



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL											
449052 100 20150001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	8.100,00
	Total:	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	8.100,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DO PLENARIO											
319011 100 20150002	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00	208.000,00
319092 100 20150003	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
339014 100 20150004	DIARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00	219.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
319011 100 20150005	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	204.759,34	204.759,34	0,00	95.240,66
319034 100 20150006	OUTRAS DESPESAS PES. DEC. CONT. TER	130.000,00	0,00	13.500,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	500,00
319092 100 20150007	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	13.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339014 100 20150008	DIARIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	11.260,00
339030 100 20150009	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	27.150,55	27.150,55	0,00	119.849,45
339033 100 20150010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 100 20150011	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 20150012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	10.690,00	10.690,00	0,00	38.310,00
339039 100 20150013	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	72.073,64	72.073,64	0,00	39.926,36
339091 100 20150014	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20150015	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	779.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	779.000,00	0,00	0,00	458.413,53	458.413,53	0,00	320.586,47
01.031.0001.2004	CONTRIBUICAO AO IBAM, UVB E UVG											
339039 100 20150016	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00
	Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00
01.846.0000.2003	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS											
319001 100 20150017	APODENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	41.741,31	41.741,31	0,00	18.258,69
319003 100 20150018	PENSOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
319013 100 20150019	OBRIACOES PATRONAIS	235.000,00	0,00	5.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	239.385,53	239.385,53	0,00	614,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
329021 100 20150020	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329022 100 20150021	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONT	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:		310.000,00	0,00	5.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	281.126,84	281.126,84	0,00	33.873,16
Total Unidade:		2.130.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	1.538.940,37	1.538.940,37	0,00	591.059,63
Total Órgão:		2.130.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	1.538.940,37	1.538.940,37	0,00	591.059,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 03 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0320 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150022	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	78.160,00
	Total:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	78.160,00
04.121.0006.2005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
319011 100 20150023	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	22.500,00	276.000,00	0,00	64.000,00
339014 100 20150024	DIARIAS	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
339030 100 20150025	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	20.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339033 100 20150026	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339036 100 20150027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339039 100 20150028	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	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
339092 100 20150029	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total:	459.500,00	20.000,00	0,00	0,00	439.500,00	0,00	0,00	22.500,00	276.000,00	0,00	163.500,00
04.121.0006.2006	FESTIVIDADES CIVICAS RECEP. COMEMORACOES											
339030 100 20150030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20150031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	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
339039 100 20150032	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total Unidade:	557.500,00	20.000,00	0,00	0,00	537.500,00	0,00	0,00	22.500,00	277.840,00	0,00	259.660,00

UNIDADE: 0336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.0141.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150033	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.121.0141.2013	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESPECIAIS DE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 100 20150034	OUTRAS DESPESAS PES. DEC. CONT. TER	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20150035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20150036	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.270,88	9.000,00	4.729,12
Total:		360.000,00	156.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	195.270,88	9.000,00	8.729,12
04.121.0141.2113	MAN DA SEC DE ASSUNTOS ESP DE GOVERNO											
319011 100 20150037	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	100.000,00	0,00	71.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	16.500,01	170.566,68	0,00	433,32
339014 100 20150038	DIARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00
339030 100 20150039	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20150040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20150041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		160.000,00	48.000,00	71.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	16.500,01	177.066,68	0,00	5.933,32
Total Unidade:		530.000,00	204.000,00	71.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	16.500,01	372.337,56	9.000,00	24.662,44

UNIDADE: 0337 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.125.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150042	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		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
04.125.0006.2129	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO											
319011 100 20150043	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 100 20150044	DIARIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	5.500,00
339030 100 20150045	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339036 100 20150046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 100 20150047	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total:		136.000,00	80.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	49.500,00
Total Unidade:		142.000,00	80.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	55.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.061.0010.2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JUDICIARIO											
339030 100 20150048	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20150049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039 100 20150050	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	285,18	11.599,40	0,00	18.400,60
	Total:	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	285,18	11.599,40	0,00	35.400,60
04.122.0010.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150051	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.350,00	21.019,00	0,00	28.981,00
	Total:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.350,00	21.019,00	0,00	28.981,00
04.122.0010.1103	RESERVA PATRIMONIAL DO MUNICIPIO											
449061 100 20150052	AQUISIÇÃO E OU DESAPROP. DE IMOVEIS	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
04.122.0010.2010	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS											
339030 100 20150053	MATERIAL DE CONSUMO	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
339036 100 20150054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039 100 20150055	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	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:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0010.2119	MAN DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS											
319011 100 20150056	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	160.899,83	1.910.362,31	0,00	39.637,69
319091 100 20150057	SETENÇAS JUDICIAIS	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
339014 100 20150058	DIARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	6.500,00	57.720,00	0,00	2.280,00
339030 100 20150059	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	330.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	12.726,81	143.053,15	0,00	26.946,85
339033 100 20150060	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	713,71	54.040,37	0,00	27.959,63
339039 100 20150062	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	500.000,00	0,00	155.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	40.575,03	654.060,01	22.750,00	939,99
339091 100 20150063	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	21.120,00	0,00	31.120,00	0,00	0,00	0,00	28.941,80	0,00	2.178,20
339092 100 20150064	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	120,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	Total:	3.088.000,00	335.120,00	206.120,00	0,00	2.959.000,00	0,00	0,00	221.415,38	2.848.177,64	22.750,00	110.822,36
04.123.0010.2012	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA											
319011 100 20150065	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 100 20150066	DIARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20150067	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	11.220,00
339035 100 20150068	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 100 20150069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039 100 20150070	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.872,00	0,00	29.128,00
Total:		212.000,00	80.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	71.652,00	0,00	60.348,00
04.129.0010.2016	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO											
329021 100 20150071	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
329022 100 20150072	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONT	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
329025 100 20150073	ENC.S/OPER.P/ANT.DA RECEITA	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:		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
06.181.0010.2011	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA											
339030 100 20150074	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	48.292,56	0,00	13.707,44
339036 100 20150075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	10.835,52	0,00	21.164,48
339039 100 20150076	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total:		106.000,00	0,00	20.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	59.128,08	0,00	66.871,92
06.182.0010.2111	ENCARGOS COM SEGURANÇA E CORPO DE BOMBEIROS											
319011 100 20150077	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20150078	DIARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	3.080,00
339030 100 20150079	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	55.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	8.389,90	115.653,03	0,00	11.346,97
339036 100 20150080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.300,00	19.520,00	0,00	12.480,00
339039 100 20150081	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	52.000,00	0,00	20.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	1.937,54	64.523,44	0,00	7.476,56
449052 100 20150082	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.399,00	13.142,00	0,00	6.858,00
Total:		212.000,00	26.000,00	85.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	18.026,44	229.758,47	0,00	41.241,53
28.843.0010.2037	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS											
319013 100 20150083	OBRIACOES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	237.104,97	1.463.132,17	0,00	136.867,83
329021 100 20150084	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	0,00	0,00	237.104,97	1.463.132,17	0,00	142.867,83
28.845.0010.2038	ENCARGOS COM O PASEP											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339047 100 20150085	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIBUITIVAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	30.599,81	310.835,32	0,00	9.164,68
339047 116 20150086	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIBUITIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	244,25	0,00	4.755,75
339047 170 20150087	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIBUITIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	144,94	2.058,22	0,00	1.941,78
Total:		329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	30.744,75	313.137,79	0,00	15.862,21
28.846.0010.2018	PARCELAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS											
469071 100 20150088	PARCELAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS	910.000,00	450.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	17.500,00	175.000,00	0,00	285.000,00
Total:		910.000,00	450.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	17.500,00	175.000,00	0,00	285.000,00
28.846.0010.2036	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS											
319001 100 20150089	APODENTADORIAS E REFORMAS	510.000,00	100.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	30.626,75	380.693,24	0,00	29.306,76
319003 100 20150090	PENSOES	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	11.555,34	109.683,21	0,00	316,79
Total:		720.000,00	200.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	42.182,09	490.376,45	0,00	29.623,55
Total Unidade:		7.370.000,00	1.091.120,00	311.120,00	0,00	6.590.000,00	0,00	0,00	568.608,81	5.682.981,00	22.750,00	907.019,00

UNIDADE: 0339 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0049.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150091	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		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
04.122.0049.2145	MAN.DA SEC.MUN.DE RELACOES INSTITUCIONAI											
319011 100 20150092	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	115.000,00	92.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
339014 100 20150093	DIARIAS	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 20150094	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	22.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
339033 100 20150095	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 20150096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	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
339039 100 20150097	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0339 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		205.000,00	125.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

UNIDADE: 0340 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.391.0051.1148	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA IMPRENSA											
449051 100 20150098	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051 123 20150099	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		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
13.391.0051.2074	ATIVIDADES DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL											
339030 100 20150100	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 100 20150101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039 100 20150102	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	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:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
13.391.0051.2112	REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS											
339030 100 20150103	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20150104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 100 20150105	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449051 100 20150106	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	86.000,00	134.500,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	148.478,14	148.478,14	148.478,14	21,86
Total:		117.000,00	86.000,00	134.500,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	148.478,14	148.478,14	148.478,14	17.021,86
13.392.0010.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150107	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	8.060,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	8.060,00
13.392.0050.2076	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL											
339030 100 20150108	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036 100 20150109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 100 20150110	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0340 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
13.392.0050.2078	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA											
339030 100 20150111	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20150112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20150113	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.112,16	0,00	17.887,84
Total:		100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.112,16	0,00	17.887,84
13.392.0050.2081	AUXILIO A ENTIDADES CULTURAIS E A BANDA DE MUSICA PHENIX											
339039 100 20150114	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0050.2082	PROMOCAO DAS CAVALHADAS, CARNAVAL E FESTAS TRADICIONAIS											
339030 100 20150115	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45.309,80	0,00	34.690,20
339030 123 20150116	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030 127 20150117	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339036 100 20150118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.990,80	0,00	24.009,20
339036 123 20150119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 127 20150120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 100 20150121	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	100.000,00	0,00	438.500,00	0,00	538.500,00	0,00	0,00	175.527,36	537.930,28	0,00	569,72
339039 123 20150122	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	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
339039 127 20150123	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	200.000,00	0,00	110.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	35.000,00
Total:		742.000,00	0,00	548.500,00	0,00	1.290.500,00	0,00	0,00	175.527,36	874.230,88	0,00	416.269,12
13.392.0050.2110	APOIO AO FESTIVAL GASTRONOMICO E OUTROS FESTIVAIS											
339030 100 20150124	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
339030 123 20150125	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
339030 127 20150126	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 100 20150127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	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 123 20150128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 127 20150129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339039 100 20150130	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.027,63	8.759,67	0,00	11.240,33
339039 123 20150131	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339039 127 20150132	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	110.000,00	0,00	171.000,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	280.930,00	0,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0340 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		360.000,00	11.000,00	171.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	1.027,63	289.689,67	0,00	230.310,33
13.392.0050.2146	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
319011 100 20150133	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	400.000,00	0,00	107.000,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	41.812,29	506.544,77	0,00	455,23
339014 100 20150134	DIARIAS	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	17.600,00
339030 100 20150135	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	300,00	20.887,62	0,00	14.112,38
339036 100 20150136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
339039 100 20150137	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	5.470,41	114.743,04	0,00	5.256,96
Total:		509.000,00	0,00	197.000,00	0,00	706.000,00	0,00	0,00	47.582,70	653.575,43	0,00	52.424,57
27.811.0052.1035	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOOL											
449051 100 20150138	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27.812.0055.2107	EVENTOS DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO											
339030 100 20150139	MATERIAL DE CONSUMO	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
339032 100 20150140	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 100 20150141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	18.170,00
339039 100 20150142	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	12.000,00	0,00	80.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	47.324,00	0,00	44.676,00
Total:		51.000,00	0,00	80.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	49.154,00	0,00	81.846,00
27.812.0055.2109	CONTR. AO PIRENÓPOLIS ESPORTE CLUBE											
339039 100 20150143	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		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
27.813.0052.1149	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIV											
449051 123 20150144	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
27.813.0055.2147	MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E JUVENT											
319011 100 20150145	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.155,81	0,00	34.844,19
339014 100 20150146	DIARIAS	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	7.400,00
339030 100 20150147	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	5.780,00	67.493,30	0,00	12.506,70
339032 100 20150148	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036 100 20150149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0340 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20150150	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	1.089,26	91.203,89	51.140,00	13.796,11
Total:		223.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	6.869,26	167.453,00	51.140,00	90.547,00
Total Unidade:		2.589.000,00	197.000,00	1.196.000,00	0,00	3.588.000,00	0,00	0,00	379.485,09	2.196.633,28	199.618,14	1.391.366,72

UNIDADE: 0341 - SEC MUN TURISMO, PLANEJAMENTO URBANO E DES.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0003.1001	CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL											
449051 100 20150151	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0049.1136	CONST. E OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS											
449051 100 20150152	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0049.1154	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCÕES											
449051 100 20150153	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	525.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
449051 123 20150154	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	32.852.343,38	0,00	35.852.343,38	0,00	0,00	0,00	35.852.343,38	35.852.343,38	0,00
Total:		4.000.000,00	525.000,00	32.852.343,38	0,00	36.327.343,38	0,00	0,00	0,00	35.852.343,38	35.852.343,38	475.000,00
15.451.0060.1019	PAVIMENTACAO ASFALTICA E OUTROS PISOS											
449051 100 20150155	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00	350.467,70	57.500,00
449051 123 20150156	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00	350.467,70	257.500,00
15.451.0060.1020	CONSTRUCAO DE MEIO-FIOS SARGETAS E BUEIROS											
449051 100 20150157	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		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
15.451.0060.1150	CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO											
449051 100 20150158	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0341 - SEC MUN TURISMO, PLANEJAMENTO URBANO E DES.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20150159	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
15.451.0060.1156	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS											
449051 100 20150160	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 123 20150161	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
15.452.0049.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150162	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.291,00	0,00	24.709,00
Total:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.291,00	0,00	24.709,00
15.452.0049.2084	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS TECNICOS											
339030 100 20150163	MATERIAL DE CONSUMO	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 20150164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.823,20	0,00	15.176,80
339039 100 20150165	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	80.000,00	0,00	115.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	189.259,93	60.295,00	5.740,07
Total:		130.000,00	0,00	115.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	214.083,13	60.295,00	30.916,87
15.452.0049.2132	MANUT.DOS SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS											
319011 100 20150166	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	3.100.000,00	0,00	215.000,00	0,00	3.315.000,00	0,00	0,00	266.312,14	3.314.608,24	0,00	391,76
339014 100 20150167	DIARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	17.520,00	0,00	2.480,00
339030 100 20150168	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	97.000,00	0,00	797.000,00	0,00	0,00	61.421,97	796.430,99	669,06	569,01
339030 170 20150169	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036 100 20150170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	80.000,00	0,00	175.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	35.537,00	254.851,00	0,00	149,00
339039 100 20150171	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	1.000.000,00	0,00	629.200,00	0,00	1.629.200,00	0,00	0,00	55.566,05	1.628.833,30	189.486,41	366,70
339092 100 20150172	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		4.991.000,00	0,00	1.126.200,00	0,00	6.117.200,00	0,00	0,00	422.837,16	6.012.243,53	190.155,47	104.956,47
15.452.0063.1141	CONSTRUCAO E OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL											
449051 100 20150173	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449061 100 20150174	AQUISIÇÃO E OU DESAPROP. DE IMOVEIS	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:		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482.0146.1005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
449051 100 20150175	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	65.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0341 - SEC MUN TURISMO, PLANEJAMENTO URBANO E DES.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20150176	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051 127 20150177	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		770.000,00	335.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
16.482.0146.1133	MANAUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO											
319011 100 20150178	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339030 100 20150179	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339032 100 20150180	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	18.200,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339039 100 20150181	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total:		62.000,00	18.200,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
17.512.0147.1010	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS											
449051 100 20150182	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 123 20150183	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
20.606.0075.1028	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E EMPLIMENTOS P/ IMPLANTACAO DA PATRULHA AGRICOLA											
449052 123 20150184	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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
Total:		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
20.606.0075.2096	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL											
319011 100 20150185	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339030 100 20150186	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	622,60	5.897,20	0,00	54.102,80
339036 100 20150187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	98.600,00
339039 100 20150188	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	42.000,00	32.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		375.000,00	172.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	622,60	17.297,20	0,00	185.702,80
20.606.0075.2250	CONVENIO COM EMATER											
333041 100 20150189	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	6.000,00
Total:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	6.000,00
23.695.0049.2116	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO											
319011 100 20150190	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	410.000,00	0,00	11.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	36.073,33	420.719,56	0,00	280,44
339014 100 20150191	DIARIAS	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0341 - SEC MUN TURISMO, PLANEJAMENTO URBANO E DES.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20150192	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	6.380,95	75.155,06	0,00	254.844,94
339036 100 20150193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	760,00	62.493,00	3.150,00	42.507,00
339039 100 20150194	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	8.050,00	119.264,38	0,00	35.735,62
Total:		1.025.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.046.000,00	0,00	0,00	54.264,28	710.632,00	3.150,00	335.368,00
23.695.0070.2099	APOIO A INDUSTRIA DE TURISMO E EVENTOS											
339030 100 20150195	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339036 100 20150196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339039 100 20150197	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total:		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
25.752.0142.2088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA											
319011 100 20150198	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	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
339030 100 20150199	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	1.979,60	103.928,91	0,00	38.071,09
339036 100 20150200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	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
339039 100 20150201	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	2.440,00	13.556,00	0,00	38.444,00
339039 117 20150202	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	66.338,90	757.805,00	0,00	142.195,00
Total:		1.129.000,00	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00	0,00	0,00	70.758,50	875.289,91	0,00	253.710,09
26.782.0064.1029	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS											
449052 100 20150203	EQUIPAMENTO 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
Total:		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
26.782.0064.1033	CONSRUCAO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL											
449051 100 20150204	OBRS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 123 20150205	OBRS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total:		830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
26.782.0064.1034	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150206	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26.782.0064.2104	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS											
339030 100 20150207	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	52.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	7.619,68	71.797,51	317,52	202,49
339030 116 20150208	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0341 - SEC MUN TURISMO, PLANEJAMENTO URBANO E DES.

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 20150209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.000,00	0,00	33.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	62.706,00	0,00	294,00
339039 100 20150210	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	80.000,00	0,00	22.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	101.479,00	0,00	521,00
Total:		225.000,00	0,00	107.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	7.619,68	235.982,51	317,52	96.017,49
26.782.0064.2149	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES											
319011 100 20150211	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20150212	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	15.323,55	367.026,37	0,00	32.973,63
339036 100 20150213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	1.480,00	39.803,00	0,00	2.197,00
339039 100 20150214	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	80.000,00	0,00	56.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	2.390,00	135.209,91	0,00	790,09
Total:		732.000,00	200.000,00	56.000,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	19.193,55	542.039,28	0,00	45.960,72
Total Unidade:		19.917.000,00	1.300.200,00	34.277.543,38	0,00	52.894.343,38	0,00	0,00	576.795,77	44.925.701,94	36.456.729,07	7.968.641,44

UNIDADE: 0342 - 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.
15.541.0148.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150215	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	107.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	110.000,00	114.993,00	0,00	7,00
Total:		8.000,00	0,00	107.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	110.000,00	114.993,00	0,00	7,00
18.452.0059.2087	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS											
339030 100 20150216	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.805,45	0,00	20.194,55
339036 100 20150217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	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
339039 100 20150218	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	50.000,00	0,00	66.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	114.974,81	6.736,66	1.025,19
Total:		100.000,00	0,00	66.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	124.780,26	6.736,66	41.219,74
18.541.0143.1166	IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITARIO											
449051 100 20150219	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 123 20150220	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		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
18.541.0143.2148	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DE CO NSORCIO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0342 - 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.
333041 100 20150221	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
449051 100 20150222	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
18.541.0148.1023	URBANIZACAO DA BEIRA DO RIO DAS ALMAS											
449051 100 20150223	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051 123 20150224	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Total:		3.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
18.541.0148.1157	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS											
449051 100 20150225	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.178,79	0,00	3.821,21
449051 123 20150226	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	56.178,79	0,00	33.821,21
18.541.0148.2091	MANUTENCAO DA SECRETARIA E FUNDO DE MEIO AMBIENTE											
319011 100 20150227	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	250.000,00	0,00	38.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	23.668,56	287.772,04	0,00	227,96
339014 100 20150228	DIARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
339030 100 20150229	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	5.175,00	30.740,60	0,00	39.259,40
339036 100 20150230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.102,19	0,00	6.897,81
339039 100 20150231	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	30.000,00	0,00	63.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	292,54	92.099,04	0,00	900,96
Total:		370.000,00	0,00	111.000,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	29.136,10	428.213,87	0,00	52.786,13
Total Unidade:		4.378.000,00	300.000,00	314.000,00	0,00	4.392.000,00	0,00	0,00	139.136,10	724.165,92	6.736,66	3.667.834,08

UNIDADE: 0343 - FMDCA-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0019.2120	FMDCA- MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA											
339030 100 20150232	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
339033 100 20150233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339036 100 20150234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	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
339039 100 20150235	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0343 - FMDCA-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

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 20150236	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 100 20150237	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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:		122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Total Unidade:		122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00

UNIDADE: 0350 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA											
999999 100 20150238	RESERVAS DE CONTIGENCIAS	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
999999 170 20150239	RESERVAS DE CONTIGENCIAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
999999 192 20150240	RESERVAS DE CONTIGENCIAS	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
999999 193 20150241	RESERVAS DE CONTIGENCIAS	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
999999 105 20150242	RESERVAS DE CONTIGENCIAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		1.544.000,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00
Total Unidade:		1.544.000,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00
Total Orgão:		37.355.000,00	3.317.320,00	36.169.663,38	0,00	70.207.343,38	0,00	0,00	1.703.025,78	54.186.159,70	36.694.833,87	16.021.183,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 04 - FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 0408 - FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0053.1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 119 20150243	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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
	Total:	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
12.361.0053.1043	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS											
449051 119 20150244	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
449061 119 20150245	AQUISIÇÃO E OU DESAPROP. DE IMOVEIS	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:	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
12.361.0053.2061	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
319011 118 20150246	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	4.800.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	5.805.000,00	0,00	0,00	141.097,18	5.804.892,23	0,00	107,77
319011 119 20150247	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.199,68	0,00	174.800,32
319013 118 20150248	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	410.700,00	0,00	1.210.700,00	0,00	0,00	72.767,48	1.210.698,48	0,00	1,52
319013 119 20150249	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	104.300,00	0,00	354.300,00	0,00	0,00	187.947,58	354.030,14	0,00	269,86
339014 119 20150250	DIARIAS	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
339030 119 20150251	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	7.793,20	0,00	132.206,80
339036 119 20150252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	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
339039 119 20150253	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.967,88	1.967,88	0,00	598.032,12
339092 119 20150254	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	8.051.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	9.571.000,00	0,00	0,00	403.780,12	8.604.581,61	0,00	966.418,39
12.365.0053.2152	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL											
319011 118 20150255	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 119 20150256	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
319013 118 20150257	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 119 20150258	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00	37.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014 119 20150259	DIARIAS	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 119 20150260	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	46.300,00	0,00	0,00	193.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.700,00
339036 119 20150261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039 119 20150262	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	80.000,00	21.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	Total:	2.499.000,00	1.504.300,00	0,00	0,00	994.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0408 - FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		11.520.000,00	1.504.300,00	1.520.000,00	0,00	11.535.700,00	0,00	0,00	403.780,12	8.604.581,61	0,00	2.931.118,39
Total Órgão:		11.520.000,00	1.504.300,00	1.520.000,00	0,00	11.535.700,00	0,00	0,00	403.780,12	8.604.581,61	0,00	2.931.118,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 05 - PIRENÓPOLIS - FMS

UNIDADE: 0506 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.301.0030.1013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 102 20150263	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	213.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	110.000,00	312.758,00	43.468,78	242,00
449052 114 20150264	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	76.900,00
	Total:	180.000,00	0,00	213.000,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	110.000,00	315.858,00	43.468,78	77.142,00
10.301.0030.1147	CONST. DE OBRAS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE											
449051 114 20150265	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.652,96	81.266,43	1.347,04
	Total:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.652,96	81.266,43	1.347,04
10.301.0030.1159	CONSTR. E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE											
449051 100 20150266	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 102 20150267	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	1.572.000,00	0,00	1.702.000,00	0,00	0,00	148.611,49	1.700.746,49	1.280.370,22	1.253,51
449051 114 20150268	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	40.440,21	40.440,21	0,00	229.559,79
449051 121 20150269	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449061 102 20150270	AQUISIÇÃO E OU DESAPROP. DE IMOVEIS	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:	1.050.000,00	50.000,00	1.572.000,00	0,00	2.572.000,00	0,00	0,00	189.051,70	1.741.186,70	1.280.370,22	830.813,30
10.301.0030.2153	MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE											
319011 100 20150271	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319011 102 20150272	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	1.250.000,00	23.000,00	54.000,00	0,00	1.281.000,00	0,00	0,00	109.951,80	1.280.612,63	0,00	387,37
319011 114 20150273	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	125.480,67	1.624.943,12	0,00	175.056,88
319013 100 20150274	OBRIGACOES PATRONAIS	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
319013 102 20150275	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	20.000,00	26.000,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	104.030,29	505.261,48	0,00	738,52
319013 114 20150276	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	61.253,26	0,00	8.746,74
319034 102 20150277	OUTRAS DESPESAS PES. DEC. CONT. TER	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20150278	DIARIAS	70.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	6.800,00	94.020,00	0,00	980,00
339030 100 20150279	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
339030 102 20150280	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.000,00	548.000,00	127.000,00	0,00	1.169.000,00	0,00	0,00	80.365,47	1.168.583,65	0,00	416,35
339030 114 20150281	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	1.145,99	36.063,93	0,00	543.936,07
339030 125 20150282	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339036 100 20150283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	65.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0506 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 102 20150284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	315.000,00	30.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	4.000,00	277.497,46	51.956,22	7.502,54
339036 114 20150285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339039 100 20150286	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	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
339039 102 20150287	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	31.771,50	628.012,07	153.062,50	11.987,93
339039 114 20150288	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	5.568,00	28.989,71	0,00	51.010,29
339039 125 20150289	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	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 102 20150290	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		7.551.000,00	666.000,00	537.000,00	0,00	7.422.000,00	0,00	0,00	469.113,72	5.714.677,31	205.018,72	1.707.322,69
10.304.0145.2135	MANUT.DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA											
319011 102 20150291	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20150292	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	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
319034 114 20150293	OUTRAS DESPESAS PES. DEC. CONT. TER	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
339030 102 20150294	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 114 20150295	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 102 20150296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	2.900,00
339036 114 20150297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	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
339039 102 20150298	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 114 20150299	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		137.000,00	50.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	81.900,00
Total Unidade:		9.068.000,00	766.000,00	2.322.000,00	0,00	10.624.000,00	0,00	0,00	768.165,42	7.925.474,97	1.610.124,15	2.698.525,03
Total Orgão:		9.068.000,00	766.000,00	2.322.000,00	0,00	10.624.000,00	0,00	0,00	768.165,42	7.925.474,97	1.610.124,15	2.698.525,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0602 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0019.2023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20150300	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	6.461,60	73.415,35	0,00	8.584,65
339014 100 20150301	DIARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20150302	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	70.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.557,00	14.319,10	0,00	7.680,90
339036 100 20150303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20150304	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.656,01	0,00	2.343,99
	Total:	191.000,00	70.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	8.018,60	95.390,46	0,00	25.609,54
08.244.0020.1008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150305	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	22.940,00
449052 129 20150306	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	16.112,00
	Total:	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.948,00	0,00	39.052,00
08.244.0020.1160	CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIPLO USO											
449051 100 20150307	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449051 129 20150308	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total:	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0020.1165	CONSTRUÇÃO DE OBRAS SOCIAIS											
449051 100 20150309	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total:	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0020.2028	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL											
339030 100 20150310	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20150311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20150312	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
08.244.0020.2031	AUXILIO DE MATERIAL BASICO DE CONSTRUCAO											
339032 100 20150313	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
08.244.0020.2033	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FILANTROPICAS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0602 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
333041 100 20150314	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0020.2034	ASSISTENCIA A SERVIDORES ACIDENTADOS											
339036 100 20150315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20150316	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	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:		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
08.244.0020.2154	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS											
319011 100 20150317	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.041,86	0,00	6.958,14
319011 129 20150318	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	9.734,10	94.254,74	0,00	95.745,26
319013 129 20150319	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.139,32	0,00	7.860,68
339030 100 20150320	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	74.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205,40	0,00	178.794,60
339030 129 20150321	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	14.562,48	130.758,44	0,00	119.241,56
339032 129 20150322	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.176,12	72.124,92	0,00	7.875,08
339036 100 20150323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	42.000,00	30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 129 20150324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.745,15	1.400,00	254,85
339039 100 20150325	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	42.000,00	30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472,19	0,00	10.527,81
339039 129 20150326	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	603,35	70.609,44	0,00	9.390,56
Total:		1.144.000,00	134.000,00	40.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	27.076,05	601.351,46	1.400,00	448.648,54
08.244.0020.2155	MAN.DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
319011 100 20150327	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	500.000,00	0,00	131.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	57.523,52	630.103,17	0,00	896,83
319013 100 20150328	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	18.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	32.128,30	167.253,00	0,00	747,00
339014 100 20150329	DIARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14.400,00	0,00	5.600,00
339030 100 20150330	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	69.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	10.283,00	89.886,23	410,00	41.113,77
339032 100 20150331	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	197.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	17.748,64	296.744,56	912,40	255,44
339033 100 20150332	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 20150333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	69.124,46	0,00	10.875,54
339039 100 20150334	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	6.911,45	50.876,41	0,00	1.123,59
Total:		1.093.000,00	69.000,00	358.000,00	0,00	1.382.000,00	0,00	0,00	126.594,91	1.318.387,83	1.322,40	63.612,17
Total Unidade:		2.906.000,00	398.000,00	398.000,00	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	161.689,56	2.026.077,75	2.722,40	879.922,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

Total Órgão:	2.906.000,00	398.000,00	398.000,00	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	161.689,56	2.026.077,75	2.722,40	879.922,25
---------------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------------	--------------	----------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

ORGÃO: 07 - FMDE-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

UNIDADE: 1401 - FMDE-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.0048.1008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 100 20150335	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	185.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	5.000,00
	Total:	10.000,00	0,00	185.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	5.000,00
12.306.0048.2069	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR											
319011 100 20150336	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.008,80	26.825,33	0,00	23.174,67
339030 100 20150337	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	185.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	207.020,00
339030 115 20150338	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	332.657,63	30.924,42	27.342,37
339036 100 20150339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	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
339039 100 20150340	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	770.000,00	185.000,00	60.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	2.008,80	367.462,96	30.924,42	277.537,04
12.361.0035.2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
319011 100 20150341	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.107,58	0,00	38.892,42
339014 100 20150342	DIARIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.260,00
339030 100 20150343	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 100 20150344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.902,40	0,00	27.097,60
339039 100 20150345	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	24.992,00	0,00	55.008,00
	Total:	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	41.741,98	0,00	143.258,02
12.361.0041.1008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 101 20150346	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	80.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,00	571,00
449052 115 20150347	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.729,99	0,00	37.270,01
	Total:	124.000,00	80.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	6.158,99	0,00	37.841,01
12.361.0041.1015	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR											
449052 101 20150348	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
449052 115 20150349	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	70.000,00	18.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	50.010,00
12.361.0041.1016	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS											
449051 100 20150350	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1401 - FMDE-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 101 20150351	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20150352	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		340.000,00	140.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0041.1161	CONSTRUCAO DA CANTINA CENTRAL											
449051 100 20150353	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051 115 20150354	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	367.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total:		450.000,00	367.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
12.361.0041.1162	CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS											
449051 101 20150355	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	458.065,32	0,00	488.065,32	0,00	0,00	0,00	488.065,32	156.722,91	0,00
449051 115 20150356	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		180.000,00	0,00	458.065,32	0,00	638.065,32	0,00	0,00	0,00	488.065,32	156.722,91	150.000,00
12.361.0041.1163	AMPLIACAO DA BIBLIOTECA											
449051 101 20150357	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20150358	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:		40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0041.2060	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
319011 101 20150359	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20150360	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
339030 115 20150361	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20150362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
339036 101 20150363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039 100 20150364	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	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
339039 101 20150365	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	510.000,00	0,00	117.000,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	523.186,09	0,00	103.813,91
339039 115 20150366	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	175.000,00	0,00	483.000,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	529.816,42	7.279,03	128.183,58
Total:		1.163.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.002,51	7.279,03	609.997,49
12.361.0041.2061	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
319011 100 20150367	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	853,67	0,00	409.146,33
319011 101 20150368	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	750.000,00	0,00	615.000,00	0,00	1.365.000,00	0,00	0,00	574.548,61	1.344.130,11	0,00	20.869,89
319013 101 20150369	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	31.892,53	189.768,01	0,00	231,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1401 - FMDE-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339014 101 20150370	DIARIAS	15.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00	0,00	60,00
339030 100 20150371	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030 101 20150372	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	87.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	2.087,00	164.248,15	0,00	48.751,85
339030 115 20150373	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	5.102,56	75.931,40	0,00	9.068,60
339036 100 20150374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036 101 20150375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	32.000,00	3.000,00	35.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	63.730,00	0,00	770,00
339036 115 20150376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	6.140,00
339039 100 20150377	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	49.981,75
339039 101 20150378	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	155.000,00	0,00	102.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	1.666,54	256.422,78	0,00	577,22
339039 115 20150379	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	50.000,00	0,00	98.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	54.239,55	147.616,45	0,00	383,55
Total:		2.129.000,00	94.000,00	930.500,00	0,00	2.965.500,00	0,00	0,00	669.536,79	2.289.518,82	0,00	675.981,18
12.361.0041.2063	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA											
339030 115 20150380	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	557,50	0,00	7.442,50
339036 115 20150381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-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 115 20150382	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- 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
Total:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	557,50	0,00	9.442,50
12.365.0045.1008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
449052 101 20150383	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.856,50	0,00	143,50
Total:		25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.856,50	0,00	143,50
12.365.0045.1164	CONST. DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL											
449051 101 20150384	OBRS E INSTALAÇÕES	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 20150385	OBRS E INSTALAÇÕES	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12.365.0045.2152	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFATIL											
319011 101 20150386	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	220.000,00	219.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013 101 20150387	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20150388	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	49.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	720,00
339030 115 20150389	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	13.056,96	19.578,96	0,00	15.421,04
339036 101 20150390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-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
339036 115 20150391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2015

UNIDADE: 1401 - FMDE-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 101 20150392	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	500,00
339039 115 20150393	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	40.000,00	31.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	1.520,00
Total:		432.000,00	369.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	20.536,96	38.838,96	0,00	23.661,04
12.366.0047.2068	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO											
319011 100 20150394	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030 100 20150395	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 100 20150396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20150397	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12.367.0043.2066	ENSINO PARA ALUNOS ESPECIAIS											
319011 100 20150398	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030 100 20150399	MATERIAL DE CONSUMO	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 20150400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20150401	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Unidade:		6.128.000,00	1.430.500,00	2.233.565,32	0,00	6.931.065,32	0,00	0,00	692.082,55	4.485.193,54	384.926,36	2.445.871,78
Total Órgão:		6.128.000,00	1.430.500,00	2.233.565,32	0,00	6.931.065,32	0,00	0,00	692.082,55	4.485.193,54	384.926,36	2.445.871,78
Total Geral:		69.107.000,00	7.434.620,00	42.661.728,70	0,00	104.334.108,70	0,00	0,00	5.267.683,80	78.766.427,94	38.692.606,78	25.567.680,76

NIVALDO ANTONIO DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIAM DE ASSUNCAO
SEC.MUN.AS.ESP DE GOVERNO

CLARICE D. DO NASCIMENTO
CONTADORA CRC 7494