TALÃO
de que sonha e faz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2022

ÃO: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

ADE 2047 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
1088.1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE											
100 20220383	OBRAS E INSTALACOES	1.205.611,38	1.160.779,15	0,00	0,00	44.832,23	0,00	0,00	0,00	44.832,23	44.832,23	
123 20220384	OBRAS E INSTALACOES	644.000,00	174.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47
	Total:	**1.849.611,38**	**1.334.779,15**	**0,00**	**0,00**	**514.832,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.832,23**	**44.832,23**	**47**
	Total unidade:	**1.849.611,38**	**1.334.779,15**	**0,00**	**0,00**	**514.832,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.832,23**	**44.832,23**	**47**

ADE 3001 - GABINETE DO PREFEITO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4001.4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
100 20220525	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.700.000,00	412.000,00	551.033,26	0,00	2.839.033,26	0,00	0,00	367.005,93	2.839.033,26	0,00	
100 20220526	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	510,00	24.197,50	0,00	53.687,50	0,00	0,00	4.840,00	53.687,50	0,00	
100 20220527	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	60.199,08	39.482,05	0,00	59.282,97	0,00	0,00	8.680,60	59.282,57	0,00	
100 20220528	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220529	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	13.277,50	27.718,90	0,00	24.441,40	0,00	0,00	1.500,00	24.218,90	0,00	
100 20220530	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.999,91	4.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	47.000,00	18.129,00	0,00	21.129,00	0,00	0,00	0,00	21.129,00	0,00	
	Total:	**2.884.999,91**	**547.986,49**	**660.560,71**	**0,00**	**2.997.574,13**	**0,00**	**0,00**	**382.026,53**	**2.997.351,23**	**0,00**	
4010.4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER											
100 20220532	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	146.400,00	83.959,73	0,00	0,00	62.440,27	0,00	0,00	9.696,70	61.471,14	0,00	
100 20220533	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220534	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	
100 20220535	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220536	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220537	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**168.834,00**	**106.393,73**	**0,00**	**0,00**	**62.440,27**	**0,00**	**0,00**	**9.696,70**	**61.471,14**	**0,00**	
4013.4103	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRONCON											
100 20220538	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	268.400,00	200.000,00	148.669,23	0,00	217.069,23	0,00	0,00	27.039,91	217.069,23	0,00	
100 20220539	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

)ADE 3001 - GABINETE DO PREFEITO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR
100 20220540	MATERIAL DE CONSUMO	7.930,00	4.841,25	1.000,00	0,00	4.088,75	0,00	0,00	0,00	4.088,75	0,00
100 20220541	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.740,00	150,00	12.410,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.750,00
100 20220542	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	14.640,00	12.260,00	47.162,00	0,00	49.542,00	0,00	0,00	0,00	49.542,00	0,00
100 20220543	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220544	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**319.640,00**	**225.181,25**	**209.241,23**	**0,00**	**303.699,98**	**0,00**	**0,00**	**27.039,91**	**303.699,98**	**2.750,00**
	Total unidade:	**3.373.473,91**	**879.561,47**	**869.801,94**	**0,00**	**3.363.714,38**	**0,00**	**0,00**	**418.763,14**	**3.362.522,35**	**2.750,00**

)ADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR
4001.1602	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**										
100 20220545	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4001.1644	**AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS**										
100 20220546	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4001.4104	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**										
100 20220547	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	6.291.066,49	4.081.466,54	488.466,55	0,00	2.698.066,50	0,00	0,00	333.249,93	2.698.066,50	0,00
100 20220548	OBRIGACOES PATRONAIS	10.882.000,00	7.802.873,61	1.375.737,89	0,00	4.454.864,28	0,00	0,00	359.426,07	4.454.864,28	0,00
100 20220549	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220550	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	97.479,96	97.479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220551	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.432.700,00	4.937.446,72	1.509.256,30	0,00	3.004.509,58	0,00	0,00	244.588,26	2.998.035,88	0,00
100 20220552	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	9.523,55	1.725,88	0,00	2.202,33	0,00	0,00	112,94	2.202,33	0,00
100 20220553	DIARIAS - CIVIL	109.800,00	108.502,50	64.179,50	0,00	65.477,00	0,00	0,00	3.620,06	65.464,53	0,00
100 20220554	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000,00	1.532.558,07	2.856.781,27	0,00	2.434.223,20	0,00	0,00	121.538,18	2.431.426,34	53.387,40
100 20220555	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220556	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	20.000,00
100 20220557	SERVICOS DE CONSULTORIA	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220558	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	793.000,00	738.692,41	500.240,07	0,00	554.547,66	0,00	0,00	43.868,52	553.238,36	12.559,25
100 20220559	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.440.000,00	4.385.115,15	19.709.447,62	0,00	17.764.332,47	0,00	0,00	874.863,69	17.759.625,58	562.670,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2022

IADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
170 20220560	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	86.127,00	66,00	0,00	13.939,00	0,00	0,00	0,00	12.910,60	0,00	
193 20220561	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
100 20220562	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.440.000,00	1.001.835,05	4.084.559,44	0,00	5.522.724,39	0,00	0,00	579.442,35	5.522.724,39	0,00	
116 20220563	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	13.376,00	0,00	0,00	0,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00	1.205,24	0,00	1
170 20220564	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	200.000,00	10.000,00	42.114,17	0,00	232.114,17	0,00	0,00	12.920,91	215.479,26	0,00	1
100 20220565	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	50.000,00	41.280,00	59.202,90	0,00	67.922,90	0,00	0,00	21.761,18	67.922,90	0,00	
100 20220566	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.830.000,00	61.659,00	3.111.390,94	0,00	4.879.731,94	0,00	0,00	33.772,14	4.591.249,78	0,00	28
100 20220567	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220568	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115.900,00	14.243,33	232.662,96	0,00	334.319,63	0,00	0,00	14.129,12	322.735,26	0,00	1
100 20220569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	231.000,00	1.335.264,56	0,00	1.164.264,56	0,00	0,00	0,00	1.163.814,56	0,00	
223 20220978	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	61.141,68	0,00	61.141,68	0,00	0,00	0,00	61.141,68	0,00	
100 20220992	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	118.335,00	0,00	452.430,00	334.095,00	0,00	0,00	17.065,00	97.030,00	0,00	23
178 20221015	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	20.853,93	0,00	20.853,93	0,00	0,00	0,00	20.853,93	0,00	
222 20221016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	99.975,00	0,00	99.975,00	0,00	0,00	0,00	39.199,94	0,00	6
200 20221021	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	23.387,20	0,00	23.387,20	0,00	0,00	0,00	23.387,20	0,00	
123 20221036	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	58.425,82	0,00	11
	Total:	**33.847.542,45**	**26.030.357,8**	**35.990.453,8**	**452.430,00**	**44.260.068,42**	**0,00**	**0,00**	**2.660.358,35**	**43.401.004,36**	**648.617,43**	**85**
4001.4106	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO**											
100 20220570	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220571	DIARIAS - CIVIL	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220572	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220573	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220574	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	610,00	1.510,00	30.000,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	
100 20220575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**252.540,00**	**253.440,00**	**30.000,00**	**0,00**	**29.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.100,00**	**0,00**	
4001.4105	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH**											
100 20220576	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	634.400,00	202.866,53	62.435,36	0,00	493.968,83	0,00	0,00	51.020,59	493.968,83	0,00	
100 20220577	DIARIAS - CIVIL	610,00	120,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	
100 20220578	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	8.831,03	0,00	9.441,03	0,00	0,00	0,00	9.441,03	0,00	
100 20220579	SERVICOS DE CONSULTORIA	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220580	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220581	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	61.000,00	46.703,00	7.780,00	0,00	22.077,00	0,00	0,00	270,00	22.077,00	0,00	

ADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20220582	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**706.380,00**	**259.449,53**	**79.046,39**	**0,00**	**525.976,86**	**0,00**	**0,00**	**51.290,59**	**525.976,86**	**0,00**	
0000.4108	**ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIACAO DO IPASC**											
100 20220583	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.891.000,00	300.000,00	377.671,13	0,00	1.968.671,13	0,00	0,00	274.459,78	1.965.667,83	0,00	
100 20220584	PENSOES	183.000,00	20.616,76	0,00	0,00	162.383,24	0,00	0,00	16.497,04	162.383,24	0,00	
	Total:	**2.074.000,00**	**320.616,76**	**377.671,13**	**0,00**	**2.131.054,37**	**0,00**	**0,00**	**290.956,82**	**2.128.051,07**	**0,00**	
	Total unidade:	**37.002.462,45**	**26.985.864,1**	**36.477.171,3**	**452.430,00**	**46.946.199,65**	**0,00**	**0,00**	**3.002.605,76**	**46.084.132,29**	**648.617,43**	**86**

ADE 3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4001.4109	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO**											
100 20220585	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	915.000,00	0,00	285.933,44	0,00	1.200.933,44	0,00	0,00	181.305,57	1.200.933,44	0,00	
100 20220586	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	2.355,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00	667,50	2.932,50	0,00	
100 20220587	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	1.014,56	3.599,92	0,00	3.195,36	0,00	0,00	0,00	3.195,36	0,00	
100 20220588	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220589	SERVICOS DE CONSULTORIA	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220590	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220591	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	610,00	120,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	
100 20220592	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**980.270,00**	**64.574,56**	**291.888,36**	**0,00**	**1.207.583,80**	**0,00**	**0,00**	**181.973,07**	**1.207.551,30**	**0,00**	
4001.4110	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA**											
100 20220594	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	207.400,00	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220595	DIARIAS - CIVIL	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220596	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220597	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220598	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**211.670,00**	**211.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

UNIDADE 3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR
	Total unidade:	**1.191.940,00**	**276.244,56**	**291.888,36**	**0,00**	**1.207.583,80**	**0,00**	**0,00**	**181.973,07**	**1.207.551,30**	**0,00**

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR
4002.4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE										
100 20220599	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	244.000,00	129.863,49	0,00	0,00	114.136,51	0,00	0,00	5.754,10	114.136,51	0,00
100 20220600	DIARIAS - CIVIL	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220601	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	1.167,90	0,00	7.267,90	0,00	0,00	0,00	7.267,90	0,00
100 20220602	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220603	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220947	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	267.360,00	0,00	267.360,00	0,00	0,00	0,00	267.360,00	0,00
	Total:	**350.140,00**	**229.903,49**	**268.527,90**	**0,00**	**388.764,41**	**0,00**	**0,00**	**5.754,10**	**388.764,41**	**0,00**
4002.1685	IMPLANTACAO DO PMAT										
100 20220605	MATERIAL DE CONSUMO	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 20220606	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220607	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISIC	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 20220608	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISIC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220609	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 20220610	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 20220612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4002.4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
100 20220613	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.135.000,00	1.024.573,59	384.883,51	0,00	1.495.309,92	0,00	0,00	197.204,23	1.495.309,92	0,00
100 20220614	DIARIAS - CIVIL	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220615	MATERIAL DE CONSUMO	21.960,00	7.209,58	0,00	0,00	14.750,42	0,00	0,00	0,00	14.750,42	0,00
100 20220616	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220617	SERVICOS DE CONSULTORIA	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220618	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.860,00	7.640,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00

IADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20220619	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	366.000,00	100.000,00	11.743,26	0,00	277.743,26	0,00	0,00	0,00	264.049,89	0,00	1
100 20220620	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	12.200,00	6.964,05	0,00	0,00	5.235,95	0,00	0,00	0,00	5.235,95	0,00	
100 20220621	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220622	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00	0,00	613.560,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	
100 20220623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.860,00	14.564,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	
	Total:	**2.589.450,00**	**1.181.081,22**	**1.010.186,77**	**0,00**	**2.418.555,55**	**0,00**	**0,00**	**197.204,23**	**2.404.862,18**	**0,00**	**1**
4002.4115	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOURARIA**											
100 20220624	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	378.200,00	170.685,41	0,00	0,00	207.514,59	0,00	0,00	24.718,11	207.514,59	0,00	
100 20220625	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220626	MATERIAL DE CONSUMO	15.860,00	11.000,00	5.302,84	0,00	10.162,84	0,00	0,00	0,00	10.162,84	0,00	
100 20220627	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220628	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220629	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**422.120,00**	**209.745,41**	**5.302,84**	**0,00**	**217.677,43**	**0,00**	**0,00**	**24.718,11**	**217.677,43**	**0,00**	
4002.4114	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL**											
100 20220630	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	463.600,00	0,00	39.492,13	0,00	503.092,13	0,00	0,00	70.260,50	503.092,13	0,00	
100 20220631	DIARIAS - CIVIL	3.172,00	2.767,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	
100 20220632	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	223,38	0,00	0,00	386,62	0,00	0,00	0,00	386,62	0,00	
100 20220633	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220634	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**474.702,00**	**10.310,38**	**39.492,13**	**0,00**	**503.883,75**	**0,00**	**0,00**	**70.260,50**	**503.883,75**	**0,00**	
4002.4113	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS**											
100 20220636	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	390.400,00	232.528,73	0,00	0,00	157.871,27	0,00	0,00	19.627,82	127.863,20	0,00	3
100 20220637	DIARIAS - CIVIL	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220638	MATERIAL DE CONSUMO	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220639	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220640	SERVICOS DE CONSULTORIA	158.600,00	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220641	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220642	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	317.200,00	317.135,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
100 20220643	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.220,00	31.548,08	149.418,95	0,00	119.090,87	0,00	0,00	10.165,21	119.047,86	0,00	
100 20220644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
	Total:	**910.120,00**	**782.511,81**	**149.418,95**	**0,00**	**277.027,14**	**0,00**	**0,00**	**29.793,03**	**246.976,06**	**0,00**	**3**
4002.9001	**ENCARGOS COM A DIVIDA**											
100 20220645	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	8.668.087,80	4.050.944,73	3.832.072,89	0,00	8.449.215,96	0,00	0,00	520.728,38	8.380.497,80	0,00	6
	Total:	**8.668.087,80**	**4.050.944,73**	**3.832.072,89**	**0,00**	**8.449.215,96**	**0,00**	**0,00**	**520.728,38**	**8.380.497,80**	**0,00**	**6**
4002.9002	**PAGAMENTO DE PRECATORIOS**											
100 20220646	SENTENCAS JUDICIAIS	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220647	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00	2.151.751,75	3.375.747,42	0,00	3.223.995,67	0,00	0,00	3.049.695,18	3.223.995,67	0,00	
	Total:	**2.012.200,00**	**2.163.951,75**	**3.375.747,42**	**0,00**	**3.223.995,67**	**0,00**	**0,00**	**3.049.695,18**	**3.223.995,67**	**0,00**	
	Total unidade:	**17.246.819,80**	**10.448.448,7**	**8.680.748,90**	**0,00**	**15.479.119,91**	**0,00**	**0,00**	**3.898.153,53**	**15.366.657,30**	**0,00**	**11**

IADE 3005 - PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4014.4117	**MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO**											
100 20220648	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.013.000,00	600.000,00	145.619,85	0,00	1.558.619,85	0,00	0,00	195.247,84	1.558.619,85	0,00	
100 20220649	DIARIAS - CIVIL	7.930,00	0,00	6.550,00	0,00	14.480,00	0,00	0,00	2.155,00	14.480,00	0,00	
100 20220650	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,00	585,44	0,00	0,00	6.734,56	0,00	0,00	0,00	6.734,56	0,00	
100 20220651	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220652	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.860,00	12.660,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
100 20220653	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.200,00	0,00	39.713,51	0,00	51.913,51	0,00	0,00	679,98	51.913,51	0,00	
100 20220654	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220655	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220656	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**2.075.220,00**	**632.155,44**	**191.883,36**	**0,00**	**1.634.947,92**	**0,00**	**0,00**	**198.082,82**	**1.634.947,92**	**0,00**	
4014.9003	**PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS**											
100 20220657	SENTENCAS JUDICIAIS	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220658	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.710,00	0,00	2.714.553,60	0,00	2.721.263,60	0,00	0,00	0,00	2.721.263,60	0,00	
	Total:	**13.420,00**	**6.710,00**	**2.714.553,60**	**0,00**	**2.721.263,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.721.263,60**	**0,00**	
	Total unidade:	**2.088.640,00**	**638.865,44**	**2.906.436,96**	**0,00**	**4.356.211,52**	**0,00**	**0,00**	**198.082,82**	**4.356.211,52**	**0,00**	

UNIDADE 3008 - SEC RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4001.4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
100 20220659	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	305.000,00	33.279,00	72.074,45	0,00	343.795,45	0,00	0,00	62.001,29	343.795,45	0,00	
100 20220660	DIARIAS - CIVIL	7.930,00	6.797,50	0,00	0,00	1.132,50	0,00	0,00	0,00	1.132,50	0,00	
100 20220661	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220662	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220663	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220664	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**322.812,00**	**49.958,50**	**72.074,45**	**0,00**	**344.927,95**	**0,00**	**0,00**	**62.001,29**	**344.927,95**	**0,00**	
	Total unidade:	**322.812,00**	**49.958,50**	**72.074,45**	**0,00**	**344.927,95**	**0,00**	**0,00**	**62.001,29**	**344.927,95**	**0,00**	

UNIDADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4016.1671	CONSTRUCAO DE TANQUES VIVEIROSA PISCULTURA FAMILIAR											
100 20220666	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4016.4123	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO											
100 20220667	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.464.000,00	354.450,61	199.899,46	0,00	1.309.448,85	0,00	0,00	182.319,98	1.309.448,85	0,00	
100 20220668	CONTRIBUICOES	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220669	DIARIAS - CIVIL	1.586,00	4.271,00	5.000,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	
100 20220670	MATERIAL DE CONSUMO	28.060,00	488.363,14	1.227.476,80	0,00	767.173,66	0,00	0,00	0,00	759.919,66	0,00	
116 20220671	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	1
100 20220672	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	29.280,00	28.860,08	0,00	0,00	419,92	0,00	0,00	0,00	419,92	0,00	
100 20220673	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	122.000,00	121.500,00	22.950,00	0,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00	0,00	
100 20220674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.540,00	3.193,00	3.000,00	0,00	8.347,00	0,00	0,00	0,00	8.347,00	0,00	
270 20220997	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	139.253,68	0,00	139.253,68	0,00	0,00	0,00	139.245,00	0,00	
170 20221014	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.434,29	790.974,47	0,00	661.540,18	0,00	0,00	0,00	661.540,18	0,00	
100 20221018	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	44.982,32	0,00	150.000,00	105.017,68	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1
	Total:	**1.754.966,00**	**1.266.554,44**	**2.388.554,41**	**150.000,00**	**3.026.965,97**	**0,00**	**0,00**	**182.319,98**	**2.994.685,61**	**0,00**	3
4016.1603	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS											

)ADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
	AGRICOLAS											
100 20220675	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.600,00	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**158.600,00**	**158.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**1.974.566,00**	**1.486.154,44**	**2.388.554,41**	**150.000,00**	**3.026.965,97**	**0,00**	**0,00**	**182.319,98**	**2.994.685,61**	**0,00**	3

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

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4017.4126	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO**											
100 20220676	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	561.200,00	103.000,00	151.307,21	0,00	609.507,21	0,00	0,00	80.441,76	609.444,61	0,00	
100 20220677	CONTRIBUICOES	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220678	DIARIAS - CIVIL	6.100,00	2.140,00	9.872,50	0,00	13.832,50	0,00	0,00	0,00	13.832,50	0,00	
100 20220679	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	100,00	3.408,92	0,00	5.748,92	0,00	0,00	0,00	5.748,92	0,00	
100 20220680	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220681	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220682	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220683	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	28.060,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220684	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.930,00	0,00	71.070,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
	Total:	**648.552,00**	**176.122,00**	**235.658,63**	**0,00**	**708.088,63**	**0,00**	**0,00**	**80.441,76**	**629.026,03**	**0,00**	7
4017.1604	**AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL**											
100 20220685	AQUISICAO DE IMOVEIS	122.000,00	121.999,28	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**122.000,00**	**121.999,28**	**0,00**	**0,00**	**0,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**770.552,00**	**298.121,28**	**235.658,63**	**0,00**	**708.089,35**	**0,00**	**0,00**	**80.441,76**	**629.026,03**	**0,00**	7

)ADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4018.1622	**CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**											
123 20220687	OBRAS E INSTALACOES	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13

ADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
170 20220688	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	
100 20220954	OBRAS E INSTALACOES	0,00	135.116,89	247.394,14	0,00	112.277,25	0,00	0,00	0,00	112.277,25	0,00	
	Total:	**236.000,00**	**235.116,89**	**247.394,14**	**0,00**	**248.277,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.277,25**	**0,00**	13
4018.1623	**CONSTRUCAO, REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL**											
170 20220689	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	
	Total:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4018.1624	**CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS**											
170 20220690	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4018.1727	**IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NO BAIRRO VILA MULTIRÃO**											
100 20220691	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	223.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**200.000,00**	**223.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4018.1729	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA COMUNIDADE PEDRA BRANCA**											
100 20220692	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4018.1741	**CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COMUNIDADE MARTIRIOS**											
100 20220693	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4018.1745	**AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR**											
100 20220694	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4018.1747	**CONSTRUÇÃO E REFORMA CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE**											
100 20220695	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	
	Total:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4018.1750	**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SETOR AEROPORTO**											
100 20220696	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4018.4127	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER**											

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20220697	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	250.000,00	250.000,00	144.171,11	0,00	144.171,11	0,00	0,00	29.128,12	144.171,11	0,00	
100 20220698	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	854.000,00	159.541,87	263,14	0,00	694.721,27	0,00	0,00	101.136,72	694.721,27	0,00	
100 20220699	SUBVENCOES SOCIAIS	1.830.000,00	1.335.926,00	1.209.018,00	0,00	1.703.092,00	0,00	0,00	585.000,00	1.703.092,00	0,00	
100 20220700	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	512,50	5.640,00	0,00	
100 20220701	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	274.480,86	409.465,68	0,00	184.984,82	0,00	0,00	0,00	159.155,77	0,00	2
100 20220702	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	
100 20220703	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.100,00	1.300,00	76.016,30	0,00	80.816,30	0,00	0,00	0,00	80.816,30	0,00	
100 20220704	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	12.500,00	13.328,00	0,00	13.028,00	0,00	0,00	0,00	13.028,00	0,00	
	Total:	**3.022.300,00**	**2.048.748,73**	**1.859.502,23**	**0,00**	**2.833.053,50**	**0,00**	**0,00**	**715.777,34**	**2.807.224,45**	**0,00**	**2**
4018.4128	**DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO**											
100 20220706	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220707	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220708	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**3.660,00**	**3.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4018.4129	**DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS**											
100 20220709	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	256.200,00	173.432,25	65,42	0,00	82.833,17	0,00	0,00	12.675,50	82.833,17	0,00	
100 20220710	CONTRIBUICOES	61.000,00	57.399,52	16.399,52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
100 20220711	DIARIAS - CIVIL	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220712	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220713	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220714	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220715	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220716	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**450.836,00**	**364.467,77**	**16.464,94**	**0,00**	**102.833,17**	**0,00**	**0,00**	**12.675,50**	**102.833,17**	**0,00**	
4018.5032	**ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DE STO ANTONIO DO RIO VERDE**											
100 20220686	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4286.1804	**SUBVENÇÃO SOCIAL GERAL**											
100 20220724	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177.466,67	227.466,67	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
	Total:	**177.466,67**	**227.466,67**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4286.5001	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE CICLISMO-ACACI**											
100 20220718	SUBVENÇÕES SOCIAIS	62.813,33	62.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**62.813,33**	**62.813,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4286.5012	**SUBVENÇÃO LIGA ESPORTIVA CATALANA LEVINDO FONSECA**											
100 20220719	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	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**	
4286.5016	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CATALÃO CONTRA O CANCER - ACCC**											
100 20220720	SUBVENÇÕES SOCIAIS	301.255,32	301.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**301.255,32**	**301.255,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4286.5021	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE ESPORTES**											
100 20220721	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4286.5030	**SUBVENÇÃO ASSOIAÇÃO REUMATICA TABAJARA ESPORTIVA - ARTE**											
100 20220722	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**30.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4286.5031	**SUBVENÇÃO LIGA ESPORTIVA CATALANA**											
100 20220723	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	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**	
4018.4081	**MANUTENÇAO DO CLUBE DO POVO**											
100 20220725	MATERIAL DE CONSUMO	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220726	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220727	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	158.600,00	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220728	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**265.960,00**	**265.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**6.250.291,32**	**5.293.188,71**	**2.227.061,31**	**0,00**	**3.184.163,92**	**0,00**	**0,00**	**728.452,84**	**3.022.334,87**	**0,00**	**16**

)ADE 3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR
4019.4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA										
100 20220729	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	634.400,00	47.836,53	0,00	0,00	586.563,47	0,00	0,00	93.133,80	586.563,47	0,00
100 20220730	DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	6.290,50	0,00	8.730,50	0,00	0,00	1.752,50	8.730,00	0,00
100 20220731	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	19.038,85	0,00	20.258,85	0,00	0,00	0,00	15.701,15	0,00
100 20220732	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220733	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	61.000,00	2.999,85	48.424,53	0,00	106.424,68	0,00	0,00	0,00	106.424,68	7.122,39
100 20220734	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**712.480,00**	**64.256,38**	**73.753,88**	**0,00**	**721.977,50**	**0,00**	**0,00**	**94.886,30**	**717.419,30**	**7.122,39**
4019.4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIMESISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO										
100 20220735	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220736	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220737	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**3.050,00**	**3.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total unidade:	**715.530,00**	**67.306,38**	**73.753,88**	**0,00**	**721.977,50**	**0,00**	**0,00**	**94.886,30**	**717.419,30**	**7.122,39**

)ADE 3014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR
4001.4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO										
100 20220738	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	683.200,00	479.736,78	78,09	0,00	203.541,31	0,00	0,00	29.635,33	203.541,31	0,00
100 20220739	DIARIAS - CIVIL	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220740	MATERIAL DE CONSUMO	42.700,00	22.629,24	0,00	0,00	20.070,76	0,00	0,00	0,00	20.070,76	0,00
100 20220741	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220742	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.050.000,00	2.217.532,00	1.358.089,31	0,00	2.190.557,31	0,00	0,00	225.354,62	2.189.911,93	139.754,62
100 20220743	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00
	Total:	**3.805.546,00**	**2.737.344,02**	**1.358.167,40**	**0,00**	**2.426.369,38**	**0,00**	**0,00**	**254.989,95**	**2.425.484,00**	**139.754,62**
	Total unidade:	**3.805.546,00**	**2.737.344,02**	**1.358.167,40**	**0,00**	**2.426.369,38**	**0,00**	**0,00**	**254.989,95**	**2.425.484,00**	**139.754,62**

)ADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4020.4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA											
100 20220744	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.562.000,00	37.519,60	508.979,98	0,00	3.033.460,38	0,00	0,00	414.461,34	3.033.460,38	3.350,38	
100 20220745	DIARIAS - CIVIL	3.172,00	2.702,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	
100 20220746	MATERIAL DE CONSUMO	2.745.000,00	1.928.770,78	2.039.625,59	0,00	2.855.854,81	0,00	0,00	36.344,00	2.674.810,38	36.344,00	18
116 20220747	MATERIAL DE CONSUMO	146.624,00	0,00	0,00	0,00	146.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
100 20220748	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220749	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.440.000,00	2.895.183,25	2.253.203,49	0,00	1.798.020,24	0,00	0,00	99.910,50	1.784.170,62	99.910,50	1
116 20220750	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
100 20220751	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220752	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170 20221032	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	1.044,00	46.808,83	0,00	45.764,83	0,00	0,00	0,00	45.764,83	0,00	
170 20221033	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.106,42	0,00	25.106,42	0,00	0,00	0,00	25.106,42	0,00	
	Total:	**8.114.896,00**	**4.993.319,63**	**4.873.724,31**	**0,00**	**7.995.300,68**	**0,00**	**0,00**	**550.715,84**	**7.563.782,63**	**139.604,88**	**43**
4290.1985	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA EM GERAL											
100 20220753	OBRAS E INSTALACOES	3.284.000,00	1.643.948,66	1.459.735,89	0,00	3.099.787,23	0,00	0,00	0,00	3.000.396,66	0,00	9
170 20220754	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	355.375,97	557.194,25	0,00	220.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
293 20221029	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	80.402,71	0,00	80.402,71	0,00	0,00	0,00	80.402,71	0,00	
193 20221037	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	900.397,54	0,00	59
192 20221041	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	117.841,42	0,00	117.841,42	0,00	0,00	63.453,10	117.841,42	0,00	
	Total:	**3.303.000,00**	**1.999.324,63**	**3.715.174,27**	**0,00**	**5.018.849,64**	**0,00**	**0,00**	**63.453,10**	**4.099.038,33**	**0,00**	**91**
4020.4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA											
100 20220755	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.842.661,92	100.000,00	563.775,19	0,00	3.306.437,11	0,00	0,00	448.404,36	3.306.419,11	0,00	
100 20220756	DIARIAS - CIVIL	2.440,00	2.350,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
100 20220757	MATERIAL DE CONSUMO	1.830.000,00	1.798.030,54	0,00	0,00	31.969,46	0,00	0,00	0,00	31.969,46	0,00	
100 20220758	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.860,00	14.450,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	
100 20220759	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.580.000,00	2.743.955,51	0,00	0,00	836.044,49	0,00	0,00	0,00	836.044,49	0,00	
100 20220760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	11.021,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	
	Total:	**8.283.161,92**	**4.669.807,05**	**563.775,19**	**0,00**	**4.177.130,06**	**0,00**	**0,00**	**448.404,36**	**4.177.112,06**	**0,00**	
4020.4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS											
100 20220761	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.464.000,00	673.716,00	119.903,62	0,00	910.187,62	0,00	0,00	112.056,66	910.187,62	0,00	
100 20220762	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	1.240,00	5.780,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	480,00	5.760,00	0,00	
100 20220763	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	0,00	13.937,70	0,00	26.137,70	0,00	0,00	0,00	26.137,70	0,00	

ADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
170 20220764	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220765	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	995,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
100 20220766	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	366.000,00	365.273,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	
123 20220767	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
170 20220768	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	318.561,14	11.744.058,06	0,00	11.475.496,92	0,00	0,00	1.143.462,65	11.475.496,92	0,00	
100 20220769	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**2.100.740,00**	**1.465.885,14**	**11.883.679,3**	**0,00**	**12.518.534,24**	**0,00**	**0,00**	**1.255.999,31**	**12.418.534,24**	**0,00**	**10**
4020.4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS											
100 20220770	MATERIAL DE CONSUMO	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220771	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220772	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**92.720,00**	**92.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4020.4240	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VERDADE											
190 20220773	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	
190 20220774	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4290.1985	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA EM GERAL											
100 20220775	OBRAS E INSTALACOES	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123 20220776	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
170 20220777	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**4.745.000,00**	**4.595.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15**
4290.1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS											
123 20220778	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
170 20220779	OBRAS E INSTALACOES	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**371.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30**
4290.1610	CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA											
123 20220780	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
190 20220781	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	3.895.471,69	0,00	3.995.471,69	0,00	0,00	0,00	3.995.471,69	0,00	
100 20220972	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.165.419,47	2.440.945,43	0,00	1.275.525,96	0,00	0,00	0,00	1.275.525,96	0,00	
290 20220973	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.791.709,27	0,00	4.791.709,27	0,00	0,00	0,00	4.661.502,53	0,00	13
178 20221035	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	

IADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
	Total:	**200.000,00**	**1.165.419,47**	**12.228.126,3**	**0,00**	**11.262.706,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.032.500,18**	**0,00**	**23**
4020.1605	**AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**											
116 20220782	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
100 20220783	OBRAS E INSTALACOES	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**126.600,00**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9**
4020.4136	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAOE ILUMINACAO PUBLICA**											
100 20220784	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	708.210,00	286.673,42	4.361,82	0,00	425.898,40	0,00	0,00	56.398,20	425.898,40	0,00	
100 20220785	DIARIAS - CIVIL	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220786	MATERIAL DE CONSUMO	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117 20220787	MATERIAL DE CONSUMO	696.960,00	696.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170 20220788	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220789	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220790	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117 20220791	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.303.040,00	0,00	10.284.516,12	0,00	14.587.556,12	0,00	0,00	1.087.781,85	14.587.556,12	0,00	
100 20220792	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**6.519.470,00**	**1.794.893,42**	**10.288.877,9**	**0,00**	**15.013.454,52**	**0,00**	**0,00**	**1.144.180,05**	**15.013.454,52**	**0,00**	
4020.1621	**CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS**											
100 20220793	OBRAS E INSTALACOES	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**122.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4020.1630	**CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO**											
100 20220794	OBRAS E INSTALACOES	444.000,01	444.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**444.000,01**	**444.000,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4020.4287	**CONSTRUÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DA MUMBUCA**											
200 20220996	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	11.244.514,90	11.244.514,90	0,00	0,00	0,00	8.442.821,91	0,00	2.80
	Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.244.514,9**	**11.244.514,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.442.821,91**	**0,00**	**2.80**
4290.1612	**CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS**											
100 20220795	OBRAS E INSTALACOES	1.000.610,00	11.241.758,14	10.241.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**1.000.610,00**	**11.241.758,1**	**10.241.148,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4290.1618	**PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS**											
100 20220796	OBRAS E INSTALACOES	3.459.013,91	2.542.133,68	0,00	0,00	916.880,23	0,00	0,00	0,00	916.880,23	0,00	

IADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
123 20220797	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
170 20220798	OBRAS E INSTALACOES	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192 20220799	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
193 20220800	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
	Total:	**11.719.013,91**	**10.202.133,6**	**0,00**	**0,00**	**1.516.880,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**916.880,23**	**0,00**	**60**
4012.1800	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA											
190 20221008	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31
190 20221009	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	298.765,00	298.765,00	9.70
190 20221010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	16.490.000,00	16.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.49
	Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800.000,0**	**26.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.765,00**	**298.765,00**	**26.5**
4012.1801	USINA FOTOVOLTAICA											
190 20221011	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	0,00	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
190 20221012	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	7.70
190 20221013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	11.692.000,00	11.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.69
	Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,0**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**19.7**
4020.4067	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAODE AREAS DEGRADADAS											
100 20220801	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220802	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220803	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**1.160.220,00**	**1.160.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4020.4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES											
100 20220804	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.270.000,00	2.024.826,24	153.912,81	0,00	2.399.086,57	0,00	0,00	317.426,95	2.399.086,57	0,00	
100 20220805	DIARIAS - CIVIL	610,00	2.130,00	25.787,00	0,00	24.267,00	0,00	0,00	1.475,00	24.267,00	0,00	
100 20220806	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	1.678.424,53	9.983.180,26	0,00	8.426.755,73	0,00	0,00	72.054,40	8.132.946,99	585.360,92	29
100 20220807	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	0,00	107.228,27	0,00	107.838,27	0,00	0,00	0,00	105.320,17	8.957,00	
100 20220808	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	122.000,00	323.374,35	5.598.780,09	0,00	5.397.405,74	0,00	0,00	454.025,13	5.380.665,74	342.332,55	1
100 20220809	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610,00	221.553,32	1.736.455,42	0,00	1.515.512,10	0,00	0,00	0,00	1.515.512,10	0,00	
170 20220810	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	991.217,00	0,00	0,00	8.783,00	0,00	0,00	0,00	8.783,00	0,00	
223 20220967	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	228.833,00	0,00	228.833,00	0,00	0,00	0,00	228.833,00	0,00	
170 20221005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.125,00	140.000,00	0,00	127.875,00	0,00	0,00	0,00	127.875,00	0,00	
170 20221017	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	565.606,44	0,00	565.606,44	0,00	0,00	0,00	565.606,44	0,00	

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
	Total:	**5.515.830,00**	**5.253.650,44**	**18.539.783,2**	**0,00**	**18.801.962,85**	**0,00**	**0,00**	**844.981,48**	**18.488.896,01**	**936.650,47**	**31**
	Total unidade:	**54.118.261,84**	**49.607.731,6**	**72.334.288,9**	**58.044.514,9**	**134.889.334,04**	**0,00**	**0,00**	**4.307.734,14**	**82.751.785,11**	**1.375.020,35**	**52.1**

UNIDADE 3017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4019.4139	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS**											
100 20220811	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	244.000,00	39.105,28	0,00	0,00	204.894,72	0,00	0,00	31.452,66	204.894,72	0,00	
100 20220812	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220813	MATERIAL DE CONSUMO	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220814	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**295.240,00**	**90.345,28**	**0,00**	**0,00**	**204.894,72**	**0,00**	**0,00**	**31.452,66**	**204.894,72**	**0,00**	
	Total unidade:	**295.240,00**	**90.345,28**	**0,00**	**0,00**	**204.894,72**	**0,00**	**0,00**	**31.452,66**	**204.894,72**	**0,00**	

UNIDADE 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4001.4141	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS**											
100 20220816	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	976.000,00	165.556,16	0,00	0,00	810.443,84	0,00	0,00	96.289,81	805.149,74	0,00	
100 20220817	DIARIAS - CIVIL	6.100,00	1.785,00	667,50	0,00	4.982,50	0,00	0,00	667,50	4.982,50	0,00	
100 20220818	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	2.762,95	0,00	0,00	9.437,05	0,00	0,00	0,00	9.437,05	0,00	
100 20220819	SERVICOS DE CONSULTORIA	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220820	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220821	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220822	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220823	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	15.212,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	
	Total:	**1.324.920,00**	**497.636,11**	**667,50**	**0,00**	**827.951,39**	**0,00**	**0,00**	**96.957,31**	**822.657,29**	**0,00**	
4001.4142	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE**											

UNIDADE 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR
100 20220824	MATERIAL DE CONSUMO	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220825	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220826	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**125.660,00**	**125.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4001.4143	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES**										
100 20220827	MATERIAL DE CONSUMO	57.340,00	57.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220828	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220829	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**115.900,00**	**115.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total unidade:	**1.566.480,00**	**739.196,11**	**667,50**	**0,00**	**827.951,39**	**0,00**	**0,00**	**96.957,31**	**822.657,29**	**0,00**

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR
4020.4144	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS**										
100 20220830	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.196.000,00	0,00	620.968,54	0,00	2.816.968,54	0,00	0,00	386.501,07	2.816.968,54	0,00
100 20220831	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	10.063,00	0,00	10.673,00	0,00	0,00	0,00	10.673,00	0,00
100 20220832	MATERIAL DE CONSUMO	97.600,00	83.180,94	0,00	0,00	14.419,06	0,00	0,00	0,00	14.419,06	0,00
100 20220833	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220834	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	268.400,00	236.850,28	0,00	0,00	31.549,72	0,00	0,00	0,00	31.549,72	21.936,10
100 20220835	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	43.130,00	0,00	0,00	17.870,00	0,00	0,00	0,00	17.870,00	0,00
	Total:	**2.624.220,00**	**363.771,22**	**631.031,54**	**0,00**	**2.891.480,32**	**0,00**	**0,00**	**386.501,07**	**2.891.480,32**	**21.936,10**
4020.4145	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS**										
100 20220836	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220837	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 20220838	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**1.830,00**	**1.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020.4146	**MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO**										
100 20220839	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	6.506,26	18.351,40	0,00	13.065,14	0,00	0,00	0,00	13.065,14	0,00
100 20220840	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20220841	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.220,00	940,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	
	Total:	**3.050,00**	**8.056,26**	**18.351,40**	**0,00**	**13.345,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.345,14**	**0,00**	
4020.4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA											
100 20220842	MATERIAL DE CONSUMO	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220843	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220844	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**226.920,00**	**226.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4020.4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA											
100 20220845	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220846	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220847	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**3.660,00**	**3.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**2.859.680,00**	**604.237,48**	**649.382,94**	**0,00**	**2.904.825,46**	**0,00**	**0,00**	**386.501,07**	**2.904.825,46**	**21.936,10**	

ADE 3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4021.4155	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
100 20220848	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	549.000,00	292.251,49	1.469,90	0,00	258.218,41	0,00	0,00	36.612,20	258.218,41	0,00	
100 20220849	MATERIAL DE CONSUMO	36.600,00	36.572,10	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	
100 20220850	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220851	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220852	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**684.420,00**	**427.643,59**	**1.469,90**	**0,00**	**258.246,31**	**0,00**	**0,00**	**36.612,20**	**258.246,31**	**0,00**	
4021.4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO											
100 20220853	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	677.100,00	429.430,10	4.169,89	0,00	251.839,79	0,00	0,00	33.489,68	250.284,02	0,00	
100 20220854	MATERIAL DE CONSUMO	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220855	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220856	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**802.150,00**	**554.480,10**	**4.169,89**	**0,00**	**251.839,79**	**0,00**	**0,00**	**33.489,68**	**250.284,02**	**0,00**	

)ADE 3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
Total unidade:		**1.486.570,00**	**982.123,69**	**5.639,79**	**0,00**	**510.086,10**	**0,00**	**0,00**	**70.101,88**	**508.530,33**	**0,00**	

)ADE 3021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4025.1702	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC.											
123 20220862	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
Total:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20**
4025.4166	SUBVENÇAO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA											
100 20220863	SUBVENCOES SOCIAIS	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		**36.600,00**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4025.4167	SUBVENÇAO ASSOCIÇAO DE CONGADAS DE CATAL											
100 20220864	SUBVENCOES SOCIAIS	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		**610,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4025.4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE											
100 20220865	SUBVENCOES SOCIAIS	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		**610,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4025.4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT											
100 20220866	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	671.000,00	151.642,91	7.861,28	0,00	527.218,37	0,00	0,00	67.499,36	527.218,37	0,00	
100 20220867	SUBVENCOES SOCIAIS	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220868	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220869	MATERIAL DE CONSUMO	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123 20220870	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
100 20220871	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220872	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123 20220873	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
100 20220874	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	2.000,00	0,00	206.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	
100 20220875	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220876	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123 20220877	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5

UNIDADE 3021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
	Total:	**943.000,00**	**271.642,91**	**213.861,28**	**0,00**	**885.218,37**	**0,00**	**0,00**	**67.499,36**	**735.218,37**	**0,00**	15
4025.5006	SUBVENÇÃO A IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE CATALÃO											
100 20220857	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4025.5007	SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO ESPIRITA ANTERO DA COSTA CARVALHO											
100 20220858	SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.253,32	211.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**211.253,32**	**211.253,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4025.5009	SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO ESPIRITA NOVA VIDA - FENOVA											
100 20220859	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4025.5015	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CEPI-PMG POLIVALENTE DR. THARSIS CAMPOS											
100 20220860	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4025.5017	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO LACOS DO BEM - ALB											
100 20220861	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	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**	
	Total unidade:	**1.667.073,32**	**795.716,23**	**213.861,28**	**0,00**	**1.085.218,37**	**0,00**	**0,00**	**67.499,36**	**735.218,37**	**0,00**	35

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

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4019.4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF											
100 20220878	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.684.000,00	1.032.162,38	10.594,82	0,00	1.662.432,44	0,00	0,00	226.536,42	1.662.432,44	0,00	
100 20220879	MATERIAL DE CONSUMO	4.148,00	15.325,14	25.000,00	0,00	13.822,86	0,00	0,00	0,00	13.822,86	0,00	
100 20220880	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220881	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	91.500,00	68.758,00	0,00	0,00	22.742,00	0,00	0,00	0,00	22.742,00	0,00	
123 20220882	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	Total:	**2.802.454,00**	**1.119.051,52**	**35.594,82**	**0,00**	**1.718.997,30**	**0,00**	**0,00**	**226.536,42**	**1.698.997,30**	**0,00**	2

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

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4019.1606	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
100 20220883	OBRAS E INSTALACOES	1.120.626,66	673.097,93	0,00	0,00	447.528,73	0,00	0,00	0,00	418.393,22	0,00	2
123 20220884	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
293 20221031	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	92.905,28	0,00	92.905,28	0,00	0,00	0,00	92.905,28	0,00	
	Total:	**1.220.626,66**	**673.097,93**	**92.905,28**	**0,00**	**640.434,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511.298,50**	**0,00**	**12**
4019.4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL											
100 20220885	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**7.073.080,66**	**4.842.149,45**	**128.500,10**	**0,00**	**2.359.431,31**	**0,00**	**0,00**	**226.536,42**	**2.210.295,80**	**0,00**	**14**

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4011.4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
100 20220886	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	890.600,00	101.000,00	53.222,58	0,00	842.822,58	0,00	0,00	119.741,11	842.822,58	0,00	
100 20220887	DIARIAS - CIVIL	7.320,00	2.020,04	200,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	200,00	5.499,60	0,00	
100 20220888	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,00	0,00	514,59	0,00	7.834,59	0,00	0,00	0,00	7.834,59	0,00	
100 20220889	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.320,00	344,00	101.000,00	0,00	107.976,00	0,00	0,00	0,00	107.976,00	8.998,00	
100 20220890	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220891	INDENIZACOES E RESTITUICOES	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**935.252,00**	**126.056,04**	**154.937,17**	**0,00**	**964.133,13**	**0,00**	**0,00**	**119.941,11**	**964.132,77**	**8.998,00**	
4011.4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL											
100 20220893	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	427.000,00	425.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220894	DIARIAS - CIVIL	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220895	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220896	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220897	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220898	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**527.650,00**	**525.650,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

IADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4011.4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS											
100 20220899	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220900	DIARIAS - CIVIL	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220901	MATERIAL DE CONSUMO	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220902	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220903	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**72.834,00**	**72.834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4011.4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS											
100 20220904	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220905	DIARIAS - CIVIL	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220906	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	4.621,63	0,00	5.841,63	0,00	0,00	0,00	5.841,63	0,00	
100 20220907	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220908	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**71.004,00**	**69.784,00**	**4.621,63**	**0,00**	**5.841,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.841,63**	**0,00**	
4011.4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM											
100 20220909	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220910	DIARIAS - CIVIL	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220911	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220912	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220913	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**70.150,00**	**70.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**1.676.890,00**	**864.474,04**	**159.558,80**	**0,00**	**971.974,76**	**0,00**	**0,00**	**119.941,11**	**969.974,40**	**8.998,00**	

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

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4020.1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS											
100 20220914	OBRAS E INSTALACOES	24.448,00	24.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**24.448,00**	**24.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4026.4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS											

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

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20220915	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220916	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220917	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**20.130,00**	**18.910,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4026.4028	**MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃODIGITAL**											
100 20220919	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220920	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220921	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	610,00	610,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	
	Total:	**1.830,00**	**1.830,00**	**16.950,00**	**0,00**	**16.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.950,00**	**0,00**	
4026.4202	**DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL**											
100 20220922	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220923	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220924	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4026.4204	**MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL**											
100 20220925	MATERIAL DE CONSUMO	2.928,00	104,68	0,00	0,00	2.823,32	0,00	0,00	0,00	2.823,32	0,00	
100 20220926	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220927	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**7.808,00**	**4.984,68**	**0,00**	**0,00**	**2.823,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.823,32**	**0,00**	
4026.1724	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL-IPANEMA**											
100 20220928	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	
	Total:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4026.1746	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SALA DE INFORMATICA SANTO ANTONIO DO RIO VERDE**											
100 20220929	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4026.4175	**MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES**											
100 20220930	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	928.000,00	0,00	145.335,31	0,00	1.073.335,31	0,00	0,00	159.148,62	1.073.335,31	0,00	
100 20220931	DIARIAS - CIVIL	610,00	65,00	775,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
100 20220932	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

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

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20220933	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220934	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	610,00	1.230,00	49.789,00	0,00	49.169,00	0,00	0,00	0,00	49.169,00	0,00	
	Total:	**931.050,00**	**3.125,00**	**195.899,31**	**0,00**	**1.123.824,31**	**0,00**	**0,00**	**159.148,62**	**1.123.824,31**	**0,00**	
4026.4203	**FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO**											
100 20220935	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	3.364,87	0,00	0,00	2.735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220936	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220937	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**15.860,00**	**4.584,87**	**0,00**	**0,00**	**11.275,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**
	Total unidade:	**1.177.226,00**	**233.982,55**	**212.849,31**	**0,00**	**1.156.092,76**	**0,00**	**0,00**	**159.148,62**	**1.143.597,63**	**0,00**	**1**

ADE 3099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
9999.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**											
100 20220938	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	4.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**4.000.000,00**	**4.300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**4.000.000,00**	**4.300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total orgão:	**152.512.746,68**	**113.555.793,36**	**129.586.066,25**	**58.646.944,90**	**227.189.964,47**	**0,00**	**0,00**	**14.568.543,01**	**172.807.563,86**	**2.249.031,12**	**54.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

ÃO: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

ADE 0201 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
1001.1736	OBRAS E REFORMA DA CAMERA MUNICIPAL DE CATALÃO											
100 20220001	OBRAS E INSTALACOES	169.958,08	169.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**169.958,08**	**169.958,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1001.4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL											
100 20220002	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	14.231.878,41	445.005,01	0,00	0,00	13.786.873,40	0,00	0,00	2.191.662,89	13.786.873,40	0,00	
100 20220003	OBRIGACOES PATRONAIS	1.700.826,24	0,00	673.107,18	0,00	2.373.933,42	0,00	0,00	486.493,60	2.186.286,05	0,00	18
100 20220004	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	177.169,40	177.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.142,22	2.142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220006	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	14.173,55	14.173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220007	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	170.082,62	0,00	1.026.195,56	0,00	1.196.278,18	0,00	0,00	260.034,24	1.091.546,32	0,00	10
100 20220008	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.086,78	7.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220009	DIARIAS - CIVIL	70.867,76	65.647,76	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	
100 20220010	MATERIAL DE CONSUMO	1.275.619,68	173.225,80	0,00	0,00	1.102.393,88	0,00	0,00	20.827,25	568.133,60	0,00	53
100 20220011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.086,78	7.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220012	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.173,55	14.173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220013	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	708.677,60	708.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220014	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.371.011,05	677.490,04	669.206,15	0,00	1.362.727,16	0,00	0,00	5.451,00	913.106,80	8.700,00	44
100 20220015	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.700,83	285,85	0,00	0,00	1.414,98	0,00	0,00	0,00	1.414,98	126,34	
100 20220016	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.086,78	7.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220017	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	708,68	708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	708,68	708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.041,31	56.282,33	0,00	0,00	28.758,98	0,00	0,00	0,00	28.758,98	0,00	
100 20221020	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	-15
	Total:	**19.846.041,92**	**2.356.950,81**	**2.368.508,89**	**0,00**	**19.857.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.964.468,98**	**18.739.740,13**	**8.826,34**	**1.11**
	Total unidade:	**20.016.000,00**	**2.526.908,89**	**2.368.508,89**	**0,00**	**19.857.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.964.468,98**	**18.739.740,13**	**8.826,34**	**1.11**
	Total orgão:	**20.016.000,00**	**2.526.908,89**	**2.368.508,89**	**0,00**	**19.857.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.964.468,98**	**18.739.740,13**	**8.826,34**	**1.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

ÃO: 03 - FUNDEB - CATALAO

ADE 0301 - FUNDEB

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4005.4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%											
118 20220020	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	30.500.000,00	2.461.454,74	13.440.800,16	0,00	41.479.345,42	0,00	0,00	5.769.835,20	41.477.209,92	18.831,12	
118 20220021	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.300.000,00	0,00	6.338.048,33	0,00	11.638.048,33	0,00	0,00	955.564,05	11.638.048,33	0,00	
	Total:	**35.800.000,00**	**2.461.454,74**	**19.778.848,4**	**0,00**	**53.117.393,75**	**0,00**	**0,00**	**6.725.399,25**	**53.115.258,25**	**18.831,12**	
4005.4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%											
119 20220022	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119 20220023	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119 20220024	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**36.000.000,00**	**2.661.454,74**	**19.778.848,4**	**0,00**	**53.117.393,75**	**0,00**	**0,00**	**6.725.399,25**	**53.115.258,25**	**18.831,12**	
	Total orgão:	**36.000.000,00**	**2.661.454,74**	**19.778.848,49**	**0,00**	**53.117.393,75**	**0,00**	**0,00**	**6.725.399,25**	**53.115.258,25**	**18.831,12**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

ÃO: 04 - FMS - CATALAO

ADE 0401 - FMS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4029.4280	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO											
102 20220039	OBRAS E INSTALACOES	27.184.553,10	29.597.158,80	8.739.059,10	0,00	6.326.453,40	0,00	0,00	0,00	6.326.453,40	0,00	
121 20220040	OBRAS E INSTALACOES	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
	Total:	**27.486.553,10**	**29.597.158,8**	**8.739.059,10**	**0,00**	**6.628.453,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.326.453,40**	**0,00**	**30**
4029.4281	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE											
102 20220041	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	15.972.608,48	8.953.002,16	16.680.271,64	0,00	23.699.877,96	0,00	0,00	3.651.495,13	23.699.877,96	0,00	
102 20220042	VENCIMENTOS VANTAG, FIXAS-PESSOAL C	3.200.000,00	754.077,83	14.716.226,47	0,00	17.162.148,64	0,00	0,00	2.351.154,17	17.162.148,64	0,00	
102 20220043	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	135.000,00	3.951.272,86	0,00	4.816.272,86	0,00	0,00	375.173,71	4.805.577,77	0,00	1
102 20220044	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 20220045	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 20220046	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	500.000,00	930.000,00	5.692.898,65	0,00	5.262.898,65	0,00	0,00	425.519,89	5.262.898,65	0,00	
102 20220047	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	421.000,00	1.223.000,00	0,00	1.102.000,00	0,00	0,00	104.000,00	1.102.000,00	0,00	
125 20220048	SUBVENCOES SOCIAIS	1.533.066,40	7.796.406,59	6.263.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 20220049	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00	112,94	0,00	112,94	0,00	0,00	56,47	112,94	0,00	
102 20220050	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 20220051	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	1.014.160,29	3.017.649,48	0,00	2.603.489,19	0,00	0,00	0,00	2.603.489,19	544.968,80	
102 20220052	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000,00	102.293,00	176.000,00	0,00	163.707,00	0,00	0,00	0,00	163.707,00	40.299,00	
102 20220053	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	434.042,04	1.580.066,21	15.759.513,86	0,00	14.613.489,69	0,00	0,00	649.156,70	14.592.433,40	426.652,75	2
102 20220054	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	90.000,00	51.051,39	8.072,71	0,00	47.021,32	0,00	0,00	4.072,71	47.021,32	4.072,71	
102 20220055	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.328.746,68	937.759,12	6.474.259,94	0,00	6.865.247,50	0,00	0,00	154.080,69	6.835.252,06	333.143,27	2
102 20220056	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	199.373,34	392.000,00	228.625,66	0,00	35.999,00	0,00	0,00	0,00	35.999,00	0,00	
102 20220057	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	966.933,51	1.135.395,34	719.000,00	0,00	550.538,17	0,00	0,00	0,00	550.538,17	0,00	
102 20220058	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 20220059	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	95.459,44	663.457,31	0,00	667.997,87	0,00	0,00	37.400,00	667.997,87	0,00	
102 20220060	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 20220061	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 20220062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.516,09	1.639.249,24	2.694.035,70	0,00	1.095.302,55	0,00	0,00	0,00	1.054.344,35	268.255,00	4
107 20220948	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 20220984	OBRAS E INSTALACOES	0,00	58.997,86	449.347,00	321.038,50	711.387,64	0,00	0,00	0,00	680.384,64	0,00	3
131 20221025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	36.994,00	0,00	36.994,00	0,00	0,00	0,00	36.994,00	0,00	
221 20221038	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	96.862,06	0,00	96.862,06	0,00	0,00	0,00	96.862,06	0,00	

ADE 0401 - FMS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
214 20221040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	69.917,97	0,00	69.917,97	0,00	0,00	0,00	69.917,97	0,00	
	Total:	**26.426.286,54**	**26.066.918,4**	**78.920.858,4**	**321.038,50**	**79.601.265,01**	**0,00**	**0,00**	**7.752.109,47**	**79.467.556,99**	**1.617.391,53**	**13**
4029.5004	**SUBVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE CATALÃO**											
102 20220025	SUBVENÇÕES SOCIAIS	528.133,30	528.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**528.133,30**	**528.133,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5005	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA**											
102 20220026	SUBVENÇÕES SOCIAIS	221.200,00	278.800,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**221.200,00**	**278.800,00**	**57.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5008	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO**											
102 20220027	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181.253,32	181.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**181.253,32**	**181.253,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5010	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE CATALÃO-ASPDEC**											
102 20220028	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5011	**AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**											
102 20220029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5014	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-FMS**											
102 20220030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.506,64	537.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**537.506,64**	**537.506,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5016	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CATALÃO CONTRA O CANCER - ACCC**											
102 20220031	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.626,66	220.626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**220.626,66**	**220.626,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5019	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE PIRES BELO E STO ANTONIO.**											
102 20220032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	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**	
4029.5020	**AQUISIÇÃO DE TABLET PARA AGENTE DE SAÚDE**											
102 20220033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ADE 0401 - FMS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
	Total:	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5022	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDESTE GOIANO-ADISGO											
102 20220034	SUBVENÇÕES SOCIAIS	287.506,84	287.506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**287.506,84**	**287.506,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BS DISTRITO DE STO ANTONIO DO RIO VERDE											
102 20220035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5026	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JOSE EVANGELISTA DA ROCHA											
102 20220036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	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**	
4029.5028	UNIDADE DE ORINTO ATENDIMENTO DR. JAMIL											
102 20220037	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4029.5033	AQUISIÇÃO DE UM CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO											
102 20220038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4030.2084	MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA											
107 20220063	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	1.600.000,00	751.450,69	0,00	0,00	848.549,31	0,00	0,00	153.718,03	153.718,03	0,00	69
107 20220064	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	0,00	60.143,10	0,00	70.143,10	0,00	0,00	65.450,55	65.450,55	0,00	
107 20220065	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220066	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220067	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220068	MATERIAL DE CONSUMO	7.200.000,00	4.095.150,51	1.537.758,03	0,00	4.642.607,52	0,00	0,00	213.613,31	4.642.607,52	0,00	
131 20220069	MATERIAL DE CONSUMO	9.484,00	566.095,63	1.675.465,82	0,00	1.118.854,19	0,00	0,00	52.901,17	1.108.811,45	0,00	1
107 20220070	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220071	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.300.000,00	4.710.055,11	195.837,28	0,00	1.785.782,17	0,00	0,00	1.474.589,17	1.761.491,23	0,00	2
107 20220072	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220073	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	13.000.000,00	11.579.843,50	162.314,47	0,00	1.582.470,97	0,00	0,00	569.236,69	1.577.270,97	0,00	
107 20220074	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	
107 20220075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	18.105,00	0,00	68.105,00	0,00	0,00	0,00	65.765,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

UNIDADE 0401 - FMS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
214 20220951	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	805.757,64	0,00	805.757,64	0,00	0,00	0,00	805.705,60	0,00	
214 20220962	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	271.296,44	0,00	271.296,44	0,00	0,00	0,00	219.587,68	0,00	5
231 20220979	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	72.360,00	0,00	72.360,00	0,00	0,00	0,00	63.690,55	0,00	
214 20220981	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	793.677,00	0,00	793.677,00	0,00	0,00	0,00	752.123,93	0,00	4
221 20220989	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	245.245,38	0,00	1
131 20220990	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	3.400,00	177.879,70	0,00	174.479,70	0,00	0,00	0,00	174.479,70	0,00	
231 20220999	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	169.735,00	0,00	169.735,00	0,00	0,00	0,00	121.690,00	0,00	4
131 20221000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.300,00	26.733,34	0,00	19.433,34	0,00	0,00	0,00	19.433,34	0,00	
131 20221043	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	32.031,10	0,00	32.031,10	0,00	0,00	32.031,10	32.031,10	0,00	
	Total:	**28.826.484,00**	**22.363.295,4**	**6.261.093,92**	**0,00**	**12.724.282,48**	**0,00**	**0,00**	**2.561.540,02**	**11.809.102,03**	**0,00**	**91**
4030.2086	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA											
107 20220076	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	33.412,74	126.732,75	0,00	693.320,01	0,00	0,00	0,00	645.456,92	0,00	4
107 20220077	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	
107 20220078	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220079	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	90.495,99	0,00	0,00	9.504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 20220959	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	461.611,50	0,00	461.611,50	0,00	0,00	0,00	413.620,00	0,00	4
231 20220964	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.416,06	0,00	1
131 20220965	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	841.347,30	0,00	841.347,30	0,00	0,00	0,00	802.130,92	0,00	3
214 20221004	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	0,00	
	Total:	**717.000,00**	**138.908,73**	**1.478.691,55**	**0,00**	**2.056.782,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897.573,90**	**0,00**	**15**
4030.2087	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE											
107 20220081	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
107 20220082	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220083	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00	38.081,88	0,00	0,00	111.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
107 20220084	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220085	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	295.680,00	0,00	
107 20220086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	28.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	Total:	**520.000,00**	**66.081,88**	**0,00**	**0,00**	**453.918,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.680,00**	**0,00**	**15**
4030.2088	MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS											
107 20220087	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220088	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	300.000,00	0,00	927.233,86	0,00	1.227.233,86	0,00	0,00	587.973,75	1.227.233,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

IADE 0401 - FMS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
107 20220089	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220090	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	63.000,00	2.315,58	462.117,89	0,00	522.802,31	0,00	0,00	72.639,03	521.926,79	0,00	
214 20220974	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	118.459,80	0,00	118.459,80	0,00	0,00	0,00	112.747,43	0,00	
	Total:	**505.000,00**	**144.315,58**	**1.507.811,55**	**0,00**	**1.868.495,97**	**0,00**	**0,00**	**660.612,78**	**1.861.908,08**	**0,00**	
4031.3099	**CORONAVIRUS (COVID-19)**											
107 20220091	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220092	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220093	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4030.2085	**MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB**											
107 20220094	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	10.000,00	2.844,63	0,00	0,00	7.155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 20220095	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000.000,00	1.747.095,13	2.007.541,04	0,00	5.260.445,91	0,00	0,00	769.887,72	5.260.445,91	0,00	
107 20220096	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.827,39	10.827,39	0,00	
107 20220097	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220098	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220099	DIARIAS - CIVIL	280.000,00	30.000,00	146.829,08	0,00	396.829,08	0,00	0,00	34.560,00	393.389,08	0,00	
107 20220100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.000,00	218.979,68	0,00	258.979,68	0,00	0,00	0,00	258.661,65	0,00	
107 20220101	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.093.248,60	4.320.388,73	9.680.523,18	0,00	11.453.383,05	0,00	0,00	40.800,00	11.433.542,73	0,00	1
107 20220102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220103	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	529.000,00	6.742.524,15	0,00	6.263.524,15	0,00	0,00	284.825,17	6.263.059,06	0,00	
107 20220104	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	
107 20220949	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	5.577.803,12	0,00	5.577.803,12	0,00	0,00	486.070,26	5.577.803,12	0,00	
125 20220950	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	21.966.037,45	0,00	21.966.037,45	0,00	0,00	241.600,00	21.966.037,45	0,00	
214 20220952	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	2.358.500,00	0,00	2.358.500,00	0,00	0,00	0,00	2.194.627,05	0,00	16
214 20220953	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00	1.51
225 20220956	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	59.840,00	0,00	59.840,00	0,00	0,00	0,00	54.090,00	0,00	
125 20220957	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	4.674.739,15	0,00	4.674.739,15	0,00	0,00	516.303,96	4.674.739,15	0,00	
231 20220961	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	146.710,00	0,00	146.710,00	0,00	0,00	0,00	82.410,00	0,00	6
225 20220963	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	20.000,00	888.116,02	0,00	868.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86
225 20220968	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	887.219,38	0,00	887.219,38	0,00	0,00	0,00	887.219,38	0,00	
214 20220977	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	384.308,65	0,00	384.308,65	0,00	0,00	0,00	384.308,65	0,00	
131 20220982	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.700,00	426.728,08	0,00	425.028,08	0,00	0,00	0,00	413.217,99	0,00	1

)ADE 0401 - FMS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
131 20220985	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	676.830,35	1.389.800,00	0,00	712.969,65	0,00	0,00	12.022,80	612.432,50	0,00	10
214 20220991	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	22.220,00	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00	0,00	
214 20221001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 20221002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	
131 20221003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	134.250,00	212.000,00	346.250,00	0,00	0,00	0,00	134.249,95	0,00	21
231 20221019	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.572,18	0,00	5.572,18	0,00	0,00	0,00	5.099,74	0,00	
	Total:	**11.508.249,60**	**7.337.858,84**	**60.208.241,1**	**454.000,00**	**64.832.631,92**	**0,00**	**0,00**	**2.396.897,30**	**61.849.380,80**	**0,00**	**2.98**
4030.2091	**MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU**											
107 20220105	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	82.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	7.470,00	68.475,00	0,00	1
107 20220106	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	307.266,85	0,00	377.266,85	0,00	0,00	0,00	322.256,13	0,00	5
107 20220107	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	300.000,00	243.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
107 20220108	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA.FISIC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220109	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	300.000,00	99.000,00	230.000,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	293.946,80	0,00	13
107 20220110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 20220940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	41.825,67	0,00	41.825,67	0,00	0,00	44,00	39.177,67	0,00	
214 20220960	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	254.500,00	0,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00	42.606,76	0,00	21
231 20220980	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	105.360,00	0,00	105.360,00	0,00	0,00	0,00	103.970,00	0,00	
131 20220983	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	377.330,44	0,00	377.330,44	0,00	0,00	0,00	377.330,44	0,00	
	Total:	**674.100,00**	**342.000,00**	**1.398.282,96**	**0,00**	**1.730.382,96**	**0,00**	**0,00**	**7.514,00**	**1.247.762,80**	**0,00**	**48**
4030.2092	**MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**											
106 20220111	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	36.000,00	12.500,00	575.273,40	0,00	598.773,40	0,00	0,00	87.906,72	598.773,40	0,00	
106 20220112	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 20220113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00	27,90	138.189,47	0,00	143.161,57	0,00	0,00	11.650,14	134.133,45	0,00	
106 20220114	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
106 20220115	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	
106 20220116	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 20220117	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	3.000,00	2.527,90	0,00	19.527,90	0,00	0,00	600,56	19.017,03	0,00	
106 20220118	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 20220119	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	401,28	0,00	
214 20220966	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220987	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	600,00	259.719,06	0,00	259.119,06	0,00	0,00	0,00	259.023,46	0,00	
107 20220995	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	148.867,98	0,00	148.867,98	0,00	0,00	0,00	148.350,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

)ADE 0401 - FMS

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
	Total:	**101.000,00**	**63.127,90**	**1.134.577,81**	**0,00**	**1.172.449,91**	**0,00**	**0,00**	**100.157,42**	**1.160.448,80**	**0,00**	**1**
4030.3098	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL											
107 20220120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220121	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.000,00	0,00	730.800,97	0,00	731.800,97	0,00	0,00	37.908,21	731.800,97	0,00	
107 20220122	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	56.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	75.763,78	0,00	
107 20220123	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220124	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 20220125	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	7.275,85	3.358,76	0,00	16.082,91	0,00	0,00	0,00	16.082,91	0,00	
107 20220126	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 20220975	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	78.825,17	0,00	78.825,17	0,00	0,00	0,00	78.264,33	0,00	
	Total:	**63.100,00**	**27.275,85**	**868.984,90**	**0,00**	**904.809,05**	**0,00**	**0,00**	**37.908,21**	**901.911,99**	**0,00**	
	Total unidade:	**100.000.000,00**	**89.376.768,2**	**160.575.201,**	**775.038,50**	**171.973.471,64**	**0,00**	**0,00**	**13.516.739,2**	**166.817.778,79**	**1.617.391,53**	**5.15**
	Total orgão:	**100.000.000,00**	**89.376.768,25**	**160.575.201,39**	**775.038,50**	**171.973.471,64**	**0,00**	**0,00**	**13.516.739,20**	**166.817.778,79**	**1.617.391,53**	**5.**

SÃO: 05 - SMTC

)ADE 0501 - SMTC

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4006.1751	**OBRAS E INSTALAÇÕES DE PERIMETRO URBANO**											
171 20220127	OBRAS E INSTALACOES	1.087.000,00	841.793,84	0,00	0,00	245.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
	Total:	**1.087.000,00**	**841.793,84**	**0,00**	**0,00**	**245.206,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24**
4006.4282	**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO**											
100 20220128	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.000.000,00	400,00	2.112.217,04	0,00	3.111.817,04	0,00	0,00	409.190,02	3.111.692,14	0,00	
100 20220129	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	29.346,92	0,00	119.346,92	0,00	0,00	9.659,58	119.346,92	0,00	
100 20220130	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220131	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220132	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	341.000,00	78.780,00	509.841,98	0,00	772.061,98	0,00	0,00	48.520,99	559.389,15	0,00	21
100 20220133	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220134	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	
100 20220135	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	102.720,00	770.197,04	0,00	802.477,04	0,00	0,00	2.498,00	211.080,86	2.771,00	59
144 20220136	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	
171 20220137	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	998.583,76	0,00	1.998.583,76	0,00	0,00	297.899,00	1.891.470,03	16.112,00	10
100 20220138	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	35.000,00	22.109,73	32.559,73	0,00	45.450,00	0,00	0,00	5.100,00	45.450,00	0,00	
171 20220139	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220140	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	115.200,00	426.074,50	858.137,03	0,00	547.262,53	0,00	0,00	8.268,01	341.319,38	7.628,00	20
144 20220141	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	259.000,00	141.843,40	88.512,50	0,00	205.669,10	0,00	0,00	28.512,50	202.752,50	0,00	
171 20220142	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000.000,00	220.000,00	689.428,50	0,00	2.469.428,50	0,00	0,00	250.890,37	2.080.409,22	14.360,00	38
100 20220143	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	50.000,00	20.510,22	0,00	0,00	29.489,78	0,00	0,00	0,00	29.413,20	0,00	
100 20220144	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	5.116,00	0,00	10.116,00	0,00	0,00	0,00	9.601,02	0,00	
100 20220145	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220146	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220147	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
171 20220148	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396,23	0,00	
100 20220149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	17.588,00	13.412,57	0,00	15.824,57	0,00	0,00	0,00	15.794,57	0,00	
171 20220150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220944	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	
	Total:	**5.123.000,00**	**1.099.025,85**	**6.196.253,07**	**0,00**	**10.220.227,22**	**0,00**	**0,00**	**1.060.538,47**	**8.707.550,22**	**40.871,00**	**1.51**
4006.4283	**MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DE TRANSITO.**											

ADE 0501 - SMTC

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20220151	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	
171 20220152	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	87.698,42	0,00	0,00	12.301,58	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	
100 20220153	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220154	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 20220155	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220156	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	50.000,00	49.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 20220157	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220158	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 20220159	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	88.020,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
100 20220160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**790.000,00**	**763.318,42**	**0,00**	**0,00**	**26.681,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.720,00**	**0,00**	**1**
	Total unidade:	**7.000.000,00**	**2.704.138,11**	**6.196.253,07**	**0,00**	**10.492.114,96**	**0,00**	**0,00**	**1.060.538,47**	**8.716.270,22**	**40.871,00**	**1.77**
	Total orgão:	**7.000.000,00**	**2.704.138,11**	**6.196.253,07**	**0,00**	**10.492.114,96**	**0,00**	**0,00**	**1.060.538,47**	**8.716.270,22**	**40.871,00**	**1.**

ÃO: 06 - FEMBOM

IADE 0601 - FEMBOM

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4024.1643	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS											
144 20220161	OBRAS E INSTALACOES	91.000,00	0,00	304.757,53	0,00	395.757,53	0,00	0,00	0,00	394.933,50	284.628,05	
	Total:	**91.000,00**	**0,00**	**304.757,53**	**0,00**	**395.757,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.933,50**	**284.628,05**	
4024.1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS											
144 20220162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.136,96	182.376,96	0,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	0,00	
	Total:	**228.136,96**	**182.376,96**	**0,00**	**0,00**	**45.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.760,00**	**0,00**	
4024.4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS											
144 20220163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	82.281,04	82.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220164	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	19.469,86	0,00	0,00	5.530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220165	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	10.000,00	4.200,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220166	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220167	MATERIAL DE CONSUMO	292.800,00	25.256,04	0,00	0,00	267.543,96	0,00	0,00	27.653,22	247.066,12	0,00	2
144 20220168	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	9.722,40	0,00	11.722,40	0,00	0,00	2.870,00	8.731,20	0,00	
144 20220169	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	1.180,37	0,00	1
144 20220170	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	79.300,00	76.084,54	0,00	0,00	3.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220171	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	251.442,00	154.801,75	84.491,19	0,00	181.131,44	0,00	0,00	52.197,31	174.282,41	1.600,00	
144 20220172	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	12.200,00	7.000,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.880,91	0,00	
144 20220173	SENTENÇAS JUDICIAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220174	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	450,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220175	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	48.553,62	0,00	58.753,62	0,00	0,00	20.026,00	58.753,62	0,00	
144 20220970	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	5.070,00	17.304,00	22.374,00	0,00	0,00	0,00	20.184,00	0,00	
	Total:	**780.863,04**	**369.543,23**	**147.837,21**	**17.304,00**	**576.461,02**	**0,00**	**0,00**	**102.746,53**	**513.078,63**	**1.600,00**	6
	Total unidade:	**1.100.000,00**	**551.920,19**	**452.594,74**	**17.304,00**	**1.017.978,55**	**0,00**	**0,00**	**102.746,53**	**953.772,13**	**286.228,05**	6
	Total orgão:	**1.100.000,00**	**551.920,19**	**452.594,74**	**17.304,00**	**1.017.978,55**	**0,00**	**0,00**	**102.746,53**	**953.772,13**	**286.228,05**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

ÃO: 08 - FLBES

ADE 0801 - FLBES

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4010.4030	ADMINISTRAÇAO DA F.L.B.E.S.											
100 20220177	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220178	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.600.000,00	516.259,06	1.210.000,00	0,00	2.293.740,94	0,00	0,00	0,00	2.144.134,74	0,00	14
100 20220179	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	80.000,00	4.920,00	10.000,00	0,00	85.080,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	1
100 20220180	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220181	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.000,00	18.663,71	26.000,00	0,00	15.336,29	0,00	0,00	1,15	2.563,38	0,00	1
100 20220182	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	2.500.000,00	26.000,00	1.776.891,87	0,00	4.250.891,87	0,00	0,00	413.886,52	4.239.795,59	63,00	1
100 20220183	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**4.200.000,00**	**577.842,77**	**3.022.891,87**	**0,00**	**6.645.049,10**	**0,00**	**0,00**	**413.887,67**	**6.457.393,71**	**63,00**	**18**
	Total unidade:	**4.200.000,00**	**577.842,77**	**3.022.891,87**	**0,00**	**6.645.049,10**	**0,00**	**0,00**	**413.887,67**	**6.457.393,71**	**63,00**	**18**
	Total orgão:	**4.200.000,00**	**577.842,77**	**3.022.891,87**	**0,00**	**6.645.049,10**	**0,00**	**0,00**	**413.887,67**	**6.457.393,71**	**63,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Dezembro / 2022

ÃO: 09 - IPASC

ADE 0901 - IPASC

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4007.1711	CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO IPASC											
103 20220185	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	199.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**200.000,00**	**199.750,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4007.4032	ADMINSTRAÇÃO DO IPASC											
103 20220186	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.300.000,00	521.683,07	0,00	0,00	778.316,93	0,00	0,00	1.596,56	579.389,08	0,00	19
103 20220187	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	67.915,00	13.473,77	0,00	145.558,77	0,00	0,00	13.473,77	118.699,34	0,00	2
103 20220188	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 20220189	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 20220190	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
103 20220191	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	20.012,50	0,00	22.512,50	0,00	0,00	0,00	22.387,50	0,00	
103 20220192	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	87.600,00	293.669,97	0,00	306.069,97	0,00	0,00	0,00	278.299,16	0,00	2
103 20220193	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00	5.580,00	
103 20220194	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 20220195	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	300.000,00	30.000,00	1.807.898,40	0,00	2.077.898,40	0,00	0,00	3.373,50	1.589.415,73	4.900,00	48
103 20220196	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	100.000,00	82.657,50	16.943,00	0,00	34.285,50	0,00	0,00	0,00	32.797,76	0,00	
103 20220197	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	44.675,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	4.578,78	0,00	
103 20220198	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	
103 20220199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**2.449.500,00**	**1.084.530,57**	**2.213.997,64**	**0,00**	**3.578.967,07**	**0,00**	**0,00**	**18.443,83**	**2.700.357,35**	**10.480,00**	**87**
4007.4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL											
103 20220200	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.350.500,00	2.245.256,40	17.474.286,96	0,00	38.579.530,56	0,00	0,00	5.571.612,63	38.579.530,56	707,91	
103 20220201	PENSOES	2.000.000,00	0,00	3.984.206,22	0,00	5.984.206,22	0,00	0,00	873.496,41	5.984.206,22	0,00	
	Total:	**25.350.500,00**	**2.245.256,40**	**21.458.493,1**	**0,00**	**44.563.736,78**	**0,00**	**0,00**	**6.445.109,04**	**44.563.736,78**	**707,91**	
4007.7999	RESERVA LEGAL											
20220202	null	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**10.000.000,00**	**10.000.000,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**38.000.000,00**	**13.529.536,9**	**23.672.490,8**	**0,00**	**48.142.953,85**	**0,00**	**0,00**	**6.463.552,87**	**47.264.094,13**	**11.187,91**	**87**
	Total orgão:	**38.000.000,00**	**13.529.536,97**	**23.672.490,82**	**0,00**	**48.142.953,85**	**0,00**	**0,00**	**6.463.552,87**	**47.264.094,13**	**11.187,91**	

ÃO: 10 - SAE

ADE 1001 - SAE

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4012.3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE											
144 20220203	AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4012.4063	ADMINSTRAÇAO DA SAE											
144 20220204	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	2.300.000,00	0,00	2.137.981,88	0,00	4.437.981,88	0,00	0,00	629.574,26	4.437.981,88	0,00	
144 20220205	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.800.000,00	1.528.112,94	1.504.444,73	0,00	4.776.331,79	0,00	0,00	703.795,52	4.771.763,36	0,00	
144 20220206	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	279.189,87	445.630,47	0,00	1.066.440,60	0,00	0,00	89.068,24	1.066.440,60	0,00	
144 20220207	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220208	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220209	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	600.000,00	209.110,66	297.828,77	0,00	688.718,11	0,00	0,00	60.122,89	688.718,11	0,00	
144 20220210	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	7.257,73	112,94	0,00	2.855,21	0,00	0,00	112,94	2.855,21	0,00	
144 20220211	DIARIAS - CIVIL	2.300,00	1.035,25	3.355,00	0,00	4.619,75	0,00	0,00	0,00	4.619,75	0,00	
144 20220212	MATERIAL DE CONSUMO	4.250.000,00	2.704.138,38	4.539.708,01	0,00	6.085.569,63	0,00	0,00	10.915,55	5.449.912,56	833.480,00	63
144 20220213	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220214	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	80.000,00	80.000,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	6.300,00	
144 20220215	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220216	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	170.000,00	160.716,47	0,00	0,00	9.283,53	0,00	0,00	0,00	9.283,53	0,00	
144 20220217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	13.800.000,00	6.346.316,58	14.823.192,76	0,00	22.276.876,18	0,00	0,00	115.178,42	21.816.285,02	730,00	46
144 20220218	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220219	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	400.000,00	439.025,41	544.195,82	0,00	505.170,41	0,00	0,00	1.068,18	504.599,98	0,00	
144 20220220	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	107.398,29	6.385.588,31	0,00	6.280.190,02	0,00	0,00	1.779.772,11	6.280.190,02	0,00	
144 20220221	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220222	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00	367,95	24.800,00	0,00	41.432,05	0,00	0,00	0,00	41.432,05	0,00	
144 20220223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	655.016,33	1.295.644,96	0,00	740.628,63	0,00	0,00	0,00	631.098,78	25.150,00	10
100 20221030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	102.367,40	0,00	102.367,40	0,00	0,00	23.237,40	23.237,40	0,00	7
	Total:	**27.505.300,00**	**12.594.685,8**	**32.183.451,0**	**0,00**	**47.094.065,19**	**0,00**	**0,00**	**3.412.845,51**	**45.804.018,25**	**865.660,00**	**1.29**
4012.4284	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO											
144 20220224	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220225	OBRAS E INSTALACOES	5.794.700,00	5.794.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20221027	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

)ADE 1001 - SAE

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20221028	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**7.994.700,00**	**7.994.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**36.000.000,00**	**21.089.385,8**	**32.183.451,0**	**0,00**	**47.094.065,19**	**0,00**	**0,00**	**3.412.845,51**	**45.804.018,25**	**865.660,00**	**1.29**
	Total orgão:	**36.000.000,00**	**21.089.385,86**	**32.183.451,05**	**0,00**	**47.094.065,19**	**0,00**	**0,00**	**3.412.845,51**	**45.804.018,25**	**865.660,00**	**1.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

ÃO: 11 - FCMDC

ADE 1101 - FCMDC

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4020.4053	MANUTENÇAO DA F.C.M.D.C.											
100 20220227	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	406.000,00	369.106,28	0,00	0,00	36.893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
100 20220228	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	215.000,00	0,00	73.520,50	0,00	288.520,50	0,00	0,00	50.144,24	288.520,50	0,00	
100 20220229	OBRIGACOES PATRONAIS	122.000,00	45.887,83	0,00	0,00	76.112,17	0,00	0,00	4.785,12	54.015,10	0,00	2
100 20220230	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220231	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220232	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220233	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220234	DIARIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	2.467,50	0,00	3.767,50	0,00	0,00	0,00	3.767,50	0,00	
100 20220235	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	745,66	0,00	0,00	0,00	745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220236	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	38.000,00	58.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	103.065,14	0,00	1
100 20220237	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
100 20220238	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
100 20220239	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100.000,00	33.277,12	0,00	0,00	66.722,88	0,00	0,00	0,00	54.000,00	4.500,00	1
100 20220240	SERVICOS DE CONSULTORIA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220241	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	3
100 20220242	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	140.000,00	109.643,08	446.458,08	0,00	476.815,00	0,00	0,00	17.400,00	473.621,70	17.400,00	
100 20220243	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	20.000,00	58.000,00	232.643,08	0,00	194.643,08	0,00	0,00	0,00	133.143,08	0,00	6
100 20220244	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220245	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220246	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220247	OBRAS E INSTALACOES	624.154,34	620.000,00	0,00	0,00	4.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
	Total:	**1.900.000,00**	**1.372.914,31**	**813.089,16**	**0,00**	**1.340.174,85**	**0,00**	**0,00**	**72.329,36**	**1.111.653,02**	**21.900,00**	**22**
4020.4242	REFORMA RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS											
100 20220249	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	363.630,58	701.982,12	0,00	438.351,54	0,00	0,00	0,00	158.251,10	0,00	28
	Total:	**100.000,00**	**363.630,58**	**701.982,12**	**0,00**	**438.351,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.251,10**	**0,00**	**28**
	Total unidade:	**2.000.000,00**	**1.736.544,89**	**1.515.071,28**	**0,00**	**1.778.526,39**	**0,00**	**0,00**	**72.329,36**	**1.269.904,12**	**21.900,00**	**50**
	Total orgão:	**2.000.000,00**	**1.736.544,89**	**1.515.071,28**	**0,00**	**1.778.526,39**	**0,00**	**0,00**	**72.329,36**	**1.269.904,12**	**21.900,00**	

ÃO: 12 - CATALAO CCPA

ADE 1201 - CATALAO - CCPA

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4023.4026	MANUTENÇAO DO C.C.P.A.											
100 20220250	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	100.000,00	63.386,02	0,00	0,00	36.613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
100 20220251	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.001.000,00	965.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
144 20220252	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220253	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	50.000,00	7.386,02	0,00	257.386,02	0,00	0,00	21.116,20	257.386,02	0,00	
100 20220254	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220255	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220256	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220257	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.123,20	0,00	0,00	0,00	5.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220258	DIARIAS - CIVIL	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	
100 20220259	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	23.882,21	293.976,87	0,00	320.094,66	0,00	0,00	0,00	261.834,16	0,00	5
100 20220260	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220261	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.500,00	180.581,89	304.000,00	0,00	128.918,11	0,00	0,00	8.022,75	107.618,84	0,00	2
100 20220262	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	34.776,80	526.977,22	1.257.022,13	0,00	764.821,71	0,00	0,00	73.391,80	710.566,65	0,00	5
100 20220263	SENTENÇAS JUDICIAIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220264	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	
100 20220265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	93.300,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220939	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	454.843,40	0,00	454.843,40	0,00	0,00	0,00	454.843,40	0,00	
100 20220945	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	78.300,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	13.050,00	
100 20220994	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	0,00	85.290,24	85.290,24	0,00	0,00	0,00	35.502,08	0,00	4
	Total:	**2.000.000,00**	**2.302.127,34**	**2.395.528,42**	**85.290,24**	**2.178.691,32**	**0,00**	**0,00**	**102.530,75**	**1.906.206,15**	**13.050,00**	**27**
	Total unidade:	**2.000.000,00**	**2.302.127,34**	**2.395.528,42**	**85.290,24**	**2.178.691,32**	**0,00**	**0,00**	**102.530,75**	**1.906.206,15**	**13.050,00**	**27**
	Total orgão:	**2.000.000,00**	**2.302.127,34**	**2.395.528,42**	**85.290,24**	**2.178.691,32**	**0,00**	**0,00**	**102.530,75**	**1.906.206,15**	**13.050,00**	

ÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

ADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4001.4019	ADMINISTRAÇAO DA SECRET. DE ASSISTENCIASOCIAL											
100 20220266	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.576.333,50	785.800,00	803.529,37	0,00	1.594.062,87	0,00	0,00	256.302,00	1.594.062,87	0,00	
100 20220267	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220268	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220269	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220270	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	9.096,48	225,88	0,00	1.129,40	0,00	0,00	112,94	1.129,40	0,00	
100 20220271	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.845,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	
100 20220272	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	
100 20220273	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	40.000,00	23.800,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	1.350,00	
100 20220274	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220275	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.000,00	212.500,00	310.000,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	
100 20220276	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**1.718.333,50**	**1.111.041,48**	**1.113.755,25**	**0,00**	**1.721.047,27**	**0,00**	**0,00**	**256.414,94**	**1.719.697,27**	**1.350,00**	
4001.4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADE											
100 20220277	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220278	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220279	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220280	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	
100 20220281	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220282	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4010.4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS											
129 20220283	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	982.336,00	222.600,00	0,00	0,00	759.736,00	0,00	0,00	50.565,41	334.255,16	0,00	42
100 20220284	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220285	OBRIGACOES PATRONAIS	219.536,00	19.536,00	388.639,46	0,00	588.639,46	0,00	0,00	45.866,18	588.639,46	0,00	
100 20220286	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	8.331,24	0,00	0,00	1.668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220287	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220288	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00	25.000,00	7.088,00	0,00	32.088,00	0,00	0,00	5.133,73	30.544,33	0,00	
100 20220289	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	4.172,68	0,00	6.172,68	0,00	0,00	0,00	6.172,68	0,00	
129 20220290	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
100 20220291	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	752.883,56	3.437.313,64	0,00	2.934.430,08	0,00	0,00	50.931,50	2.436.191,57	0,00	49

)ADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
129 20220292	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	43.000,00	277.500,00	0,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31
100 20220293	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	300.000,00	329.299,30	107.100,97	0,00	77.801,67	0,00	0,00	0,00	65.901,67	4.895,00	1
129 20220294	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220295	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.465.000,00	839.274,68	1.447.496,72	0,00	2.073.222,04	0,00	0,00	55,00	1.699.954,79	16.886,61	37
129 20220296	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	37.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	700,15	0,00	
100 20220297	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220298	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	
129 20220299	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	
100 20220300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	101.809,04	122.800,00	0,00	23.990,96	0,00	0,00	2.356,00	22.021,00	0,00	
129 20220301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	10.000,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	9.899,80	0,00	
100 20220971	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	0,00	284.400,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	238.690,00	0,00	4
100 20220976	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	32.340,00	913.638,13	0,00	881.298,13	0,00	0,00	129.915,28	881.298,13	0,00	
	Total:	**3.902.072,00**	**2.890.073,82**	**6.715.749,60**	**284.400,00**	**8.012.147,78**	**0,00**	**0,00**	**284.823,10**	**6.314.468,74**	**21.781,61**	**1.69**
4286.4285	**GESTÃO SUBVENÇÃO SOCIAL - FMAS**											
100 20220302	SUBVENÇÕES SOCIAIS	692.000,00	659.000,00	145.867,50	0,00	178.867,50	0,00	0,00	0,00	178.867,50	0,00	
129 20220303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00	0,00	81.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	132.290,05	7.200,00	
	Total:	**744.000,00**	**659.000,00**	**226.867,50**	**0,00**	**311.867,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.157,55**	**7.200,00**	
4010.4021	**MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS**											
100 20220305	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	36.049,31	19.130,16	0,00	83.080,85	0,00	0,00	12.753,44	83.080,85	0,00	
100 20220306	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220307	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220308	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220309	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220310	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220311	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	162,48	0,00	1.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220312	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220993	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	22.470,00	0,00	2
	Total:	**144.000,00**	**79.049,31**	**21.292,64**	**50.400,00**	**136.643,33**	**0,00**	**0,00**	**12.753,44**	**105.550,85**	**0,00**	**3**
4010.4022	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRAIDADE**											
100 20220313	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	35.000,00	0,00	64.281,65	0,00	99.281,65	0,00	0,00	15.674,16	99.281,65	0,00	
100 20220314	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220315	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20220316	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220317	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	
129 20220318	MATERIAL DE CONSUMO	81.464,00	78.000,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220319	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220320	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220321	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**233.464,00**	**195.000,00**	**64.281,65**	**0,00**	**102.745,65**	**0,00**	**0,00**	**15.674,16**	**99.281,65**	**0,00**	
4010.5018	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FMAS**											
100 20220304	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.253,32	31.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**31.253,32**	**31.253,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4010.4023	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**											
100 20220322	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	300.000,00	172.560,11	187.199,66	0,00	314.639,55	0,00	0,00	42.657,74	314.639,55	0,00	
100 20220323	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220324	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220325	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220326	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220327	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**364.000,00**	**236.560,11**	**187.199,66**	**0,00**	**314.639,55**	**0,00**	**0,00**	**42.657,74**	**314.639,55**	**0,00**	
4001.4180	**DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS**											
100 20220328	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220329	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220330	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220331	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	750.352,26	2.602.000,00	0,00	1.921.647,74	0,00	0,00	0,00	1.635.264,41	140.106,42	28
100 20220332	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**81.000,00**	**776.352,26**	**2.617.000,00**	**0,00**	**1.921.647,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.635.264,41**	**140.106,42**	**28**
4010.1734	**AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR**											
100 20220338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4010.2110	**MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS**											
100 20220339	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

)ADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
	Total:	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4010.4027	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS**											
100 20220340	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220341	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220342	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220343	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220344	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	4.887,06	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94	0,00	
100 20220345	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220346	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	
100 20220347	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	
100 20220348	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220349	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220350	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	17.000,00	0,00	6.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	15.303,36	0,00	
100 20220351	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**42.423,20**	**25.310,26**	**6.000,00**	**0,00**	**23.112,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.416,30**	**0,00**	
4010.4029	**MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR**											
100 20220353	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	
100 20220354	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220355	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.013.407,30	191.200,00	1.188.756,20	0,00	2.010.963,50	0,00	0,00	54.441,41	2.010.963,50	144.533,07	
	Total:	**1.017.407,30**	**195.200,00**	**1.188.756,20**	**0,00**	**2.010.963,50**	**0,00**	**0,00**	**54.441,41**	**2.010.963,50**	**144.533,07**	
4010.4205	**MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA**											
100 20220356	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220357	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220358	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220359	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.668,61	0,00	0,00	1.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220360	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	
100 20220361	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220362	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	50.000,00	6.402,71	607,72	0,00	44.205,01	0,00	0,00	607,72	41.812,42	0,00	
100 20220363	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**67.300,00**	**22.371,32**	**607,72**	**0,00**	**45.536,40**	**0,00**	**0,00**	**607,72**	**41.812,42**	**0,00**	

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4010.4206	**TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EMGOIANIA**											
100 20220364	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220365	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220366	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220367	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220368	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**1.254.000,00**	**1.254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4010.5010	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE CATALÃO-ASPDEC**											
100 20220333	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	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**	
4010.5013	**SUBVENÇÃO A OBRAS SOCIAIS PAULO & ESTEVÃO**											
100 20220334	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4010.5024	**SUBVENÇÃO SOCIEDADE ORNITOLOGIA REGIONAL DE CATALÃO-SORCA**											
100 20220335	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4010.5025	**SUBVENÇÃO OBRAS SOCIAIS DOCE LAR**											
100 20220336	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	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**	
4010.5029	**SUBVENÇÃO A CASA DA CRIAÇÃO LEONIDES BARDAL**											
100 20220337	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total unidade:	**10.031.253,32**	**7.907.211,88**	**12.141.510,2**	**334.800,00**	**14.600.351,66**	**0,00**	**0,00**	**667.372,51**	**12.568.252,24**	**314.971,10**	**2.03**
	Total orgão:	**10.031.253,32**	**7.907.211,88**	**12.141.510,22**	**334.800,00**	**14.600.351,66**	**0,00**	**0,00**	**667.372,51**	**12.568.252,24**	**314.971,10**	**2.**

ÃO: 17 - FMDCA

)ADE 2501 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4001.4024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
150 20220385	SUBVENCOES SOCIAIS	397.800,00	0,00	658.067,50	0,00	1.055.867,50	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	19
150 20220386	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	55.755,00	0,00	0,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00	0,00	
150 20220387	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 20220388	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 20220389	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	61.000,00	46.000,00	15.950,00	0,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,00	
150 20220390	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 20220391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.112,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**600.000,00**	**181.955,00**	**674.017,50**	**0,00**	**1.092.062,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**896.195,00**	**0,00**	**19**
	Total unidade:	**600.000,00**	**181.955,00**	**674.017,50**	**0,00**	**1.092.062,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**896.195,00**	**0,00**	**19**
	Total orgão:	**600.000,00**	**181.955,00**	**674.017,50**	**0,00**	**1.092.062,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**896.195,00**	**0,00**	

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

ADE 1601 - FUNDO PRO-SAUDE

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4008.4033	MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE											
144 20220369	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	80.000,00	203.865,29	943.423,41	0,00	819.558,12	0,00	0,00	125.927,45	819.558,12	0,00	
144 20220370	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	66.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	33.075,16	185.386,95	0,00	1
144 20220371	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1.120.240,00	1.320.240,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220372	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220373	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220374	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.000,00	17.259,90	88.000,00	0,00	78.740,10	0,00	0,00	10.192,07	70.076,27	0,00	
144 20220375	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 20220376	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	356.140,39	0,00	374.140,39	0,00	0,00	110.211,25	374.140,39	0,00	
144 20220377	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.000.000,00	494.499,24	5.856.130,06	0,00	11.361.630,82	0,00	0,00	794.403,95	11.361.630,82	9.132,35	
144 20220378	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	600.000,00	502.561,42	1.100,00	0,00	98.538,58	0,00	0,00	0,00	97.438,58	0,00	
144 20220379	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.765.760,00	1.025.880,24	173.850,00	0,00	913.729,76	0,00	0,00	17.438,98	903.373,38	0,00	1
144 20220380	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	10.000,00	9.000,00	17.050,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	
144 20220381	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.000,00	1.368.880,38	1.857.996,06	0,00	599.115,68	0,00	0,00	4.000,00	598.209,18	0,00	
144 20220382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.140,00	0,00	
144 20221006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	614.130,68	0,00	1.499.158,61	885.027,93	0,00	0,00	0,00	325.397,10	0,00	55
244 20221007	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	1.499.158,61	1.499.158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.49
210 20221022	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	501.855,59	0,00	501.855,59	0,00	0,00	0,00	501.855,59	0,00	
	Total:	**10.000.000,00**	**5.640.317,15**	**10.055.545,5**	**2.998.317,22**	**17.413.545,58**	**0,00**	**0,00**	**1.095.248,86**	**15.313.256,38**	**9.132,35**	**2.10**
	Total unidade:	**10.000.000,00**	**5.640.317,15**	**10.055.545,5**	**2.998.317,22**	**17.413.545,58**	**0,00**	**0,00**	**1.095.248,86**	**15.313.256,38**	**9.132,35**	**2.10**
	Total orgão:	**10.000.000,00**	**5.640.317,15**	**10.055.545,51**	**2.998.317,22**	**17.413.545,58**	**0,00**	**0,00**	**1.095.248,86**	**15.313.256,38**	**9.132,35**	**2.**

SÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

IADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4001.4043	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO											
100 20220392	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	
100 20220393	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	80.000,00	57.407,70	112.523,17	0,00	135.115,47	0,00	0,00	11.275,13	135.115,47	0,00	
100 20220394	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**83.000,00**	**60.407,70**	**112.523,17**	**0,00**	**135.115,47**	**0,00**	**0,00**	**11.275,13**	**135.115,47**	**0,00**	
4001.4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT											
101 20220395	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	850.000,00	3.000,00	674.675,30	0,00	1.521.675,30	0,00	0,00	214.788,56	1.521.675,30	0,00	
101 20220396	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	102.000,00	2.265.878,46	0,00	2.863.878,46	0,00	0,00	219.266,14	2.863.878,46	0,00	
101 20220397	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220398	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.500.000,00	2.497.577,10	0,00	0,00	1.002.422,90	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	132.197,93	
101 20220399	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	13.119,78	0,00	21.119,78	0,00	0,00	1.468,22	21.119,78	0,00	
101 20220400	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	3.000,00	11.135,90	0,00	12.135,90	0,00	0,00	1.824,50	12.135,90	0,00	
101 20220401	MATERIAL DE CONSUMO	482.000,00	1.855.413,75	3.592.036,71	0,00	2.218.622,96	0,00	0,00	137.833,28	2.112.740,58	261.034,52	10
101 20220402	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100.000,00	101.384,97	1.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220403	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220404	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	300.000,00	312.158,63	14.000,00	0,00	1.841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220405	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.100.000,00	834.560,35	4.452.854,28	0,00	4.718.293,93	0,00	0,00	506.852,56	4.641.704,09	152.399,37	7
101 20220406	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	25.157,18	0,00	27.157,18	0,00	0,00	0,00	26.678,56	0,00	
101 20220407	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220408	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	490.046,50	1.040.581,15	0,00	560.534,65	0,00	0,00	1.400,00	560.534,65	1.400,00	
100 20220941	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	412.786,12	0,00	412.786,12	0,00	0,00	31.393,06	400.006,13	0,00	1
100 20220942	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.347.575,30	0,00	1.347.575,30	0,00	0,00	175.927,67	1.347.575,30	0,00	
100 20220955	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	16.817,08	153.237,59	0,00	136.420,51	0,00	0,00	10.074,75	135.494,28	0,00	
101 20220986	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	102.677,16	362.000,00	231.728,72	491.051,56	0,00	0,00	0,00	471.328,72	0,00	1
	Total:	**7.065.000,00**	**6.327.635,54**	**14.366.422,7**	**231.728,72**	**15.335.515,92**	**0,00**	**0,00**	**1.300.828,74**	**15.114.871,75**	**547.031,82**	**22**
4005.4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR											
100 20220410	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	1.708.288,44	5.109.156,55	0,00	8.400.868,11	0,00	0,00	618.375,18	7.709.852,94	1.583.044,01	69
115 20220411	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	810.000,00	567.195,30	0,00	957.195,30	0,00	0,00	0,00	957.195,30	281.730,00	
	Total:	**6.200.000,00**	**2.518.288,44**	**5.676.351,85**	**0,00**	**9.358.063,41**	**0,00**	**0,00**	**618.375,18**	**8.667.048,24**	**1.864.774,01**	**69**

IADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4005.4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL											
101 20220412	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	7.225.702,86	1.540.267,69	7.787.315,63	0,00	13.472.750,80	0,00	0,00	2.039.194,46	13.460.130,43	0,00	1
101 20220413	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	16.178.308,66	13.609.920,44	812.214,24	0,00	3.380.602,46	0,00	0,00	509.797,27	3.379.925,02	0,00	
101 20220414	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220415	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220416	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220417	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220418	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	350,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220419	MATERIAL DE CONSUMO	770.000,00	147.000,00	2.496.441,26	0,00	3.119.441,26	0,00	0,00	0,00	2.970.353,10	849.763,54	14
115 20220420	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124 20220421	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220422	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	1.523,35	0,00	0,00	476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220423	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	180.000,00	34.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	
101 20220424	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	14.940,55	0,00	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115 20220425	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124 20220426	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	82.293,00	80.000,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220427	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	540.000,00	452.851,00	1.105.569,02	0,00	1.192.718,02	0,00	0,00	0,00	1.089.077,02	63.497,10	10
115 20220428	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124 20220429	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	82.293,00	77.268,25	0,00	0,00	5.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	188.410,55	0,00	188.410,55	0,00	0,00	0,00	188.410,55	0,00	
124 20220431	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**26.161.597,52**	**17.043.121,2**	**12.389.950,7**	**0,00**	**21.508.426,94**	**0,00**	**0,00**	**2.548.991,73**	**21.233.696,12**	**913.260,64**	**27**
4005.4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR											
101 20220432	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124 20220433	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	1
101 20220434	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	180.000,00	181.689,00	530.151,76	0,00	528.462,76	0,00	0,00	358.311,00	528.462,76	0,00	
115 20220435	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	75.000,00	1.985.299,10	0,00	2.010.299,10	0,00	0,00	191.080,00	2.010.298,43	0,00	
124 20220436	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	0,00	628.940,00	0,00	728.940,00	0,00	0,00	88.280,00	728.940,00	0,00	
215 20220988	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.090.961,15	0,00	2.090.961,15	0,00	0,00	0,00	2.090.792,18	0,00	
224 20221024	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	277.851,04	0,00	277.851,04	0,00	0,00	0,00	277.851,04	0,00	
	Total:	**460.000,00**	**326.689,00**	**5.513.203,05**	**0,00**	**5.646.514,05**	**0,00**	**0,00**	**637.671,00**	**5.636.344,41**	**0,00**	**1**
4005.4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO											

ADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
101 20220437	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	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**	
4005.4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL											
101 20220438	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	395,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220439	CONTRIBUIÇOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**3.000,00**	**2.395,00**	**0,00**	**0,00**	**605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4286.4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL											
101 20220440	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.250.000,00	862.006,87	200.000,00	0,00	587.993,13	0,00	0,00	0,00	587.993,13	0,00	
	Total:	**1.250.000,00**	**862.006,87**	**200.000,00**	**0,00**	**587.993,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.993,13**	**0,00**	
4287.1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
101 20220441	CONTRIBUIÇOES	100.000,00	99.048,27	0,00	0,00	951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115 20220442	OBRAS E INSTALACOES	795.800,00	311.446,61	2.362.489,14	0,00	2.846.842,53	0,00	0,00	0,00	2.844.319,23	2.401.984,31	
101 20221026	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	57.540,84	0,00	57.540,84	0,00	0,00	0,00	57.540,84	0,00	
	Total:	**895.800,00**	**410.494,88**	**2.420.029,98**	**0,00**	**2.905.335,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.901.860,07**	**2.401.984,31**	
4287.1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS											
101 20220443	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	116.437,63	1.653.604,19	0,00	1.587.166,56	0,00	0,00	0,00	1.584.281,52	1.306.815,70	
120 20220444	OBRAS E INSTALACOES	305.640,00	0,00	0,00	0,00	305.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
124 20220445	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**415.640,00**	**176.437,63**	**1.653.604,19**	**0,00**	**1.892.806,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584.281,52**	**1.306.815,70**	**30**
4287.4286	CONSTRUÇÃO AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA											
101 20220446	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	241.456,29	0,00	241.456,29	0,00	0,00	0,00	163.039,44	0,00	7
115 20220447	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	22.491,58	0,00	0,00	37.508,42	0,00	0,00	0,00	37.508,42	0,00	
	Total:	**61.000,00**	**23.491,58**	**241.456,29**	**0,00**	**278.964,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.547,86**	**0,00**	**7**
4005.4049	MANUTENCAO DA EDUCAÇAO INFANTIL											
101 20220449	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	360.000,00	0,00	264.002,07	0,00	624.002,07	0,00	0,00	87.418,77	622.063,53	0,00	
101 20220450	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220451	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220452	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220453	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220454	MATERIAL DE CONSUMO	664.988,48	669.079,24	1.689.735,34	0,00	1.685.644,58	0,00	0,00	90.830,88	1.636.086,42	387.239,71	4

ADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
115 20220455	MATERIAL DE CONSUMO	423.800,00	423.800,00	28.966,00	0,00	28.966,00	0,00	0,00	28.966,00	28.966,00	28.966,00	
124 20220456	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 20220457	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	48.422,00	0,00	49.422,00	0,00	0,00	0,00	49.422,00	0,00	
115 20220458	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124 20220459	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	3.391,75	0,00	0,00	46.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
101 20220460	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	500.000,00	1.725.417,84	2.795.476,86	0,00	1.570.059,02	0,00	0,00	79.543,00	1.556.378,27	154.421,56	1
115 20220461	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124 20220462	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	141.147,00	100.000,00	0,00	0,00	41.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
101 20220463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	205.689,30	110.000,00	0,00	4.310,70	0,00	0,00	0,00	4.310,55	0,00	
115 20220464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	260.000,00	28.928,94	0,00	28.928,94	0,00	0,00	28.928,94	28.928,94	28.928,94	
124 20220465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.155,00	128.280,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 20221039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.496,00	0,00	8.496,00	0,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00	
	Total:	**3.072.090,48**	**3.955.658,13**	**4.974.027,21**	**0,00**	**4.090.459,56**	**0,00**	**0,00**	**315.687,59**	**3.934.651,71**	**599.556,21**	**15**
4005.6002	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVAGELICA - CRECHE RECANTO INFANTIL**											
101 20220448	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162.813,33	162.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**162.813,33**	**162.813,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4286.4049	**MANUTENCAO DA EDUCAÇAO INFANTIL**											
101 20220466	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.237.186,67	0,00	1.558.413,33	0,00	2.795.600,00	0,00	0,00	0,00	2.795.600,00	0,00	
	Total:	**1.237.186,67**	**0,00**	**1.558.413,33**	**0,00**	**2.795.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795.600,00**	**0,00**	
4287.1616	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES**											
101 20220467	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	7.304.367,00	0,00	7.404.367,00	0,00	0,00	1.475.508,66	7.288.467,27	3.309.061,85	11
115 20220468	OBRAS E INSTALACOES	471.304,00	471.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 20220469	OBRAS E INSTALACOES	360.568,00	0,00	0,00	0,00	360.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36
	Total:	**931.872,00**	**471.304,00**	**7.304.367,00**	**0,00**	**7.764.935,00**	**0,00**	**0,00**	**1.475.508,66**	**7.288.467,27**	**3.309.061,85**	**47**
	Total unidade:	**48.000.000,00**	**32.341.743,3**	**56.410.349,5**	**231.728,72**	**72.300.334,85**	**0,00**	**0,00**	**6.908.338,03**	**70.080.477,55**	**10.942.484,54**	**2.21**
	Total orgão:	**48.000.000,00**	**32.341.743,38**	**56.410.349,51**	**231.728,72**	**72.300.334,85**	**0,00**	**0,00**	**6.908.338,03**	**70.080.477,55**	**10.942.484,54**	**2.**

ÃO: 28 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

IADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
4027.2111	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SIVESTRE CETAS											
100 20220473	MATERIAL DE CONSUMO	23.462,40	0,00	0,00	0,00	23.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	Total:	**23.462,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.462,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2**
4027.4122	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO											
100 20220474	MATERIAL DE CONSUMO	29.337,60	18.088,98	0,00	0,00	11.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
100 20220475	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.444,80	0,00	0,00	0,00	2.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220476	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	14.668,80	0,00	535.308,53	0,00	549.977,33	0,00	0,00	0,00	532.972,72	0,00	1
100 20220477	INDENIZACOES E RESTITUICOES	611,20	0,00	0,00	0,00	611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.780,80	15.000,00	0,00	0,00	5.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170 20220969	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.050.237,72	0,00	5.050.237,72	0,00	0,00	583.836,42	5.050.237,72	0,00	
	Total:	**67.843,20**	**33.088,98**	**5.585.546,25**	**0,00**	**5.620.300,47**	**0,00**	**0,00**	**583.836,42**	**5.583.210,44**	**0,00**	**3**
4027.4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO											
100 20220479	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220480	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220481	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	31.782,40	30.000,00	0,00	0,00	1.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**34.227,20**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.227,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4027.4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEMDE ANIMAIS SILVESTRE CETAS											
100 20220482	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220483	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220484	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**3.667,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.667,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4027.4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTECONDEMA											
100 20220485	DIARIAS - CIVIL	611,20	0,00	0,00	0,00	611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220486	MATERIAL DE CONSUMO	2.444,80	0,00	0,00	0,00	2.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220487	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220488	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.178,24	0,00	0,00	0,00	3.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**12.346,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.346,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**
4027.4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL											
100 20220489	MATERIAL DE CONSUMO	6.112,00	3.295,92	0,00	0,00	2.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20220490	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220491	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.056,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**10.390,40**	**3.295,92**	**0,00**	**0,00**	**7.094,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4027.4197	**MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR**											
100 20220492	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
100 20220493	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.667,20	0,00	0,00	0,00	3.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220494	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**26.279,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.279,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2**
4027.5003	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE CATALÃO - ASPAC**											
100 20220470	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.626,66	155.716,83	0,00	0,00	4.909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**160.626,66**	**155.716,83**	**0,00**	**0,00**	**4.909,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4027.5010	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE CATALÃO-ASPDEC**											
100 20220471	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	Total:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1**
4027.5027	**SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL QUATRO PATINHAS**											
100 20220472	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	Total:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2**
4288.1806	**GESTÃO - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO APLIAÇÃO, REFORMA UNIDADES PÚBLICA**											
100 20220496	OBRAS E INSTALACOES	1.241.093,34	3.023.046,19	2.104.446,68	0,00	322.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32
170 20220497	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 20220943	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	663.471,78	0,00	663.471,78	0,00	0,00	0,00	663.471,78	0,00	
	Total:	**1.541.093,34**	**3.323.046,19**	**2.767.918,46**	**0,00**	**985.965,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663.471,78**	**0,00**	**32**
4027.4088	**MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE**											
100 20220498	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.689.280,00	115.000,00	25.216,83	0,00	2.599.496,83	0,00	0,00	367.724,06	2.599.496,83	0,00	
100 20220499	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	8.001,60	103.999,50	0,00	2
100 20220500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220501	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220502	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220503	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.500,00	0,00	570.596,48	0,00	572.096,48	0,00	0,00	47.731,18	562.852,40	0,00	

ADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
100 20220504	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220505	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	5.496,06	0,00	17.496,06	0,00	0,00	0,00	12.670,00	0,00	
151 20220506	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
100 20220507	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.908,34	0,00	2
151 20220508	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	97.297,23	0,00	97.297,23	0,00	0,00	0,00	87.134,53	0,00	1
100 20220509	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.224,00	9.206,00	0,00	0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 20220510	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220511	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	48.916,16	47.731,18	0,00	0,00	1.184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 20220512	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	126.840,00	126.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220513	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.051.845,60	844.280,52	0,00	0,00	207.565,08	0,00	0,00	0,00	164.154,83	0,00	4
151 20220514	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	271.160,00	200.000,00	0,00	0,00	71.160,00	0,00	0,00	259,15	5.133,53	0,00	6
151 20220515	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 20220516	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220517	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	
151 20220518	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 20220519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.896,00	24.097,51	0,00	0,00	24.798,49	0,00	0,00	0,00	12.129,58	0,00	1
151 20220520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	70.457,23	0,00	0,00	109.542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
100 20220946	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	50.460,00	0,00	50.460,00	0,00	0,00	0,00	50.460,00	4.205,00	
100 20220998	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	225,88	0,00	1
100 20221042	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	10.320,52	0,00	10.320,52	0,00	0,00	0,00	10.320,52	0,00	
	Total:	**5.367.561,76**	**2.137.612,44**	**789.387,12**	**15.000,00**	**4.034.336,44**	**0,00**	**0,00**	**423.715,99**	**3.684.001,94**	**4.205,00**	**35**
4289.1722	**CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**											
100 20220521	OBRAS E INSTALACOES	554.694,40	520.308,53	0,00	0,00	34.385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
	Total:	**554.694,40**	**520.308,53**	**0,00**	**0,00**	**34.385,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3**
4027.4067	**MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAODE AREAS DEGRADADAS**											
100 20220522	MATERIAL DE CONSUMO	12.224,00	0,00	0,00	0,00	12.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
100 20220523	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	73.344,00	46.571,84	0,00	0,00	26.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
100 20220524	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	122.240,00	122.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total:	**207.808,00**	**168.571,84**	**0,00**	**0,00**	**39.236,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3**
	Total unidade:	**8.040.000,00**	**6.371.640,73**	**9.142.851,83**	**15.000,00**	**10.826.211,10**	**0,00**	**0,00**	**1.007.552,41**	**9.930.684,16**	**4.205,00**	**89**
	Total orgão:	**8.040.000,00**	**6.371.640,73**	**9.142.851,83**	**15.000,00**	**10.826.211,10**	**0,00**	**0,00**	**1.007.552,41**	**9.930.684,16**	**4.205,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Consolidado

Dezembro / 2022

)ADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	
	Total geral:	475.500.000,00	303.055.289,51	470.171.180,84	63.104.423,58	705.720.314,91	0,00	0,00	59.082.093,41	632.640.865,07	16.403.833,06	73.(

ADIB ELIAS JUNIOR:46579966734
Assinado de forma digital por ADIB ELIAS JUNIOR:46579966734
Dados: 2023.04.11 14:53:09 -03'00'

ADIB ELIAS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
465799667,34

JAMIL TORQUATO PEREIRA:19832788153
Assinado de forma digital por JAMIL TORQUATO PEREIRA:19832788153
Dados: 2023.04.12 10:08:20 -03'00'

JAMIL TORQUATO PEREIRA
CONTROLADOR
198.327.881-53

THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA:00677107196
Assinado de forma digital por THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA:00677107196
Dados: 2023.04.11 14:53:54 -03'00'

MUNICÍPIO DE CATALAO

BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2022

Receitas				Despesas			
Títulos	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**	**Títulos**	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**
Receitas Correntes	505.850.059,17	674.186.462,46	168.336.403,29	***Créd. Orçam. Suplementares***	461.500.000,00	605.765.207,78	-144.265.207,78
Impostos, Taxas e Contribuições de	84.020.607,89	108.974.516,68	24.953.908,79	**Despesas Correntes**	375.337.118,98	557.203.833,71	-181.866.714,73
Contribuições	13.534.831,65	41.633.486,04	28.098.654,39	Pessoal e Encargos Sociais	221.127.238,35	265.326.638,22	-44.199.399,87
Receita Patrimonial	13.837.031,36	28.123.980,63	14.286.949,27	Aplicações Diretas	203.899.455,73	240.768.468,54	-36.869.012,81
Receita de Serviços	46.916.295,84	56.595.556,88	9.679.261,04	Aplicações Diretas - Op. Intra	17.227.782,62	24.558.169,68	-7.330.387,06
Transferências Correntes	336.153.860,75	431.076.133,27	94.922.272,52	Outras	154.209.880,63	291.877.195,49	-137.667.314,86
Outras Receitas Correntes	11.387.431,68	7.782.788,96	-3.604.642,72	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	3.265.657,60	19.245.830,52	15.980.172,92	Aplicações Diretas	149.948.654,23	282.592.080,37	-132.643.426,14
Operações de Crédito	1.000.000,00	3.937.635,67	2.937.635,67	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	400.000,00	15.308.194,85	14.908.194,85	Outros	4.261.226,40	9.285.115,12	-5.023.888,72
Transferências de Capital	1.865.657,60	0,00	-1.865.657,60	**Despesas de Capital**	86.162.881,02	48.561.374,07	37.601.506,95
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	11.384.283,23	11.949.289,54	565.006,31	Investimentos	77.494.793,22	40.180.876,27	37.313.916,95
Receita de Contribuições Intra-	11.384.283,23	11.949.289,54	565.006,31	Aplicações Diretas	77.494.793,22	40.180.876,27	37.313.916,95
Deduções da Receita	-45.000.000,00	-52.361.857,23	-7.361.857,23	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Dedução de Exploração do Patrimônio	0,00	-26.615,45	-26.615,45	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Transferências	-45.000.000,00	-52.335.241,78	-7.335.241,78	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Amortização Da Dívida	8.668.087,80	8.380.497,80	287.590,00
				Créditos Especiais	63.104.423,58	26.875.657,29	36.228.766,29
				Despesas Correntes	1.286.552,96	13.430.983,12	-12.144.430,16
				Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.747.581,43	-1.747.581,43
				Aplicações Diretas	0,00	1.347.575,30	-1.347.575,30
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	400.006,13	-400.006,13
				Outras	1.286.552,96	11.683.401,69	-10.396.848,73
				Transf. a União	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	1.286.552,96	7.008.662,54	-5.722.109,58
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outros	0,00	4.674.739,15	-4.674.739,15
				Despesas de Capital	61.817.870,62	13.444.674,17	48.373.196,45
				Investimentos	61.817.870,62	13.444.674,17	48.373.196,45
				Aplicações Diretas	61.817.870,62	13.444.674,17	48.373.196,45
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00
				Reservas	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2022

SOMA	475.500.000,00	653.019.725,29	177.519.725,29	SOMA	475.500.000,00	632.640.865,07	157.140.865,07
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	20.378.860,22	20.378.860,22
TOTAL GERAL	475.500.000,00	653.019.725,29	177.519.725,29	TOTAL GERAL	475.500.000,00	653.019.725,29	177.519.725,29

ADIB ELIAS JUNIOR:46579966734
Assinado de forma digital por ADIB ELIAS JUNIOR:46579966734
Dados: 2023.04.11 14:58:31 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL
ADIB ELIAS JUNIOR

THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA:00677107196
Assinado de forma digital por THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA:00677107196
Dados: 2023.04.11 14:54:25 -03'00'

CONTADOR
THIAGO FRANCISCO ALVES

JAMIL TORQUATO PEREIRA:19832788153
Assinado de forma digital por JAMIL TORQUATO PEREIRA:19832788153
Dados: 2023.04.12 10:17:48 -03'00'

CONTROLADOR GERAL DO
JAMIL TORQUATO PEREIRA