,00	978,27	0,00	3.778,27	0,00	0,00	1.133,19	3.778,27	0,00	0,00
339033 100 20170026	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170027	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170028	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170029	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170030	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		190.000,00	7.200,00	24.478,27	0,00	207.278,27	0,00	0,00	1.133,19	207.118,27	0,00	160,00
Total Unidade:		264.600,00	12.450,00	52.702,11	0,00	304.852,11	0,00	0,00	14.679,44	304.592,11	0,00	260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0104 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
02.061.0002.2004	MANUTENCAO DO FORUM E CARTORIO ELEITO RAL												
319011 100 20170031	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	10.000,00	9.782,31	0,00	0,00	217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,69
339014 100 20170032	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030 100 20170033	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.760,00	113,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170034	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170035	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	0,00	5.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.100,00	13.542,31	5.633,00	0,00	7.190,69	0,00	0,00	0,00	6.873,00	0,00	0,00	317,69
04.122.0003.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO												
319011 100 20170036	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	350.000,00	0,00	104.176,51	0,00	454.176,51	0,00	0,00	41.423,19	454.175,85	0,00	0,00	0,66
319013 100 20170037	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20170038	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	160.000,00	0,00	9.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	7.000,00	0,00	0,00
319092 100 20170039	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	27.448,50	0,00	27.548,50	0,00	0,00	0,00	27.448,10	0,00	0,00	100,40
319094 100 20170040	INDENIZACOES RESTITU. TRABALHISTAS	500,00	0,00	12.238,71	0,00	12.738,71	0,00	0,00	0,00	12.737,77	0,00	0,00	0,94
319113 100 20170041	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170042	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	6.089,64	0,00	0,00	1.910,36	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,36
339030 100 20170043	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	36.622,17	9.340,58	0,00	62.718,41	0,00	0,00	7.409,71	62.510,71	5.177,20	0,00	207,70
339033 100 20170044	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20170045	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170046	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170047	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	400.000,00	44.871,41	9.855,73	0,00	364.984,32	0,00	0,00	7.763,40	364.982,44	30.258,49	0,00	1,88
339092 100 20170048	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	2.000,00	96,12	18.038,34	0,00	19.942,22	0,00	0,00	0,00	19.861,21	0,00	0,00	81,01
449051 100 20170049	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170050	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.000,00	11.000,00	15.476,90	0,00	7.476,90	0,00	0,00	0,00	7.476,90	0,00	0,00	0,00
339039 123 20170475	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	2.433,30	0,00	2.433,30	0,00	0,00	39,35	2.160,11	51,65	0,00	273,19
339036 123 20170476	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	545,00	0,00	0,00
Total:		1.162.600,00	247.679,34	214.008,57	0,00	1.128.929,23	0,00	0,00	56.635,65	1.128.263,09	43.032,34	0,00	666,14
06.181.0004.2010	MANUTENCAO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA												
339030 100 20170051	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	53.499,84	0,00	0,00	6.500,16	0,00	0,00	0,00	6.500,16	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170052	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	8.166,66	0,00	8.166,66	0,00	0,00	0,00	8.166,66	700,00	0,00	0,00
339039 100 20170053	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	25.000,00	21.607,42	153,26	0,00	3.545,84	0,00	0,00	153,26	3.509,67	340,57	0,00	36,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0104 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		105.000,00	95.107,26	8.319,92	0,00	18.212,66	0,00	0,00	153,26	18.176,49	1.040,57	36,17
Total Unidade:		1.282.700,00	356.328,91	227.961,49	0,00	1.154.332,58	0,00	0,00	56.788,91	1.153.312,58	44.072,91	1.020,00

UNIDADE: 0105 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.123.0003.2011	MANUTENCAO SERV. TRIB. E FISCALIZACAO											
319011 100 20170054	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	120.000,00	0,00	43.360,03	0,00	163.360,03	0,00	0,00	15.728,96	163.359,20	0,00	0,83
319034 100 20170055	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	62.000,00	60.903,04	0,00	0,00	1.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,96
319091 100 20170056	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	24.362,21	0,00	29.362,21	0,00	0,00	0,00	29.362,21	0,00	0,00
329021 100 20170057	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	4.243,93	0,00	5.243,93	0,00	0,00	0,00	5.224,97	0,00	18,96
339014 100 20170058	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	190,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
339030 100 20170059	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 100 20170060	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	206,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
339036 100 20170061	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	500,00	80,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
339039 100 20170062	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	20.000,00	7.973,99	1.000,00	0,00	13.026,01	0,00	0,00	0,00	10.608,11	0,00	2.417,90
339039 170 20170063	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	982,80
339047 100 20170064	OBRIG. TRIBUTAVEIS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,00	447,79
339093 100 20170065	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	0,00	28.108,75	0,00	46.108,75	0,00	0,00	12.070,74	46.108,75	5.000,00	0,00
449052 100 20170066	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		234.000,00	73.163,03	101.264,92	0,00	262.101,89	0,00	0,00	27.799,70	255.422,65	5.000,00	6.679,24
28.846.0016.2179	ENGARGOS ESPECIAIS											
319005 100 20170067	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.585,00	14.766,50	4.000,00	0,00	9.818,50	0,00	0,00	8.525,35	8.525,35	0,00	1.293,15
319013 100 20170068	OBRIGACOES PATRONAIS	279.415,00	14.200,00	0,00	0,00	265.215,00	0,00	0,00	40.572,60	265.203,05	19.840,10	11,95
319091 100 20170069	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170070	INDENIZACOES RESTITU. TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046,58	0,00	3.953,42
319105 100 20170071	OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN. RPPS	50.000,00	49.994,82	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
319113 100 20170072	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	250.000,00	32.920,00	130.000,00	0,00	347.080,00	0,00	0,00	0,00	347.077,18	25.695,85	2,82
319192 100 20170073	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	20,00	18.250,00	0,00	23.230,00	0,00	0,00	0,00	23.217,70	0,00	12,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0105 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319197 100 20170074	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	300.150,00	300.147,93	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
329021 100 20170075	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 100 20170076	OUTROS ENC.SOBRE A DIV.POR CONTRATO	5.000,00	4.642,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
329023 100 20170077	JUR.DESA.E DESC DA DIV. MOBILIARIA	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339047 100 20170078	OBRIG. TRIBUTAVEIS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	12.150,00	0,00	0,00	152.850,00	0,00	0,00	0,00	152.843,02	0,00	6,98
339047 116 20170079	OBRIG. TRIBUTAVEIS E CONTRIBUTIVAS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	379,31	0,00	70,69
339047 170 20170080	OBRIG. TRIBUTAVEIS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	805,83	0,00	194,17
339091 100 20170081	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	109.976,71	0,00	0,00	10.023,29	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	23,29
339092 100 20170082	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 100 20170083	PRINCIPAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	100.000,00	74.440,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	25.556,77	0,00	3,23
469071 192 20170084	PRINCIPAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	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
469071 193 20170085	PRINCIPAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.315.600,00	625.207,96	152.250,00	0,00	842.642,04	0,00	0,00	59.097,95	834.654,79	45.535,95	7.987,25
Total Unidade:		1.549.600,00	698.370,99	253.514,92	0,00	1.104.743,93	0,00	0,00	86.897,65	1.090.077,44	50.535,95	14.666,49

UNIDADE: 0107 - SEC. DE EDUC., CULT. DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.0007.2017	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR											
339030 100 20170086	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	0,00	138.369,19	0,00	254.369,19	0,00	0,00	6.784,65	254.369,19	6.784,65	0,00
339030 115 20170087	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	73.454,90	0,00	0,00	76.545,10	0,00	0,00	7.078,60	58.444,91	0,00	18.100,19
339030 215 20170494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00
Total:		266.000,00	73.454,90	138.380,06	0,00	330.925,16	0,00	0,00	13.863,25	312.824,97	6.784,65	18.100,19
12.361.0007.1030	AQUIS. DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR											
449052 101 20170088	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	312,98	0,00	0,00	687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,02
449052 115 20170089	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 120 20170090	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		61.000,00	60.312,98	0,00	0,00	687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0107 - SEC. DE EDUC., CULT. DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0007.1106	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES											
449051 101 20170091	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20170092	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	2.268,96	0,00	0,00	231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,04
449051 120 20170093	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	124.708,19	0,00	174.708,19	0,00	0,00	0,00	174.675,19	0,00	33,00
449051 220 20170480	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	76.974,60	0,00	76.974,60	0,00	0,00	0,00	76.974,60	0,00	0,00
Total:		82.500,00	32.268,96	201.682,79	0,00	251.913,83	0,00	0,00	0,00	251.649,79	0,00	264,04
12.361.0007.2013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO											
319005 101 20170094	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 101 20170095	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	197.850,00	46.325,67	0,00	0,00	151.524,33	0,00	0,00	12.429,45	147.309,88	0,00	4.214,45
319013 101 20170096	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	17.783,47	0,00	0,00	216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,53
319092 101 20170097	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 101 20170098	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20170099	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	24.112,50	0,00	0,00	10.887,50	0,00	0,00	0,00	10.887,50	0,00	0,00
339036 101 20170100	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	10.000,00	6.965,84	0,00	0,00	3.034,16	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	74,16
339039 101 20170101	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	45.000,00	0,00	12.649,83	0,00	57.649,83	0,00	0,00	1.300,00	55.915,53	3.034,17	1.734,30
339092 101 20170102	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20170103	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	40.000,00	37.650,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
Total:		370.000,00	156.987,48	12.649,83	0,00	225.662,35	0,00	0,00	13.729,45	219.422,91	3.034,17	6.239,44
12.361.0007.2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
319005 101 20170104	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.150,00	1.303,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
319011 101 20170105	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	178.850,00	0,00	77.931,61	0,00	256.781,61	0,00	0,00	24.546,13	256.781,38	0,00	0,23
319013 101 20170106	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 101 20170107	DESP. 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
319094 101 20170108	INDENIZACOES RESTITU. TRABALHISTAS	1.000,00	831,88	50.490,38	0,00	50.658,50	0,00	0,00	0,00	50.638,57	0,00	19,93
319113 101 20170109	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 101 20170110	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	130,00	570,00	0,00	430,00
339014 115 20170111	DIARIAS - CIVIL	500,00	430,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
339030 101 20170112	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	64,83	81.171,22	0,00	211.106,39	0,00	0,00	30.381,63	211.106,39	46.488,98	0,00
339030 115 20170113	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	26.700,00	107.771,59	0,00	151.071,59	0,00	0,00	14.381,71	150.970,21	0,00	101,38
339032 101 20170114	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20170115	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	30.000,00	29.375,28	0,00	0,00	624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0107 - SEC. DE EDUC., CULT. DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 115 20170116	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00
339039 101 20170117	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	55.000,00	0,00	19.688,71	0,00	74.688,71	0,00	0,00	4.772,47	73.274,51	1.573,32	1.414,20
339039 115 20170118	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	30.000,00	2.741,08	2.593,99	0,00	29.852,91	0,00	0,00	0,00	28.563,11	0,00	1.289,80
339092 101 20170119	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20170120	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	165,83	64,83	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00
449052 115 20170121	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00	10.363,26	272,26	0,00	4.909,00	0,00	0,00	0,00	4.828,89	0,00	80,11
449052 215 20170492	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	220,11	0,00	220,11	0,00	0,00	0,00	220,11	0,00	0,00
Total:		524.800,00	79.275,16	341.634,70	0,00	787.159,54	0,00	0,00	74.211,94	781.282,17	48.062,30	5.877,37
12.361.0007.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR											
319011 101 20170122	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	65.000,00	64.035,84	0,00	0,00	964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,16
339030 101 20170123	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	59.176,30	0,00	132.176,30	0,00	0,00	17.081,95	132.176,30	0,00	0,00
339030 115 20170124	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	11.890,36	0,00	21.890,36	0,00	0,00	0,00	21.890,36	0,00	0,00
339030 124 20170125	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
339036 124 20170126	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	25.000,00	19.088,00	0,00	0,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,00
339039 101 20170127	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	180.000,00	20.064,67	2.829,31	0,00	162.764,64	0,00	0,00	14.569,20	162.764,64	0,00	0,00
339039 124 20170128	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	200.000,00	51.000,00	19.088,00	0,00	168.088,00	0,00	0,00	0,00	167.472,23	2.004,27	615,77
339039 224 20170490	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	1.374,24	0,00	1.374,24	0,00	0,00	3,27	1.374,24	0,00	0,00
Total:		573.000,00	154.188,51	94.358,21	0,00	513.169,70	0,00	0,00	31.654,42	485.677,77	2.004,27	27.491,93
12.364.0007.2172	INCENTIVO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR											
335043 100 20170129	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170130	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	960,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339036 100 20170131	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170132	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	0,00	36.952,50	0,00	37.952,50	0,00	0,00	4.000,00	37.952,50	4.000,00	0,00
Total:		4.000,00	2.960,00	36.952,50	0,00	37.992,50	0,00	0,00	4.000,00	37.952,50	4.000,00	40,00
12.365.0007.2112	APOIO A CRIANCA EM CRECHE											
319011 101 20170133	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. 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 101 20170134	MATERIAL DE CONSUMO	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 101 20170135	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20170136	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.100,00
449052 101 20170137	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0107 - SEC. DE EDUC., CULT. DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	6.100,00
12.365.0007.2187	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CHECHE)											
319011 101 20170138	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339030 101 20170139	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	887,60	0,00	2.412,40
339036 101 20170140	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20170141	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	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 101 20170142	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		33.000,00	15.700,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	887,60	0,00	16.412,40
12.365.0007.2188	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLA)											
319011 101 20170143	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20170144	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 101 20170145	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	698,85	0,00	0,00	301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,15
339039 101 20170146	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	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 101 20170147	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		16.000,00	11.698,85	0,00	0,00	4.301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,15
13.392.0007.2040	MANUT. DAS FEST. CULTURAIS E TRADI CIONAIS DO MUNIC.											
339030 100 20170148	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.714,29	0,00	0,00	3.285,71	0,00	0,00	0,00	3.285,71	0,00	0,00
339036 100 20170149	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	10.000,00	9.990,52	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
339039 100 20170150	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	80.000,00	63.910,61	144.937,61	0,00	161.027,00	0,00	0,00	0,00	161.027,00	0,00	0,00
Total:		110.000,00	90.615,42	144.937,61	0,00	164.322,19	0,00	0,00	0,00	164.312,71	0,00	9,48
13.392.0007.2174	APOIO A DIFUSAO CULTURAL, RADIOFUSAO											
335043 100 20170151	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	27.992,50	0,00	0,00	8.007,50	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	7,50
Total:		36.000,00	27.992,50	0,00	0,00	8.007,50	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	7,50
Total Unidade:		2.086.300,00	708.954,76	970.595,70	0,00	2.347.940,94	0,00	0,00	137.459,06	2.262.410,42	65.885,39	85.530,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0108 - SEC. MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0023.2114	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER											
319011 100 20170152	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	20.000,00	0,00	2.910,20	0,00	22.910,20	0,00	0,00	2.282,00	22.910,10	0,00	0,10
339014 100 20170153	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170154	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.260,00	6.520,94	0,00	12.260,94	0,00	0,00	0,00	12.260,94	0,00	0,00
339031 100 20170155	PREMIAÇÕES CULT. ARTI. CIEN. DESP.	3.000,00	1.813,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00
339032 100 20170156	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170157	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	500,00	305,45	0,00	0,00	194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,55
339039 100 20170158	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	10.000,00	0,00	15.299,45	0,00	25.299,45	0,00	0,00	763,38	23.445,96	763,38	1.853,49
339041 100 20170159	CONTRIBUICOES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170160	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		46.400,00	9.278,45	24.730,59	0,00	61.852,14	0,00	0,00	3.045,38	59.804,00	763,38	2.048,14
27.812.0008.1110	CONSTRUCAO DE CENTROS POLIESPORTIVOS											
449051 100 20170161	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20170162	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
449051 127 20170163	OBRAS E INSTALACOES	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:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.2118	PROMOCAO E APOIO A ATIVIDADES DE LAZER FESTAS E CORRIDA DE CAVALOS											
339030 100 20170164	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.531,19	0,00	68,81
339031 100 20170165	PREMIAÇÕES CULT. ARTI. CIEN. DESP.	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
339036 100 20170166	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
339039 100 20170167	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	20.000,00	250,00	72.510,61	0,00	92.260,61	0,00	0,00	0,00	92.260,61	0,00	0,00
Total:		45.000,00	8.650,00	80.910,61	0,00	117.260,61	0,00	0,00	0,00	117.191,80	0,00	68,81
Total Unidade:		211.400,00	137.928,45	105.641,20	0,00	179.112,75	0,00	0,00	3.045,38	176.995,80	763,38	2.116,95

UNIDADE: 0109 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.122.0009.1116	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0109 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20170497	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	10.312,69	10.312,69	0,00	0,00	10.312,69	10.312,69	10.312,69	0,00
449051 123 20170499	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
Total:		0,00	0,00	195.000,00	205.312,69	400.312,69	0,00	0,00	400.312,69	400.312,69	400.312,69	0,00
15.122.0009.2021	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS E DE FOMENTO											
319011 100 20170168	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	360.000,00	0,00	46.512,78	0,00	406.512,78	0,00	0,00	50.738,46	406.512,62	0,00	0,16
319092 100 20170169	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170170	INDENIZACOES RESTITU. TRABALHISTAS	500,00	0,00	73.875,65	0,00	74.375,65	0,00	0,00	0,00	74.375,44	0,00	0,21
339014 100 20170171	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
339030 100 20170172	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	600,00	129.546,00	0,00	298.946,00	0,00	0,00	24.915,04	298.946,00	7.513,00	0,00
339030 170 20170173	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170174	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	640,00	1.620,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
339039 100 20170175	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	200.000,00	73.085,48	6.683,82	0,00	133.598,34	0,00	0,00	1.150,00	131.422,36	7.055,00	2.175,98
339092 100 20170176	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170177	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170178	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		777.000,00	118.825,48	258.588,25	0,00	916.762,77	0,00	0,00	76.803,50	914.586,42	14.568,00	2.176,35
15.451.0009.1085	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDA											
449051 100 20170179	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	9.090,42	0,00	9.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,42
449051 127 20170180	OBRAS E INSTALACOES	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:		11.000,00	11.000,00	9.090,42	0,00	9.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,42
15.451.0009.2185	PORTAL DA CIDADE DISTRITO CLAUDINAPOLIS											
449051 123 20170181	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	39,35	0,00	0,00	960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,65
Total:		1.000,00	39,35	0,00	0,00	960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,65
15.452.0009.2022	MANUTENCAO DOS SER. DE LIMPEZA PUBLICA											
319011 100 20170182	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	480.000,00	0,00	130.895,70	0,00	610.895,70	0,00	0,00	48.692,62	610.894,97	0,00	0,73
339030 100 20170183	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	51.027,02	0,00	171.027,02	0,00	0,00	7.846,86	171.027,02	0,00	0,00
339036 100 20170184	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 100 20170185	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170186	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	10.000,00	9.091,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00
449052 100 20170187	EQUIPAMENTOS E MAT. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0109 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		671.000,00	70.091,00	181.922,72	0,00	782.831,72	0,00	0,00	56.539,48	782.830,99	0,00	0,73
15.452.0009.2023	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO											
339030 100 20170188	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	5.436,66	4.764,60	0,00	1.327,94	0,00	0,00	0,00	615,10	0,00	712,84
339036 100 20170189	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170190	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	10.000,00	0,00	4.146,18	0,00	14.146,18	0,00	0,00	0,00	13.248,14	714,06	898,04
449051 100 20170191	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		14.000,00	7.436,66	8.910,78	0,00	15.474,12	0,00	0,00	0,00	13.863,24	714,06	1.610,88
15.452.0009.2024	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
339030 100 20170192	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	6.119,50	52.603,64	0,00	146.484,14	0,00	0,00	18.092,50	146.484,14	0,00	0,00
339030 170 20170193	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	34.157,00	14.501,00	0,00	80.344,00	0,00	0,00	14.501,00	80.343,65	0,00	0,35
339036 100 20170194	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170195	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	150.000,00	149.999,52	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
339092 100 20170196	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170197	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170198	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		364.500,00	204.776,02	67.104,64	0,00	226.828,62	0,00	0,00	32.593,50	226.827,79	0,00	0,83
15.452.0009.2181	CONTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS											
449051 100 20170199	OBRAS E INSTALACOES	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:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2182	MANUTENCAO DE PRAÇAS											
319011 100 20170200	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	60.000,00	18.584,92	0,00	0,00	41.415,08	0,00	0,00	3.238,85	41.415,08	0,00	0,00
339030 100 20170201	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	6.720,60	0,00	14.720,60	0,00	0,00	1.534,78	14.720,60	0,00	0,00
339036 100 20170202	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.500,00	956,47	0,00	0,00	543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,53
339039 100 20170203	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	8.000,00	4.700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
449052 100 20170204	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	4.999,70	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Total:		82.500,00	29.241,09	6.720,60	0,00	59.979,51	0,00	0,00	4.773,63	59.435,68	0,00	543,83
17.512.0009.2144	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO											
339030 100 20170205	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	12.998,28	0,00	0,00	32.001,72	0,00	0,00	2.082,93	30.485,00	0,00	1.516,72
339036 100 20170206	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	4.000,00	3.998,52	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0109 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339037 100 20170207	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170208	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	89.000,00	2.100,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	7.900,00	0,00
449051 100 20170209	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		140.000,00	21.096,80	0,00	0,00	118.903,20	0,00	0,00	2.082,93	117.385,00	7.900,00	1.518,20
Total Unidade:		2.071.000,00	472.506,40	727.337,41	205.312,69	2.531.143,70	0,00	0,00	573.105,73	2.515.241,81	423.494,75	15.901,89

UNIDADE: 0113 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.782.0015.1114	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS											
449052 100 20170210	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	24.000,00	19.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 123 20170491	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	249.975,00	0,00	249.975,00	0,00	0,00	0,00	249.590,00	0,00	385,00
Total:		24.000,00	19.000,00	249.975,00	0,00	254.975,00	0,00	0,00	0,00	254.590,00	0,00	385,00
26.782.0015.2033	MANUTENCAO DA RODOVIARIA											
339030 100 20170211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	238,64	0,00	0,00	761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,36
339036 100 20170212	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039 100 20170213	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	11.000,00	3.226,91	200,00	0,00	7.973,09	0,00	0,00	0,00	6.032,89	236,66	1.940,20
449052 100 20170214	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		14.000,00	4.665,55	200,00	0,00	9.534,45	0,00	0,00	0,00	6.032,89	236,66	3.501,56
26.782.0015.2034	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE											
319011 100 20170215	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	170.000,00	39.788,73	0,00	0,00	130.211,27	0,00	0,00	3.452,02	130.211,27	0,00	0,00
319092 100 20170216	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170217	DIARIAS - CIVIL	500,00	155,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	25,00
339030 100 20170218	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	185.051,78	0,00	535.051,78	0,00	0,00	7.952,99	535.051,78	17.803,10	0,00
339036 100 20170219	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170220	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	150.000,00	102.273,25	0,00	0,00	47.726,75	0,00	0,00	710,00	42.365,34	337,55	5.361,41
339041 100 20170221	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20170222	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0113 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		683.500,00	155.216,98	185.051,78	0,00	713.334,80	0,00	0,00	12.115,01	707.948,39	18.140,65	5.386,41
26.782.0015.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE											
339030 116 20170223	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	17.795,91	0,00	37.795,91	0,00	0,00	0,00	37.795,91	0,00	0,00
339036 116 20170224	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	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 116 20170225	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 216 20170488	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.491,64	0,00	11.491,64	0,00	0,00	0,00	853,14	0,00	10.638,50
Total:		22.000,00	0,00	29.287,55	0,00	51.287,55	0,00	0,00	0,00	38.649,05	0,00	12.638,50
Total Unidade:		743.500,00	178.882,53	464.514,33	0,00	1.029.131,80	0,00	0,00	12.115,01	1.007.220,33	18.377,31	21.911,47

UNIDADE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.122.0012.2120	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT											
319011 100 20170226	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	27.000,00	16.432,78	39.700,00	0,00	50.267,22	0,00	0,00	2.654,84	47.642,80	0,00	2.624,42
339014 100 20170227	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 100 20170228	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033 100 20170229	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170230	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	500,00	230,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
339039 100 20170231	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	10.000,00	8.165,55	0,00	0,00	1.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,45
449052 100 20170232	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		41.500,00	27.328,33	39.700,00	0,00	53.871,67	0,00	0,00	2.654,84	47.642,80	0,00	6.228,87
18.541.0012.2121	PROGRAMA DE PRESERVACAO E EDUCACAO AMBIE AMBIENTAL											
339030 100 20170233	MATERIAL DE CONSUMO	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 20170234	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170235	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		44.500,00	30.328,33	39.700,00	0,00	53.871,67	0,00	0,00	2.654,84	47.642,80	0,00	6.228,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0115 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DA PECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.605.0005.2086	MANUT. SERV. ABASTECIMENTO E APOIO AGROP ECUARIO											
319011 100 20170236	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	100.000,00	94.089,64	0,00	0,00	5.910,36	0,00	0,00	1.249,33	5.402,80	0,00	507,56
339030 100 20170237	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	8.400,00	5.358,51	0,00	36.958,51	0,00	0,00	3.640,11	36.958,51	0,00	0,00
339036 100 20170238	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170239	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	320,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
449052 100 20170240	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		143.500,00	105.309,64	5.358,51	0,00	43.548,87	0,00	0,00	4.889,44	43.041,31	0,00	507,56
20.605.0005.2175	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA											
333041 100 20170241	CONTRIBUICOES	20.000,00	5.360,13	8.000,00	0,00	22.639,87	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.639,87
Total:		20.000,00	5.360,13	8.000,00	0,00	22.639,87	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.639,87
20.605.0005.2191	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA											
319011 100 20170242	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	13.800,00	13.799,83	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
339030 100 20170243	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	4.000,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.480,90	0,00	269,10
339036 100 20170244	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170245	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170246	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.750,00	5.700,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total:		29.900,00	28.099,83	0,00	0,00	1.800,17	0,00	0,00	0,00	1.480,90	0,00	319,27
20.606.0005.2082	CONTRIBUICAO A APRO-BOM											
339041 100 20170247	CONTRIBUICOES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		196.400,00	141.769,60	13.358,51	0,00	67.988,91	0,00	0,00	4.889,44	62.522,21	0,00	5.466,70

UNIDADE: 0199 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
28.846.0016.2038	RESERVA DE CONTIGENCIA											
999999 100 20170248	RESERVA DE CONTIGENCIA	190.000,00	189.766,65	0,00	0,00	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0199 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		190.000,00	189.766,65	0,00	0,00	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,35
Total Unidade:		190.000,00	189.766,65	0,00	0,00	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,35
Total Orgão:		9.042.473,00	2.976.350,64	2.944.326,39	205.312,69	9.215.761,44	0,00	0,00	938.743,95	9.061.233,38	603.129,69	154.528,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 02 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0201 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
319011 100 20170249	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	640.867,00	0,00	0,00	0,00	640.867,00	0,00	0,00	536.591,16	536.591,16	0,00	104.275,84
319013 100 20170250	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	96.432,12	96.432,12	0,00	13.567,88
319034 100 20170251	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	95.000,00	0,00	4.026,00	0,00	99.026,00	0,00	0,00	99.007,00	99.007,00	0,00	19,00
319092 100 20170252	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170253	INDENIZACOES RESTITU. TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	10.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	10.995,82	10.995,82	0,00	4.504,18
319105 100 20170254	OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN. 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
319113 100 20170255	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	14.890,88	14.890,88	0,00	8.109,12
339009 100 20170256	SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 100 20170257	DIARIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
339030 100 20170258	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	49.592,53	49.592,53	0,00	25.407,47
339035 100 20170259	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	24.900,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	40.068,00	40.068,00	0,00	32,00
339036 100 20170260	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
339039 100 20170261	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	85.000,00	0,00	61.450,00	0,00	146.450,00	0,00	0,00	125.727,92	125.727,92	270,00	20.722,08
339092 100 20170262	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20170263	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.915,56	4.915,56	0,00	584,44
449051 100 20170264	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170265	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	73.000,00	32.026,00	0,00	0,00	40.974,00	0,00	0,00	7.034,00	7.034,00	0,00	33.940,00
	Total:	1.191.717,00	73.476,00	86.476,00	0,00	1.204.717,00	0,00	0,00	990.254,99	990.254,99	270,00	214.462,01
01.031.0001.2174	APOIO A DIFUSAO CULTURAL, RADIOFUSAO											
335043 100 20170266	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.2012	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA											
469071 100 20170267	PRINCIPAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade:	1.204.717,00	86.476,00	86.476,00	0,00	1.204.717,00	0,00	0,00	990.254,99	990.254,99	270,00	214.462,01
	Total Orgão:	1.204.717,00	86.476,00	86.476,00	0,00	1.204.717,00	0,00	0,00	990.254,99	990.254,99	270,00	214.462,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 03 - FUNDO DE GESTAO E CONTROLE DOS RECURSOS DO

UNIDADE: 0301 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
12.361.0007.1006	REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS												
449051 119 20170268	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2125	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%												
319004 118 20170269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 118 20170270	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	1.400.000,00	0,00	501.000,00	0,00	1.901.000,00	0,00	0,00	168.054,02	1.900.786,79	0,00	213,21	
319013 118 20170271	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 118 20170272	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	200.000,00	47.700,00	245.000,00	0,00	397.300,00	0,00	0,00	0,00	397.257,39	35.266,84	42,61	
Total:		1.898.000,00	345.700,00	746.000,00	0,00	2.298.300,00	0,00	0,00	168.054,02	2.298.044,18	35.266,84	255,82	
12.361.0007.2126	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 %												
319011 119 20170273	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 119 20170274	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
319113 119 20170275	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339014 119 20170276	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339030 119 20170277	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	332.200,00	0,00	0,00	267.800,00	0,00	0,00	29.701,17	267.758,11	5.344,52	41,89	
339036 119 20170278	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339039 119 20170279	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	180.000,00	153.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	23.431,12	391,48	3.568,88	
339092 119 20170280	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	500,00	0,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	787,12	0,00	462,88	
449052 119 20170281	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		974.500,00	660.200,00	750,00	0,00	315.050,00	0,00	0,00	29.701,17	291.976,35	5.736,00	23.073,65	
Total Unidade:		2.952.500,00	1.085.900,00	746.750,00	0,00	2.613.350,00	0,00	0,00	197.755,19	2.590.020,53	41.002,84	23.329,47	
Total Orgão:		2.952.500,00	1.085.900,00	746.750,00	0,00	2.613.350,00	0,00	0,00	197.755,19	2.590.020,53	41.002,84	23.329,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0510 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0011.2092	MANUTENCAO DO PSF											
319011 102 20170282	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	100.000,00	0,00	180.328,44	0,00	280.328,44	0,00	0,00	23.674,92	280.302,98	0,00	25,46
319011 114 20170283	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20170284	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 114 20170285	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20170286	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170287	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.070,36	1.173,73	0,00	30.103,37	0,00	0,00	0,00	29.753,33	0,00	350,04
339030 114 20170288	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	130.653,36	0,00	165.653,36	0,00	0,00	0,00	164.953,36	0,00	700,00
339036 114 20170289	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	400.000,00	80.599,73	0,00	0,00	319.400,27	0,00	0,00	0,00	314.066,64	32.000,00	5.333,63
339039 102 20170290	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	5.000,00	4.951,00	2.711,36	0,00	2.760,36	0,00	0,00	2.760,36	2.760,36	470,00	0,00
339039 114 20170291	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	110.000,00	0,00	81.448,48	0,00	191.448,48	0,00	0,00	11.708,20	189.567,68	11.600,00	1.880,80
449052 114 20170292	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00	9.000,00	3.989,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00
	Total:	706.500,00	112.121,09	400.304,37	0,00	994.683,28	0,00	0,00	38.143,48	986.393,35	44.070,00	8.289,93
10.301.0011.2093	MANUT. DO PROG. DE AGENTES DE SAUDE-PACS											
319011 102 20170293	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	10.000,00	10.000,00	18.745,24	0,00	18.745,24	0,00	0,00	0,00	18.717,92	0,00	27,32
319011 114 20170294	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	230.000,00	0,00	54.006,69	0,00	284.006,69	0,00	0,00	26.690,78	284.006,19	0,00	0,50
319094 114 20170295	INDENIZACOES RESTITU. TRABALHISTAS	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 114 20170296	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170297	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170298	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.819,67	0,00	0,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,33
339036 102 20170299	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170300	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170301	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	3.000,00	2.401,36	0,00	0,00	598,64	0,00	0,00	0,00	161,20	0,00	437,44
339092 102 20170302	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170303	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 214 20170477	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	0,00	0,00	27.394,34	0,00	27.394,34	0,00	0,00	0,00	27.394,34	0,00	0,00
449052 114 20170481	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	683,54	17.500,00	0,00	16.816,46	0,00	0,00	0,00	16.738,39	0,00	78,07
449052 214 20170484	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	761,56	0,00	761,56	0,00	0,00	0,00	761,56	0,00	0,00
319094 102 20170493	INDENIZACOES RESTITU. TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.669,24	0,00	3.669,24	0,00	0,00	0,00	3.669,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0510 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		262.500,00	31.404,57	122.077,07	0,00	353.172,50	0,00	0,00	26.690,78	351.448,84	0,00	1.723,66
10.301.0011.2094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL											
319034 102 20170304	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170305	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.556,48	0,00	10.443,52
339036 102 20170306	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	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 114 20170307	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	90.000,00	12.679,97	0,00	0,00	77.320,03	0,00	0,00	0,00	48.400,00	4.400,00	28.920,03
339039 102 20170308	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170309	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	50.000,00	17.809,27	0,00	0,00	32.190,73	0,00	0,00	0,00	5.719,00	0,00	26.471,73
339092 102 20170310	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170311	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170312	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	2.399,00	10.884,00	0,00	13.485,00	0,00	0,00	0,00	13.485,00	0,00	0,00
Total:		176.500,00	44.388,24	10.884,00	0,00	142.995,76	0,00	0,00	0,00	77.160,48	4.400,00	65.835,28
10.301.0011.2095	MANUT. DAS ATIV. DA FARMACIA BASICA											
339030 114 20170313	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	150.196,75	0,00	0,00	49.803,25	0,00	0,00	0,00	35.242,41	0,00	14.560,84
339036 102 20170314	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	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 114 20170315	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	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 102 20170316	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170317	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	346,40	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	0,00	117,11	0,00	536,49
449052 102 20170318	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 214 20170479	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.026,34	0,00	10.026,34	0,00	0,00	0,00	10.026,34	0,00	0,00
339030 131 20170487	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.134,36	0,00	50.134,36	0,00	0,00	46.045,96	50.134,36	0,00	0,00
Total:		204.500,00	153.043,15	60.160,70	0,00	111.617,55	0,00	0,00	46.045,96	95.520,22	0,00	16.097,33
10.301.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRATIVO											
319011 102 20170319	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	80.000,00	0,00	367.497,28	0,00	447.497,28	0,00	0,00	61.883,16	447.414,84	0,00	82,44
319013 102 20170320	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00	96.813,14	0,00	0,00	163.186,86	0,00	0,00	13.764,00	144.357,08	13.764,00	18.829,78
319034 102 20170321	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	320.000,00	319.999,72	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
319092 102 20170322	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	2.358,00	0,00	0,00	17.642,00	0,00	0,00	0,00	17.641,21	0,00	0,79
319113 102 20170323	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	120.000,00	160,00	150.000,00	0,00	269.840,00	0,00	0,00	0,00	245.717,15	20.480,20	24.122,85
339014 102 20170324	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.070,00	290,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	130,00	1.220,00	0,00	0,00
339030 102 20170325	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	25.467,63	130.350,68	0,00	449.883,05	0,00	0,00	30.915,42	443.451,05	0,00	6.432,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0510 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 131 20170326	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	68.037,60	0,00	98.037,60	0,00	0,00	58.186,79	98.037,60	0,00	0,00
339036 102 20170327	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	550,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00	2.000,00	0,00
339036 131 20170328	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	40.000,00	51.638,77	11.638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170329	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	245.000,00	104.803,67	4.641,95	0,00	144.838,28	0,00	0,00	269,00	144.828,80	4.457,82	9,48
339039 131 20170330	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	17,30	60,55	0,00	39,45
339047 102 20170331	OBRIG. TRIBUTAVEIS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20170332	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00	0,00	3.527,39	0,00	4.527,39	0,00	0,00	0,00	4.527,39	0,00	0,00
339093 102 20170333	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	10.717,39	9.000,00	0,00	282,61	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	3,61
449052 102 20170334	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.000,00	11.000,00	29.196,12	0,00	21.196,12	0,00	0,00	5.100,00	21.196,12	5.100,00	0,00
449052 121 20170335	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	50.000,00	59.612,94	9.612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 125 20170336	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
339030 114 20170482	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.051,95	0,00	35.051,95	0,00	0,00	4.855,00	35.051,93	19.248,25	0,02
449052 221 20170489	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	249.840,94	0,00	249.840,94	0,00	0,00	0,00	249.660,94	3.699,00	180,00
Total:		1.681.000,00	756.541,26	1.069.235,62	0,00	1.993.694,36	0,00	0,00	175.120,67	1.943.993,66	68.749,27	49.700,70
10.301.0011.2176	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE											
339014 102 20170337	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170338	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170339	MATERIAL DE CONSUMO	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 102 20170340	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170341	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0070.2189	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR											
339030 102 20170342	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170343	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.820,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
339036 102 20170344	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	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 114 20170345	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170346	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170347	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170348	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		19.000,00	18.820,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0510 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.0011.1019	AQUIS. APARELHOS, EQUIP. PARA POSTO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL											
449052 102 20170349	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170350	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00	3.451,41	0,00	0,00	6.548,59	0,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00	4.200,59
449052 123 20170351	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 221 20170495	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	57.663,72	0,00	57.663,72	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.663,72
Total:		20.000,00	13.451,41	57.663,72	0,00	64.212,31	0,00	0,00	35.000,00	37.348,00	35.000,00	26.864,31
10.302.0011.1028	AQUISICAO DE VEICULO											
449052 102 20170352	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	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:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.1071	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE											
449051 102 20170353	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	17.800,31	0,00	17.800,31	0,00	0,00	17.800,31	17.800,31	17.800,31	0,00
449051 114 20170354	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	4.855,00	362.855,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00
449051 121 20170498	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	246.225,78	0,00	246.225,78	0,00	0,00	246.225,78	246.225,78	246.225,78	0,00
Total:		60.000,00	14.855,00	626.881,09	0,00	672.026,09	0,00	0,00	672.026,09	672.026,09	672.026,09	0,00
10.302.0011.2129	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL											
319011 102 20170355	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	655.000,00	287.125,50	0,00	0,00	367.874,50	0,00	0,00	28.604,24	367.437,73	0,00	436,77
319034 102 20170356	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	750.000,00	0,00	18.000,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	64.000,00	0,00
319034 114 20170357	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	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
319092 102 20170358	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	42.216,00	0,00	0,00	7.784,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83	0,00	0,17
339014 102 20170359	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20170360	DIARIAS - CIVIL	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 102 20170361	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	1.582,31	65.160,88	0,00	313.578,57	0,00	0,00	0,00	267.528,37	0,00	46.050,20
339030 114 20170362	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	40.378,96	0,00	0,00	59.621,04	0,00	0,00	5.914,90	55.217,28	0,00	4.403,76
339036 102 20170363	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170364	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	100.000,00	10.766,51	0,00	0,00	89.233,49	0,00	0,00	0,00	68.126,65	7.700,00	21.106,84
339039 102 20170365	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	120.000,00	109.482,50	1.472,52	0,00	11.990,02	0,00	0,00	736,26	8.522,44	0,00	3.467,58
339039 114 20170366	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	100.000,00	84.089,35	0,00	0,00	15.910,65	0,00	0,00	0,00	15.096,89	0,00	813,76
339092 102 20170367	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 114 20170368	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.138.500,00	588.141,13	84.633,40	0,00	1.634.992,27	0,00	0,00	35.255,40	1.557.713,19	71.700,00	77.279,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 0510 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
10.304.0011.2096	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA												
339030 114 20170369	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20170370	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170371	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20170372	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 114 20170373	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0011.2027	PREV. CONTROLE E ERRAD. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS												
319011 102 20170374	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	8.000,00	8.000,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.929,56	0,00	0,44	0,44
319011 114 20170375	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	70.000,00	0,00	61.270,00	0,00	131.270,00	0,00	0,00	10.792,87	131.269,74	0,00	0,26	0,26
339014 102 20170376	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20170377	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.035,09	4.600,10	0,00	16.565,01	0,00	0,00	3.621,18	16.565,01	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170378	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	952,00	952,00
339036 102 20170379	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20170380	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170381	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	2.000,00	2.000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170382	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 214 20170478	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	0,00	0,00	8.419,92	0,00	8.419,92	0,00	0,00	0,00	8.419,92	0,00	0,00	0,00
	Total:	117.500,00	33.535,09	77.380,02	0,00	161.344,93	0,00	0,00	14.414,05	160.392,23	0,00	952,70	952,70
28.843.0011.2047	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA												
329021 102 20170383	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 102 20170384	PRINCIPAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	2.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
469171 102 20170385	PRINCIPAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	4.000,00	3.999,20	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
	Total Unidade:	5.421.500,00	1.801.800,14	2.509.219,99	0,00	6.128.919,85	0,00	0,00	1.042.696,43	5.881.996,06	895.945,36	246.923,79	246.923,79
	Total Orgão:	5.421.500,00	1.801.800,14	2.509.219,99	0,00	6.128.919,85	0,00	0,00	1.042.696,43	5.881.996,06	895.945,36	246.923,79	246.923,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPRESNA

UNIDADE: 0901 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0014.2041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE											
319001 103 20170386	APOSENTADORIAS E REFORMAS	920.000,00	0,00	450.280,00	0,00	1.370.280,00	0,00	0,00	126.787,86	1.366.928,67	0,00	3.351,33
319003 103 20170387	PENSOES	139.000,00	0,00	70.630,00	0,00	209.630,00	0,00	0,00	18.233,28	209.227,21	0,00	402,79
319011 103 20170388	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 103 20170389	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 103 20170390	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 103 20170391	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 103 20170392	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339005 103 20170393	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 103 20170394	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 103 20170395	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339036 103 20170396	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	7.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	7.500,00
339039 103 20170397	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	70.000,00	17.430,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00	4.000,00	0,00
339091 103 20170398	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 103 20170399	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 103 20170400	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.166.000,00	53.230,00	528.710,00	0,00	1.641.480,00	0,00	0,00	145.021,14	1.630.025,88	4.000,00	11.454,12
Total Unidade:		1.166.000,00	53.230,00	528.710,00	0,00	1.641.480,00	0,00	0,00	145.021,14	1.630.025,88	4.000,00	11.454,12
Total Orgão:		1.166.000,00	53.230,00	528.710,00	0,00	1.641.480,00	0,00	0,00	145.021,14	1.630.025,88	4.000,00	11.454,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1001 - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.0014.2081	ATIVIDADES DO FMAS											
319011 100 20170401	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	265.000,00	0,00	75.963,00	0,00	340.963,00	0,00	0,00	51.154,73	340.335,60	0,00	627,40
319013 100 20170402	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	4.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	70.974,33	6.384,88	25,67
319034 100 20170403	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20170404	INDENIZACOES RESTITU. TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	20.003,50	0,00	21.003,50	0,00	0,00	0,00	20.050,22	0,00	953,28
319113 100 20170405	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.197,84	553,68	802,16
339014 100 20170406	DIARIAS - CIVIL	500,00	216,00	16,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00
339014 129 20170407	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170408	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	5.700,00	30.782,80	0,00	95.082,80	0,00	0,00	0,00	95.053,60	0,00	29,20
339030 129 20170409	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	13.048,38	0,00	43.048,38	0,00	0,00	35.236,07	43.048,38	17.222,27	0,00
339036 100 20170410	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	36.950,00	30.000,00	1.050,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
339039 100 20170411	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	85.000,00	36.228,31	4.470,09	0,00	53.241,78	0,00	0,00	610,79	53.239,50	3.434,90	2,28
449052 100 20170412	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	3.000,00	5.450,00	2.609,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
339030 229 20170485	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
Total:		585.450,00	92.594,31	147.943,67	0,00	640.799,36	0,00	0,00	87.101,59	638.359,37	27.595,73	2.439,99
08.122.0014.2183	MANUTENCAO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS											
319011 129 20170413	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 129 20170414	OUT.DESP.PES.CONT.DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	4.122,13	0,00	0,00	877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,87
339030 129 20170415	MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00	1.543,25	0,00	0,00	40.856,75	0,00	0,00	1.138,70	38.509,47	0,00	2.347,28
339032 129 20170416	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	280,00
339033 129 20170417	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 129 20170418	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	10.000,00	6.813,50	0,00	0,00	3.186,50	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	2.536,50
339039 129 20170419	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	28.000,00	20.662,00	0,00	0,00	7.338,00	0,00	0,00	550,00	7.034,80	0,00	303,20
449052 129 20170420	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 229 20170486	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.157,56	0,00	5.157,56	0,00	0,00	0,00	5.157,56	0,00	0,00
Total:		107.400,00	53.140,88	5.157,56	0,00	59.416,68	0,00	0,00	3.058,70	52.071,83	0,00	7.344,85
08.244.0014.1112	DOACAO DE CESTAS BASICAS, PAO E LEITE P/ PESSOAS CARENTES											
339030 100 20170421	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.566,48	0,00	0,00	2.433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,52
339032 100 20170422	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	14.993,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 1001 - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20170423	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	850,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339039 100 20170424	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		22.000,00	19.409,98	0,00	0,00	2.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,02
08.244.0014.2083	MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA											
339030 129 20170425	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	729,20	0,00	5.729,20	0,00	0,00	0,00	2.380,68	0,00	3.348,52
339036 129 20170426	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	729,20	0,00	0,00	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,80
339039 129 20170427	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	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 129 20170428	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		8.000,00	729,20	729,20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380,68	0,00	5.619,32
08.244.0014.2089	MANUTENCAO DA LAVOURA E HORTA COMUNITARI											
339030 100 20170429	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20170430	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 20170431	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170432	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2131	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS											
339030 129 20170433	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	5.400,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	9.076,40	34.518,43	0,00	81,57
339036 129 20170434	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20170435	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	30.000,00	13.340,00	0,00	0,00	16.660,00	0,00	0,00	9.300,00	16.657,29	0,00	2,71
449052 129 20170436	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		95.000,00	43.740,00	0,00	0,00	51.260,00	0,00	0,00	18.376,40	51.175,72	0,00	84,28
08.244.0014.2132	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA / PAIF											
339030 100 20170437	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20170438	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20170439	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20170440	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20170441	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	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 20170442	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 229 20170483	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	3.193,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE: 1001 - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		11.000,00	6.000,00	3.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	8.193,00
08.244.0067.2059	AQUIS. DE MAT. DE CONST. E MÃO DE OBRAS P/ DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES											
339032 100 20170443	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20170444	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20170445	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20170446	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Unidade:		836.850,00	221.614,37	157.518,43	0,00	772.754,06	0,00	0,00	108.536,69	744.482,60	27.595,73	28.271,46
Total Orgão:		836.850,00	221.614,37	157.518,43	0,00	772.754,06	0,00	0,00	108.536,69	744.482,60	27.595,73	28.271,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 12 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E DO

UNIDADE: 1201 - FMDCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
08.243.0065.2076	APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE 07 A 14 ANOS												
319011 100 20170447	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20170448	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170449	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170450	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170451	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20170452	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170453	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170454	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170455	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0065.2190	MANUTENÇÃO DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
319011 150 20170456	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 150 20170457	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 150 20170458	DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 150 20170459	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 150 20170460	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 150 20170461	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 150 20170462	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	8.200,00	7.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 150 20170463	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 150 20170464	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170500	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:		102.500,00	101.500,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Unidade:		179.500,00	178.500,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Orgão:		179.500,00	178.500,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 13 - FMHIS FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.482.0009.1015	CONST. DE CASAS POPULARES											
449051 100 20170465	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.0009.2180	MANUTENCAO DO FMHIS											
319011 100 20170466	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PES. CIVIL	20.000,00	19.999,23	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
319013 100 20170467	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170468	OBRIGACOES PATRONAIS/RPPS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170469	MATERIAL DE CONSUMO	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 20170470	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA	1.000,00	342,30	0,00	0,00	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,70
339039 100 20170471	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170472	OBRAS E INSTALACOES	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
449051 123 20170473	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	9.999,95	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
449052 100 20170474	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	37.500,00	35.841,48	0,00	0,00	1.658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,52
	Total Unidade:	38.500,00	35.841,48	0,00	0,00	2.658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,52
	Total Orgão:	38.500,00	35.841,48	0,00	0,00	2.658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,52
	Total Geral:	20.842.040,00	6.439.712,63	6.974.000,81	205.312,69	21.581.640,87	0,00	0,00	3.424.008,39	20.899.013,44	1.571.943,62	682.627,43

VALTUIR FRANCISCO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EQUILIBRIO CONTABILIDADE S/S
CONTADORA

RAFAEL PEREIRA XAVIER
CONTROLADOR INTERNO