



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 09 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 0901 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.1001	<b>OBRAS COMPLEMENTARES COMPLEXO DA CAMARA</b>											
449051 100 20170001	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	150.000,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
01.031.0001.1002	<b>AQUISICAO DE VEICULOS DE REPRESENTACAO</b>											
449052 100 20170002	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	20.600,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>20.600,00</b>
01.031.0001.2001	<b>MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>											
319009 100 20170003	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 100 20170004	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	809.000,00	0,00	83.000,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00	276.513,28	883.792,53	0,00	8.207,47
319034 100 20170005	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319092 100 20170006	DESPESAS EXERC. ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 100 20170007	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	220,00	1.440,00	0,00	8.560,00
339030 100 20170008	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	83.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	23.727,60	96.374,93	0,00	40.625,07
339035 100 20170009	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20170010	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	8.800,00
339039 100 20170011	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	51.195,86	166.606,75	0,00	113.393,25
339093 100 20170012	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052 100 20170013	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	6.475,00	12.342,00	0,00	57.658,00
<b>Total:</b>		<b>1.431.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.131,74</b>	<b>1.160.756,21</b>	<b>0,00</b>	<b>270.243,79</b>
01.031.0001.2002	<b>MANUTENCAO DO PLENARIO</b>											
319009 100 20170014	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20170015	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00	0,00	0,00	357.043,49	1.002.760,44	0,00	248.239,56
319092 100 20170016	DESPESAS EXERC. ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014 100 20170017	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.980,00	15.930,00	0,00	14.070,00
339030 100 20170018	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 100 20170019	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20170020	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20170021	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 0901 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>1.288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.023,49</b>	<b>1.018.690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>269.309,56</b>
01.271.0000.9005	PAG. CONT. INSS NA QUALIDADE EMPREGADOR											
319013 100 20170022	OBRIGACOES PATRONAIS	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	116.482,81	343.281,76	0,00	107.718,24
<b>Total:</b>		<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.482,81</b>	<b>343.281,76</b>	<b>0,00</b>	<b>107.718,24</b>
01.271.0000.9009	PAG. CONT. PREV. PROPRIA QUAL.EMPREGADOR											
319113 100 20170023	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	24.838,33	75.280,31	0,00	24.719,69
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.838,33</b>	<b>75.280,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24.719,69</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.876,37</b>	<b>2.657.408,72</b>	<b>59.400,00</b>	<b>842.591,28</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.876,37</b>	<b>2.657.408,72</b>	<b>59.400,00</b>	<b>842.591,28</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 1004 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.061.0010.2003	<b>ATIVIDADES JUDICIARIAS EM GERAL</b>											
339030 100 20170024	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170025	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170026	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 100 20170027	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.061.0010.2129	<b>SUBVENCAO AO MINISTERIO PUBLICO</b>											
335043 100 20170028	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.121.0052.2004	<b>MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS EM GERAL</b>											
319009 100 20170029	SALARIO FAMILIA	20.000,00	18.360,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	31,07	860,33	0,00	779,67
319011 100 20170030	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	1.000.000,00	201.000,00	1.020.000,00	0,00	1.819.000,00	0,00	0,00	103.937,14	1.814.255,30	981,59	4.744,70
339014 100 20170031	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	8.500,00	112.000,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	87.605,53	101.473,53	0,00	12.026,47
339030 100 20170032	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	298.000,00	581.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	332.797,17	16.083,64	202,83
339036 100 20170033	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	21.000,00	57.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	9.250,00	0,00
339039 100 20170034	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	639.000,00	292.100,00	531.237,70	0,00	878.137,70	0,00	0,00	9.182,10	877.360,17	41.280,37	777,53
449052 100 20170035	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	22.302,00	9.060,00	0,00	40.758,00	0,00	0,00	0,00	21.648,00	1.370,00	19.110,00
	<b>Total:</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>861.262,00</b>	<b>2.310.297,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.035,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.755,84</b>	<b>3.185.394,50</b>	<b>68.965,60</b>	<b>37.641,20</b>
04.121.1203.2101	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>											
319011 100 20170036	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170037	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	850,00
	<b>Total:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
04.121.1203.2102	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>											
319011 100 20170038	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	60.000,00	9.000,00	86.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	10.738,90	136.026,07	0,00	973,93
339014 100 20170039	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.550,00
	<b>Total:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.738,90</b>	<b>136.476,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,93</b>
04.122.0052.2009	<b>REFORMA E AMP. DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1004 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20170040	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	0,00
339036 100 20170041	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170042	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0052.2010	<b>MANUT. SERV. CONTAB. JUR. ASSES.TECNICA</b>											
319034 100 20170043	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	150.000,00	0,00	95.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	244.611,09	0,00	388,91
339036 100 20170044	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.735,71	0,00	164,29
339039 100 20170045	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	80.000,00	80.000,00	77.880,00	0,00	77.880,00	0,00	0,00	0,00	77.880,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>181.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>553,20</b>
04.122.0052.2142	<b>MANUTENÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE</b>											
339030 100 20170046	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170047	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170048	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.181.0102.1005	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA CADEIA PUBLICA</b>											
449051 100 20170049	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.181.0102.2015	<b>MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA</b>											
339030 100 20170050	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	76.100,00	900,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	15.587,32	2.772,11	9.212,68
339036 100 20170051	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	50.000,00	33.200,00	7.300,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	1.200,00	2.500,00
339039 100 20170052	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	18.000,00	203.800,00	0,00	186.800,00	0,00	0,00	27.614,60	186.483,76	392,60	316,24
449052 100 20170053	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.614,60</b>	<b>223.671,08</b>	<b>4.364,71</b>	<b>12.028,92</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.433.000,00</b>	<b>1.292.562,00</b>	<b>2.790.077,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.515,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.109,34</b>	<b>3.876.918,45</b>	<b>73.330,31</b>	<b>53.597,25</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1005 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.129.0053.2013	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOUREARIA</b>											
319009 100 20170054	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20170055	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20170056	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	90,00
339030 100 20170057	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170058	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170059	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	150.000,00	0,00	104.500,00	0,00	254.500,00	0,00	0,00	13.533,24	234.653,73	0,00	19.846,27
339091 100 20170060	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	235.000,00	89.000,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	21.480,71	242.091,64	2.000,00	11.908,36
339092 100 20170061	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	19.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	527,91	0,00	72,09
339093 100 20170062	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.000,00	64.000,00	193.300,00	0,00	222.300,00	0,00	0,00	2.360,49	221.883,83	41.452,09	416,17
449052 100 20170063	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>743.000,00</b>	<b>397.400,00</b>	<b>386.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.374,44</b>	<b>700.067,11</b>	<b>43.452,09</b>	<b>32.332,89</b>
04.271.1310.2032	<b>ENCARGOS COM O PASEP</b>											
339047 100 20170064	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	26.250,00	172.000,00	0,00	445.750,00	0,00	0,00	58.966,99	445.277,10	0,00	472,90
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.966,99</b>	<b>445.277,10</b>	<b>0,00</b>	<b>472,90</b>
28.271.9999.9004	<b>PAG. CONT. INSS NA QUALIDADE EMPREGADOR</b>											
319013 100 20170065	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	64.000,00	416.646,80	0,00	752.646,80	0,00	0,00	8.649,34	752.071,76	0,00	575,04
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>416.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>752.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,34</b>	<b>752.071,76</b>	<b>0,00</b>	<b>575,04</b>
28.271.9999.9008	<b>PAG. CONT. PREV. PROP. QUALID.EMPREGADOR</b>											
319113 100 20170066	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	226.000,00	218.140,00	0,00	392.140,00	0,00	0,00	3.984,34	354.036,83	979,57	38.103,17
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>218.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984,34</b>	<b>354.036,83</b>	<b>979,57</b>	<b>38.103,17</b>
28.843.1304.9011	<b>PARC. DIV. JUNTO PREV. PROPRIA MUNICIPIO</b>											
469071 100 20170067	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADA	200.000,00	64.000,00	226.400,00	0,00	362.400,00	0,00	0,00	21.069,43	361.620,47	15.711,65	779,53
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.069,43</b>	<b>361.620,47</b>	<b>15.711,65</b>	<b>779,53</b>
28.843.1304.9012	<b>PARCELAMENTO DIV. JUNTO AO INSS</b>											
469071 100 20170068	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADA	200.000,00	57.000,00	20.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	152.156,44	0,00	10.843,56
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.843,56</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.243.000,00</b>	<b>834.650,00</b>	<b>1.439.986,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.336,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.044,54</b>	<b>2.765.229,71</b>	<b>60.143,31</b>	<b>83.107,09</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1014 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2016	MANUT. DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL											
335043 100 20170069	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
339030 100 20170070	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	0,00
339036 100 20170071	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170072	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	20.000,00	120.000,00	172.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	71.863,12	3.728,17	136,88
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.863,12</b>	<b>3.728,17</b>	<b>136,88</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.863,12</b>	<b>3.728,17</b>	<b>136,88</b>

UNIDADE 1016 - SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
319009 100 20170073	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20170074	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	300.000,00	0,00	195.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	74.573,14	484.725,41	0,00	10.274,59
339014 100 20170075	DIARIAS - CIVIL	110.000,00	21.200,00	2.050,00	0,00	90.850,00	0,00	0,00	5.780,00	90.630,00	0,00	220,00
339036 100 20170076	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170077	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	5.600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
449052 100 20170078	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>433.000,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>197.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.353,14</b>	<b>579.755,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.494,59</b>
04.122.0052.2008	RECEPCOES, FEST. CIV. E COMEMORACOES											
339030 100 20170079	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00	19.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	280,00	24.778,59	12.050,27	2.221,41
339032 100 20170080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	587,00
339036 100 20170081	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.005,00
339039 100 20170082	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	670.000,00	613.000,00	257.000,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	31.920,66	313.623,93	6.316,00	376,07
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,66</b>	<b>340.810,52</b>	<b>18.779,27</b>	<b>4.189,48</b>
04.131.0052.2064	SERVICO DE DIVULGACAO OFICIAL											
339036 100 20170083	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170084	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE 1016 - SECRETARIA DE GOVERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.213.000,00</b>	<b>754.800,00</b>	<b>477.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.553,80</b>	<b>920.565,93</b>	<b>18.779,27</b>	<b>14.684,07</b>

**UNIDADE 1017 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2103	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA</b>											
319009 100 20170085	SALARIO FAMILIA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	31,07	581,53	0,00	1.418,47
319011 100 20170086	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	1.400.000,00	503.000,00	1.712.000,00	0,00	2.609.000,00	0,00	0,00	232.462,98	2.589.101,98	0,00	19.898,02
339014 100 20170087	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	580,00	8.870,00	0,00	130,00
339030 100 20170088	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	588.000,00	1.011.800,00	0,00	863.800,00	0,00	0,00	3.058,05	863.152,50	30.268,70	647,50
339030 170 20170089	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	803.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170090	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170091	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	100.000,00	5.000,00	253.800,00	0,00	348.800,00	0,00	0,00	2.832,09	305.879,62	16.250,84	42.920,38
339039 170 20170092	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	250.000,00	249.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	608,46	0,00	391,54
339047 100 20170093	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20170094	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170095	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.204,26	0,00	295,74
<b>Total:</b>		<b>3.090.000,00</b>	<b>2.231.500,00</b>	<b>2.980.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.964,19</b>	<b>3.773.398,35</b>	<b>46.519,54</b>	<b>65.701,65</b>
04.122.0052.2140	<b>MANUTENCAO DISTRITO INDUSTRIAL</b>											
339030 100 20170096	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170097	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170098	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	10.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.275,95	0,00	4,05
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
04.122.1202.2140	<b>MANUTENCAO DISTRITO INDUSTRIAL</b>											
339030 100 20170099	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0501.1016	<b>CONST. MEIO FIOS, PAS.SARG.GAL. PLUVIAIS</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE 1017 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20170100	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	198.000,00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495,90	0,00	504,10
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,90</b>	<b>0,00</b>	<b>504,10</b>
15.451.0501.1086	<b>AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>											
449051 193 20170101	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	99.807,70	0,00	0,00	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,30
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.807,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,30</b>
15.451.0501.1150	<b>REVITALIZAÇÃO DE AREA VERDE</b>											
339030 100 20170102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0504.1088	<b>CRIAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>											
449051 100 20170103	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0504.1123	<b>INST. DE UM INCINERADOR LIXO HOSPITALAR</b>											
449051 100 20170104	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0504.2048	<b>MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA</b>											
339030 100 20170105	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.891,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	41,00	0,00
339036 100 20170106	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170107	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	2.080.000,00	1.465.346,80	1.430.000,00	0,00	2.044.653,20	0,00	0,00	0,00	2.043.816,00	85.964,60	837,20
<b>Total:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>1.484.237,80</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.762,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.925,00</b>	<b>86.005,60</b>	<b>837,20</b>
15.452.0504.2086	<b>IMPLANT PROJETO COLETA SELETIVA DE LIXO</b>											
339030 100 20170108	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	0,00
339036 100 20170109	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170110	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0505.1020	<b>CONST.SALA VEL. AMPL.CEMIT.PUB.MUNICIPAL</b>											
449051 100 20170111	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 100 20170112	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE 1017 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
15.452.0505.2049	<b>MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>											
339030 100 20170113	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
339036 100 20170114	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170115	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	1.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0506.2050	<b>MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>											
339030 100 20170116	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	90.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	42.887,90	7.961,00	112,10
339036 100 20170117	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170118	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	8.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	380,00
339039 117 20170532	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	980.915,90	0,00	169.084,10
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.023,80</b>	<b>7.961,00</b>	<b>169.576,20</b>
15.452.0507.2051	<b>MANUT. DE PRACAS PARQUES E JARDINS</b>											
339030 100 20170119	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	96.000,00	99.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	1.702,00	62.802,35	14.505,07	197,65
339036 100 20170120	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	20,00
339039 100 20170121	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	5.000,00	0,00	6.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	771,00	8.559,00	771,00	3.041,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,00</b>	<b>79.341,35</b>	<b>15.276,07</b>	<b>3.258,65</b>
15.452.0611.1155	<b>CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO ESTADIO GILMAR ALVES DE OLIVEIRA</b>											
449051 100 20170122	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.512.0611.1022	<b>CONST. AMPL. MELH.SERV. ESG. SANITARIO</b>											
449051 100 20170123	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 127 20170124	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.512.0611.1023	<b>CONST. PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>											
449051 100 20170125	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.512.0611.1158	<b>IMPLANTAÇÃO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1017 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20170126	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 123 20170127	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	24.963,50
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.963,50</b>
15.541.0640.2055	<b>MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>											
339030 100 20170128	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170129	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170130	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.451.0501.2136	<b>MANUTENCAO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>											
339030 100 20170131	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170132	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170133	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0501.1029	<b>PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS</b>											
449051 100 20170134	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	919.435,70	1.009.000,00	0,00	389.564,30	0,00	0,00	0,00	388.992,53	14.993,73	571,77
449051 128 20170135	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	856.053,02	1.192.000,00	0,00	835.946,98	0,00	0,00	0,00	399.670,16	0,00	436.276,82
449051 127 20170530	OBRAS E INSTALACOES	0,00	631.000,00	735.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	103.580,00	24.790,00	420,00
<b>Total:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>2.406.488,72</b>	<b>2.936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.511,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.242,69</b>	<b>39.783,73</b>	<b>437.268,59</b>
26.782.0501.1124	<b>CONSTRUCAO DE ROTATORIAS</b>											
449051 100 20170136	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0501.1125	<b>AQUISICAO DE USINA DE MASSA ASFALTICA</b>											
449052 100 20170137	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 192 20170138	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0501.1126	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTE</b>											
449051 127 20170139	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE 1017 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.782.0501.1151	<b>REFORMA/AMPLIAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO</b>											
449051 100 20170140	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0501.2073	<b>CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>											
339030 100 20170141	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	18.620,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	6.094,50	24.405,50	0,00	4.214,50
339036 100 20170142	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170143	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.299,95	0,00	700,05
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>28.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,50</b>	<b>35.705,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914,55</b>
26.782.0509.2074	<b>MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>											
339030 100 20170144	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	3.602,43	1.608,76	2.997,57
339036 100 20170145	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170146	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	5.000,00	5.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	206,47	0,00	393,53
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,90</b>	<b>1.608,76</b>	<b>3.391,10</b>
26.782.0710.1030	<b>ABERTURA E/OU REABERTURA EST. VICINAIS</b>											
449051 100 20170147	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0710.1031	<b>CONST. PONTES, PONT.BUEIROS MATA BURROS</b>											
449051 100 20170148	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0710.2067	<b>MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS</b>											
339030 100 20170149	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	2.000,00	50.900,00	0,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00	106.914,81	17.074,92	41.985,19
339036 100 20170150	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339039 100 20170151	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	20.000,00	500,00	211.000,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	582,75	136.506,13	652,75	93.993,87
449051 100 20170152	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170521	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.652,00	1.000,00	10.000,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	368,00
<b>Total:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>26.152,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>383.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,75</b>	<b>246.900,94</b>	<b>19.227,67</b>	<b>136.347,06</b>
26.782.0710.2094	<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>											
339030 100 20170153	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.840,30	0,00	159,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1017 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 116 20170154	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039 100 20170155	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 116 20170156	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	416,31	0,00	24.583,69
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.256,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49.743,39</b>
26.782.1202.1056	AMPLIACAO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL											
449052 100 20170157	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	530.000,00	140.750,00	0,00	110.750,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	87.500,00
449052 123 20170526	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	250,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>384.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.750,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.255.000,00</b>	<b>8.283.586,22</b>	<b>9.420.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.402.013,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.464,44</b>	<b>8.382.561,44</b>	<b>216.732,37</b>	<b>1.019.452,34</b>

UNIDADE 1018 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
22.122.0052.2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDUSTRIA E COM											
319009 100 20170158	SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20170159	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20170160	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	312,00
339036 100 20170161	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170162	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20170163	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>

UNIDADE 1019 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1019 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.0052.1160	<b>CONSTRUÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
449051 101 20170164	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.122.0052.2104	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
319009 101 20170165	SALARIO FAMILIA	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	528,19	12.146,69	0,00	6.353,31
319011 101 20170166	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	3.300.000,00	500.000,00	748.000,00	0,00	3.548.000,00	0,00	0,00	263.304,73	3.541.988,76	0,00	6.011,24
319013 101 20170167	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319034 101 20170168	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 101 20170169	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	99.327,92	0,00	399.327,92	0,00	0,00	6.398,37	365.188,45	3.376,69	34.139,47
339014 101 20170170	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	420,00	9.460,00	0,00	8.540,00
339030 101 20170171	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	36.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	3.841,77	52.360,42	11.497,17	13.639,58
339030 115 20170172	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	6.574,80	280,00	12.425,20
339036 101 20170173	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	140,00
339039 101 20170174	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.470.000,00	48.929,88	653.500,00	0,00	2.074.570,12	0,00	0,00	9.907,76	1.359.360,89	13.307,23	715.209,23
339039 115 20170175	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	50,00
339092 101 20170176	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 101 20170177	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	116.429,88	0,00	136.429,88	0,00	0,00	2.788,88	104.284,00	68.767,88	32.145,88
449051 101 20170178	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449052 101 20170522	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	2.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	278,00	1.122,00
<b>Total:</b>		<b>5.260.000,00</b>	<b>629.229,88</b>	<b>1.670.757,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.311.527,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.189,70</b>	<b>5.461.552,01</b>	<b>97.506,97</b>	<b>849.975,91</b>
12.122.9999.9013	<b>PAG. CONT. PREV. ESTADUAL QUALD. EMPREGA</b>											
319013 100 20170179	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.243.0122.1007	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES</b>											
449051 101 20170180	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120 20170181	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.243.0122.2020	<b>MANUTENCAO DE CRECHES</b>											
339030 101 20170182	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	108.000,00	348.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	259.700,06	25.820,23	299,94
339030 115 20170183	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**Anexo XI**  
**Consolidado**

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE 1019 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 101 20170184	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20170185	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	825,51	8.806,53	0,00	4.193,47
449051 101 20170186	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 115 20170187	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,51</b>	<b>268.506,59</b>	<b>25.820,23</b>	<b>29.493,41</b>
12.306.0251.2036	<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>											
339030 101 20170188	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.238,02	0,00	44.761,98
339030 115 20170189	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	176.414,67	9.601,17	323.585,33
<b>Total:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.652,69</b>	<b>9.601,17</b>	<b>368.347,31</b>
12.361.0402.1011	<b>CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
449051 101 20170190	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	156.127,92	14.800,00	0,00	18.672,08	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	3.872,08
449051 115 20170191	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	100.106,85	0,00	110.106,85	0,00	0,00	0,00	20.605,00	0,00	89.501,85
<b>Total:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>156.127,92</b>	<b>114.906,85</b>	<b>0,00</b>	<b>128.778,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>35.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.373,93</b>
12.361.0403.1012	<b>AQUISICAO DE VEIC. P/ TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
449052 101 20170192	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	339.000,00	394.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	20.000,00	500,00
449052 115 20170193	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 120 20170194	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>394.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.500,00</b>
12.361.0403.1131	<b>CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA POLIESPORTIV ESCOLA EVA MARLLY PEREIRA - V MUTIRAO</b>											
449051 101 20170195	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120 20170196	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.905,37	5.025,37	16.094,63
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.905,37</b>	<b>5.025,37</b>	<b>16.094,63</b>
12.361.0403.1149	<b>CONSTRUCAO DE ESCOLA TEMPO INTEGRAL</b>											
449051 101 20170197	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0403.1163	<b>CONSTRUÇÃO ESCOLA 'POVOADO BREJA BONITO</b>											
449051 101 20170198	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1019 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0403.2040	<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
339030 101 20170199	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000,00	885.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	654.012,43	91.381,82	987,57
339032 101 20170200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20170201	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
339039 101 20170202	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	38.257,26	1.495,00	6.742,74
449052 101 20170203	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	4.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	10.452,00
<b>Total:</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>932.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.717,69</b>	<b>92.876,82</b>	<b>18.182,31</b>
12.361.0403.2042	<b>TREINAMENTO DE PROF. ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
339036 101 20170204	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20170205	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0403.2124	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>											
339030 115 20170206	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	50.000,00
339032 115 20170207	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 115 20170208	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	9.943,60
449052 115 20170209	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00	77.282,00
<b>Total:</b>		<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>139.225,60</b>
12.361.0407.2072	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
339030 101 20170210	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	376.000,00	521.700,00	0,00	545.700,00	0,00	0,00	660,00	545.598,61	72.902,58	101,39
339030 115 20170211	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	205.000,00	16.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.809,00	0,00	191,00
339036 101 20170212	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20170213	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	100.000,00	26.900,00	28.500,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	2.700,00	89.193,95	5.240,00	12.406,05
339039 115 20170214	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 101 20170523	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.100,00	6.000,00	10.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
<b>Total:</b>		<b>723.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>572.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>685.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>645.601,56</b>	<b>78.142,58</b>	<b>39.598,44</b>
12.361.0452.2043	<b>ERRADICACAO DO ANALFABETISMO</b>											
339036 101 20170215	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20170216	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE 1019 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0720.1129	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MARIA CASSIANO DOS SANTOS											
449051 101 20170217	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0720.1130	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA OLINA CASTANHEIRA											
449051 101 20170218	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0720.1131	CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA POLIESPORTIV ESCOLA EVA MARLLY PEREIRA - V MUTIRAO											
449051 101 20170219	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0720.1134	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ELEONICE ALVES FRANÇA AVELAR											
449051 101 20170220	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 128 20170221	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	92.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
12.361.0720.1142	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA POVOADOS BREJO BONITO E SANTA BARBARA											
449051 101 20170222	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.364.0435.2044	BOLSA EST. ALUNOS BAIXA RENDA MUNICIPIO											
339018 101 20170223	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.364.0435.2098	CONVENIO COM A UEG											
335041 101 20170224	CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.364.0435.2135	CONVENIO UNIFAN											
339018 101 20170225	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 115 20170226	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE 1019 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
13.392.0471.2046	<b>MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>											
339030 101 20170227	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	460,00
339036 101 20170228	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 101 20170229	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 101 20170230	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>
13.392.0473.2045	<b>MANUTENCAO DA BANDA MUSICAL</b>											
339030 101 20170231	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 101 20170232	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20170233	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>9.189.000,00</b>	<b>3.319.557,80</b>	<b>3.104.464,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.993.906,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.175,21</b>	<b>7.398.655,31</b>	<b>328.973,14</b>	<b>1.595.251,54</b>

**UNIDADE 1022 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2007	<b>MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA</b>											
339014 100 20170234	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
339030 100 20170235	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	0,00
339036 100 20170236	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170237	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	18.000,00	2.348,00	41.736,83	0,00	57.388,83	0,00	0,00	2.411,48	38.812,83	2.350,00	18.576,00
449051 100 20170238	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>18.348,00</b>	<b>41.736,83</b>	<b>0,00</b>	<b>58.388,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,48</b>	<b>39.512,83</b>	<b>2.350,00</b>	<b>18.876,00</b>
18.541.0619.2076	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO</b>											
339030 100 20170239	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	418,00
449052 100 20170240	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE 1022 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>
20.602.0668.1128	REFORMA/AMPLICAÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO											
449051 100 20170241	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.602.0668.2057	MANUTENCAO DE PARQUE E EVENTOS											
339030 100 20170242	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.310,58	3.995,98	189,42
339036 100 20170243	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170244	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	300.000,00	160.000,00	9.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	136.645,35	2.209,68	12.354,65
449052 100 20170245	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.955,93</b>	<b>6.205,66</b>	<b>12.544,07</b>
20.602.0668.2058	MANUTENCAO DA FEIRA COBERTA											
339030 100 20170246	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	7.000,00	11.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	3.950,77	1.456,26	2.799,23
339036 100 20170247	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170248	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	541,53	0,00	458,47
<b>Total:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,30</b>	<b>1.456,26</b>	<b>3.257,70</b>
20.602.0668.2075	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL											
339030 100 20170249	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20170250	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170251	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0644.2059	MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS											
339030 100 20170252	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.800,00	1.500,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.387,06	616,00	312,94
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,06</b>	<b>616,00</b>	<b>312,94</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>253.648,00</b>	<b>63.986,83</b>	<b>0,00</b>	<b>240.338,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,48</b>	<b>204.930,12</b>	<b>10.627,92</b>	<b>35.408,71</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
27.811.0720.2071	<b>MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR</b>												
339030 100 20170253	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	61.500,00	15.800,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	322,00	29.530,23	2.237,05	4.769,77	
339032 100 20170254	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	15.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	797,00	4.578,60	0,00	21,40	
339033 100 20170255	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	0,00	
339036 100 20170256	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 100 20170257	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	778,00	40.618,96	778,00	5.381,04	
449052 100 20170258	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	50.600,00	4.200,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	1.600,00	4.500,00	1.600,00	100,00	
	<b>Total:</b>	<b>191.000,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,00</b>	<b>79.227,79</b>	<b>4.615,05</b>	<b>10.272,21</b>	
27.813.0720.1118	<b>CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA</b>												
449051 100 20170259	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.813.0720.1135	<b>CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO MORADA NOVA E BAIRRO OLIMPIA</b>												
449051 100 20170260	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.813.0720.1136	<b>CONSTRUÇÃO DE LAGO</b>												
449051 100 20170261	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.813.0720.1162	<b>CONSTRUÇÃO CENTRO RECREAÇÃO ESCOLA MARIA CASSIANO DOS SANTOS</b>												
449051 101 20170262	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.813.0720.2070	<b>MANUTENCAO DIRETORIA DESPORTO E LAZER</b>												
319009 100 20170263	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011 100 20170264	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	100.000,00	29.000,00	48.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	12.051,51	111.568,47	1.111,98	7.431,53	
339014 100 20170265	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	465,00	
339030 100 20170266	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 100 20170267	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 100 20170268	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 100 20170269	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE 1023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total:</b>		181.000,00	109.000,00	48.500,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	12.051,51	112.603,47	1.111,98	7.896,53
<b>Total Unidade:</b>		584.000,00	468.500,00	94.500,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	15.548,51	191.831,26	5.727,03	18.168,74

**UNIDADE 1099 - CONSOLIDACAO DO ORGAO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA											
999999 100 20170270	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade:</b>		1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orgão:</b>		25.874.000,00	16.824.304,02	17.571.165,98	30.000,00	26.650.861,96	0,00	0,00	1.054.307,32	23.830.743,34	718.041,52	2.820.118,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

ORGÃO: 11 - FUNDEB

UNIDADE 1101 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0403.1011	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES ESCOLARES											
449051 119 20170271	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0403.2041	MANUTENCAO DO FUNDEF											
319009 118 20170272	SALARIO FAMILIA	1.000,00	911,82	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00
319009 119 20170273	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 118 20170274	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	9.500.000,00	79.000,00	2.345.000,00	0,00	11.766.000,00	0,00	0,00	960.434,07	11.765.629,39	0,00	370,61
319011 119 20170275	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	80.000,00	0,00	51.741,00	0,00	131.741,00	0,00	0,00	16.786,79	129.861,39	0,00	1.879,61
319013 119 20170276	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.166,82	0,00	19.833,18
319113 119 20170277	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00	180.000,00	466.000,00	0,00	1.486.000,00	0,00	0,00	12.580,86	1.485.231,21	0,00	768,79
339030 119 20170278	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	268.000,00	180.000,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	711.825,02	977,64	174,98
339032 119 20170279	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000,00	500,00	80.000,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	178.257,50	0,00	41.242,50
339036 119 20170280	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	400.000,00	280.000,00	44.700,00	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	145.208,39	0,00	19.491,61
339039 119 20170281	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	53.767,52	380,00	6.232,48
339093 119 20170282	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	16.000,00	82.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	1.244,81	76.493,26	0,00	9.506,74
449052 119 20170283	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	640,00
<b>Total:</b>		<b>12.302.000,00</b>	<b>864.611,82</b>	<b>3.249.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.686.829,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.146,53</b>	<b>14.586.688,68</b>	<b>1.357,64</b>	<b>100.140,50</b>
12.365.0401.2113	MANUT. ENSINO INFANTIL E CRECHES											
319009 118 20170284	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 118 20170285	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 119 20170286	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	741,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
339036 119 20170287	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 119 20170288	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>23.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>12.331.000,00</b>	<b>893.352,82</b>	<b>3.249.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.687.088,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.146,53</b>	<b>14.586.688,68</b>	<b>1.357,64</b>	<b>100.399,50</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>12.331.000,00</b>	<b>893.352,82</b>	<b>3.249.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.687.088,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.146,53</b>	<b>14.586.688,68</b>	<b>1.357,64</b>	<b>100.399,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 12 - INST. PREV. DOS SERV PUBLICOS DE BOM JESUS

**UNIDADE** 1201 - INST. PREV. DOS SERV PUBLICOS DE BOM JESUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.0052.2108	<b>MANUTENÇÃO DO BOM JESUS PREVI MANUTENÇÃO DO BOM JESUS PREVI</b>											
319001 103 20170289	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.000.000,00	0,00	1.445.000,00	0,00	4.445.000,00	0,00	0,00	406.488,52	4.441.017,28	0,00	3.982,72
319003 103 20170290	PENSOES	600.000,00	0,00	130.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	60.478,29	729.399,60	0,00	600,40
319005 103 20170291	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00	1.000,00	60.000,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00	60.231,39	553.859,40	0,00	5.140,60
319009 103 20170292	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 103 20170293	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	7.115,48	42.692,59	0,00	1.307,41
319013 103 20170294	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	7.376,55	0,00	0,00	2.623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,45
319034 103 20170295	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 103 20170296	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.814,44	7.864,37	0,00	12.135,63
339014 103 20170297	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	225,00	375,00	0,00	625,00
339030 103 20170298	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.906,10	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00
339036 103 20170299	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 103 20170300	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	185.000,00	2.058,35	1.000,00	0,00	183.941,65	0,00	0,00	0,00	158.768,65	0,00	25.173,00
339093 103 20170301	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	2.654,00	0,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00
449051 103 20170302	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 103 20170303	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.005,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00
449061 103 20170304	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.553.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.353,12</b>	<b>5.940.411,79</b>	<b>0,00</b>	<b>51.588,21</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>4.553.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.353,12</b>	<b>5.940.411,79</b>	<b>0,00</b>	<b>51.588,21</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>4.553.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.353,12</b>	<b>5.940.411,79</b>	<b>0,00</b>	<b>51.588,21</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**UNIDADE** 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.0052.2077	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>											
319009 102 20170305	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20170306	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.059,19	0,00	1.940,81
319034 102 20170307	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 102 20170308	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 102 20170309	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	525.617,12	30.000,00	0,00	354.382,88	0,00	0,00	740,00	354.382,88	51.132,01	0,00
339036 102 20170310	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	900.000,00	265.509,71	8.000,00	0,00	642.490,29	0,00	0,00	2.700,00	642.490,29	67.681,00	0,00
339039 102 20170311	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	4.710.000,00	1.854.144,87	0,00	0,00	2.855.855,13	0,00	0,00	9.020,00	2.855.855,13	251.723,77	0,00
449052 102 20170312	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.504,99	380,00	42.495,01
<b>Total:</b>		<b>6.572.000,00</b>	<b>2.675.271,70</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934.728,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>3.868.292,48</b>	<b>370.916,78</b>	<b>66.435,82</b>
10.122.0052.2078	<b>MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>											
339014 102 20170313	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 102 20170314	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	122.315,24	130.000,00	0,00	9.684,76	0,00	0,00	234,00	9.684,76	0,00	0,00
339036 102 20170315	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 102 20170316	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	250.000,00	205.685,46	0,00	0,00	44.314,54	0,00	0,00	215,81	44.314,54	0,00	0,00
449052 102 20170317	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>256.000,00</b>	<b>328.000,70</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,81</b>	<b>53.999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
10.122.0052.2079	<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL</b>											
339030 102 20170318	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	198.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	130,71	0,00	1.869,29
339030 114 20170319	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	206.573,76	106.000,00	0,00	99.426,24	0,00	0,00	0,00	99.426,24	14.559,51	0,00
339030 125 20170320	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036 102 20170321	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 114 20170322	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 102 20170323	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 114 20170324	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	765,05	0,00	234,95
<b>Total:</b>		<b>429.000,00</b>	<b>404.573,76</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.426,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.322,00</b>	<b>14.559,51</b>	<b>30.104,24</b>
10.122.0052.2080	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
319009 102 20170325	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	875,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20170326	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	4.000.000,00	578.028,89	0,00	0,00	3.421.971,11	0,00	0,00	318.306,09	3.421.971,11	2.328,93	0,00
319011 114 20170327	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	19.340,06	118.607,11	0,00	11.392,89
319013 102 20170328	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	264.000,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	51.118,43	744.801,38	41.010,42	19.198,62
319013 114 20170329	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 102 20170330	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	40.000,00	32.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319113 102 20170331	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	47.865,91	493.622,14	44.097,69	6.377,86
319113 114 20170332	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	23.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339014 102 20170333	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.090,00	86.374,00	0,00	13.626,00
339030 102 20170334	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	304.130,28	320.500,00	0,00	416.369,72	0,00	0,00	0,00	416.369,72	43.398,96	0,00
339030 114 20170335	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	41.366,47	69.500,00	0,00	29.133,53	0,00	0,00	0,00	29.133,53	4.952,33	0,00
339036 102 20170336	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	1.120,00	45.102,94	160,00	69.897,06
339036 114 20170337	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	55.630,32	6.097,00	369,68
339039 102 20170338	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	350.000,00	98.659,74	0,00	0,00	251.340,26	0,00	0,00	7.977,12	251.340,26	17.107,05	0,00
339039 114 20170339	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	26.500,00	79.000,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	155,68	45.256,05	4.536,00	8.243,95
339091 102 20170340	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	27.479,44	0,00	520,56
339092 102 20170341	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20170342	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	58.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	43.456,00	12.419,37	34.544,00
449052 102 20170343	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	146.209,40	0,00	0,00	8.790,60	0,00	0,00	0,00	8.790,60	0,00	0,00
449052 114 20170344	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	54.822,28	410.500,00	0,00	360.677,72	0,00	0,00	0,00	360.677,72	54.686,60	0,00
449052 125 20170533	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.320.000,00</b>	<b>1.597.217,06</b>	<b>1.611.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.282,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.973,29</b>	<b>6.148.736,60</b>	<b>230.794,35</b>	<b>185.546,34</b>
10.122.0052.2118	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>											
319009 102 20170345	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009 114 20170346	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20170347	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	35.000,00	23.878,74	204.000,00	0,00	215.121,26	0,00	0,00	14.549,52	215.121,26	0,00	0,00
319011 114 20170348	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	500.000,00	116.386,33	259.000,00	0,00	642.613,67	0,00	0,00	94.738,02	642.613,67	0,00	0,00
319034 114 20170349	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 114 20170350	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 102 20170351	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 114 20170352	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 102 20170353	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 114 20170354	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 102 20170355	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 114 20170356	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9,40	207,20	0,00	792,80
<b>Total:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>140.265,07</b>	<b>463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.734,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.296,94</b>	<b>857.942,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.792,80</b>
10.122.0052.2119	<b>PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>											
319009 114 20170357	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 114 20170358	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	450.000,00	53.281,55	50.000,00	0,00	446.718,45	0,00	0,00	46.650,94	446.718,45	0,00	0,00
319034 114 20170359	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170360	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	202.872,31	46.000,00	0,00	93.127,69	0,00	0,00	2.020,00	93.127,69	16.862,12	0,00
339036 114 20170361	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	250.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	227.005,62	22.547,00	12.994,38
339039 114 20170362	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	100.000,00	73.625,78	37.000,00	0,00	63.374,22	0,00	0,00	735,15	63.374,22	18.101,50	0,00
449052 114 20170363	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	61.828,29	146.800,00	0,00	104.971,71	0,00	0,00	0,00	104.971,71	13.382,25	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.072.000,00</b>	<b>412.607,93</b>	<b>289.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.192,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.406,09</b>	<b>935.197,69</b>	<b>70.892,87</b>	<b>13.994,38</b>
10.122.0052.2120	<b>PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>											
319011 114 20170364	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.285,56	64.822,15	0,00	35.177,85
339030 114 20170365	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	50.737,02	46.500,00	0,00	35.762,98	0,00	0,00	0,00	35.762,98	5.680,92	0,00
339036 114 20170366	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.860,00	0,00	1.140,00
339039 114 20170367	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	6.920,00
449052 114 20170368	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	20.644,00
<b>Total:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>191.737,02</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.762,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,56</b>	<b>137.881,13</b>	<b>5.680,92</b>	<b>63.881,85</b>
10.122.0052.2121	<b>PROGRAMA TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL</b>											
319011 114 20170369	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	24.634,69	0,00	6.365,31
319034 114 20170370	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 114 20170371	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	491.077,71	383.800,00	0,00	292.722,29	0,00	0,00	0,00	292.722,29	18.183,98	0,00
339036 114 20170372	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170373	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	500.000,00	82.000,00	32.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	417.282,31	32.376,79	32.717,69
449052 114 20170374	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	14.051,00
<b>Total:</b>		<b>913.000,00</b>	<b>575.077,71</b>	<b>451.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.222,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.088,29</b>	<b>50.560,77</b>	<b>53.134,00</b>
10.122.0052.2122	<b>PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOCAO SAUDE</b>											
319009 114 20170375	SALARIO FAMILIA	1.000,00	600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20170376	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 114 20170377	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	50.000,00	47.422,86	0,00	0,00	2.577,14	0,00	0,00	0,00	2.577,14	0,00	0,00
339030 102 20170378	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 114 20170379	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.580,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	6.762,57	635,30	2.817,43
339036 102 20170380	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 102 20170381	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 114 20170382	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	6.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	800,00	4.290,00	2.170,00	3.110,00
<b>Total:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>48.022,86</b>	<b>10.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.957,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>13.629,71</b>	<b>2.805,30</b>	<b>26.327,43</b>
10.122.0052.2123	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>											
319011 114 20170383	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	200.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	16.618,50	196.292,47	0,00	3.707,53
339014 114 20170384	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	46.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
339030 114 20170385	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	58.958,13	90.700,00	0,00	41.741,87	0,00	0,00	0,00	41.741,87	7.004,26	0,00
339036 114 20170386	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	30.000,00	8.480,00	41.000,00	0,00	62.520,00	0,00	0,00	0,00	55.625,29	2.276,00	6.894,71
339039 114 20170387	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	50.000,00	27.000,00	8.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	222,50	18.051,93	0,00	12.948,07
449052 114 20170388	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	29.200,00	1.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	201,00
<b>Total:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>185.938,13</b>	<b>156.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.761,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.841,00</b>	<b>313.310,56</b>	<b>9.280,26</b>	<b>27.451,31</b>
10.122.0052.2125	<b>PROGRAMA PAB FIXO</b>											
319011 114 20170389	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	260.000,00	0,00	64.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	13.534,56	286.681,29	0,00	37.318,71
319034 114 20170390	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 114 20170391	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	178.260,00	0,00	0,00	71.740,00	0,00	0,00	0,00	31.262,08	3.027,61	40.477,92
339036 114 20170392	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	250.000,00	153.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	73.788,69	8.661,00	23.211,31
339039 114 20170393	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	350.000,00	257.052,80	0,00	0,00	92.947,20	0,00	0,00	0,00	92.947,20	0,00	0,00
449052 114 20170394	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.112.000,00</b>	<b>588.312,80</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.534,56</b>	<b>484.679,26</b>	<b>11.688,61</b>	<b>103.007,94</b>
10.122.0052.2132	<b>CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA</b>											
319011 102 20170395	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	7.974,48	15.928,22	0,00	2.071,78
319011 114 20170396	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	10.000,00	0,00	89.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	96.881,20	0,00	2.118,80
339030 102 20170397	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	57.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	11.609,11	1.915,28	55.390,89
339030 114 20170398	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	35.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	14.798,53	4.503,86	24.701,47
339036 102 20170399	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 114 20170400	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170401	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	9.920,00
339039 114 20170402	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	10.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	26.299,50	16.646,50	11.700,50
449052 102 20170403	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052 114 20170404	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.974,48</b>	<b>165.596,56</b>	<b>23.065,64</b>	<b>125.903,44</b>
10.122.0052.2137	<b>PROGRAMA PRATICA ATIVIDADE FISICA</b>											
319011 114 20170405	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339030 114 20170406	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 114 20170407	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20170408	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
10.122.0052.2138	<b>PROGRAMA PMAQ</b>											
319011 114 20170409	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	10.890,72	105.784,96	0,00	4.215,04
339030 114 20170410	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	14.714,80
339036 114 20170411	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.109,05	0,00	8.890,95
339039 114 20170412	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.007,54	0,00	5.992,46
449052 114 20170413	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,72</b>	<b>120.186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.813,25</b>
10.122.0052.2139	<b>ACADEMIA DE SAUDE</b>											
339030 102 20170414	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 114 20170415	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	266,00	3.998,42	266,00	6.001,58
339036 102 20170416	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	3.080,00
339036 114 20170417	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.477,00	2.484,00	3.523,00
339039 102 20170418	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	289,21	0,00	2.210,79
339039 114 20170419	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	95,00	4.850,00
449052 102 20170420	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 114 20170421	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	<b>33.334,63</b>	<b>2.845,00</b>	<b>31.665,37</b>
10.122.0052.2143	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20170422	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.877,76	0,00	122,24
319011 114 20170423	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.704,35	0,00	2.295,65
339030 102 20170424	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 114 20170425	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	8.921,00
339036 102 20170426	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 114 20170427	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20170428	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 114 20170429	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 102 20170430	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 114 20170431	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.661,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51.338,89</b>
10.122.0052.2144	<b>MANUTENÇÃO DO NASF NUCLEO APOIO A FAMILI</b>											
319011 114 20170432	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	10.000,00	0,00	37.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	42.725,70	0,00	4.274,30
339030 114 20170433	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.287,15	0,00	2.712,85
339036 114 20170434	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	6.000,00	107.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	102.653,03	8.842,00	8.346,97
339039 114 20170435	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	95,00	5.835,00
449052 114 20170436	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>148.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.830,88</b>	<b>8.937,00</b>	<b>22.629,12</b>
10.122.0053.1161	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU</b>											
449051 114 20170437	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0210.1009	<b>CONST. AMPL. REF. DE UNIDADES DE SAUDE</b>											
449051 102 20170438	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	132.000,00	300.359,92	0,00	178.359,92	0,00	0,00	0,00	177.432,79	0,00	927,13
449051 121 20170439	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	176.000,00	301.194,72	0,00	135.194,72	0,00	0,00	0,00	134.682,70	1.200,00	512,02
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>601.554,64</b>	<b>0,00</b>	<b>313.554,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.115,49</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.439,15</b>
10.302.0210.1072	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR</b>											
449052 102 20170440	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0210.1087	<b>MODERNIZACAO E AMPLIAÇÃO HOSP MUNICIPAL</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 102 20170441	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	259.359,92	0,00	0,00	640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,08
<b>Total:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>259.359,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,08</b>
10.302.0210.1141	<b>CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF</b>											
449051 102 20170442	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
10.302.0210.1143	<b>CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL</b>											
449051 102 20170443	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>Total:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
10.302.0210.1156	<b>CONSTRUÇÃO DE UTI</b>											
449051 102 20170444	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
10.305.0243.1089	<b>CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL</b>											
449051 102 20170445	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
10.305.0243.2035	<b>MANUT.CONT. ERRAD.DOENCAS TRANSMISSIVEIS</b>											
319009 102 20170446	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009 114 20170447	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20170448	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	145.000,00	0,00	71.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	16.967,37	209.744,47	0,00	6.255,53
319011 114 20170449	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	12.218,67	140.753,84	0,00	59.246,16
339030 102 20170450	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	405,98	0,00	1.594,02
339030 114 20170451	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045,15	127,00	9.954,85
339036 102 20170452	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 102 20170453	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	9.475,00
339039 114 20170454	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	7.411,00
449052 102 20170455	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 114 20170456	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>341.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.186,04</b>	<b>353.063,44</b>	<b>127,00</b>	<b>99.936,56</b>
10.305.0243.2141	<b>SUBVENCAO A AGAR ASSOCIACAO GUARDIOES DE ANIMAIS DE RUA</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 102 20170457	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>19.422.000,00</b>	<b>8.136.884,66</b>	<b>4.599.794,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.884.909,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.364,49</b>	<b>14.801.868,01</b>	<b>803.354,01</b>	<b>1.083.041,97</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>19.422.000,00</b>	<b>8.136.884,66</b>	<b>4.599.794,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.884.909,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.364,49</b>	<b>14.801.868,01</b>	<b>803.354,01</b>	<b>1.083.041,97</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 14 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

**UNIDADE** 1401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.0619.2054	<b>MANUT. SERV. OBRAS C/ O MEIO AMBIENTE</b>											
319009 170 20170458	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20170459	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 170 20170460	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	360.000,00	0,00	29.000,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	33.311,47	388.439,64	0,00	560,36
319013 170 20170461	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	3.550,00	0,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	11.751,65	0,00	1.798,35
319113 170 20170462	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	281,22	33.994,67	0,00	4.005,33
339014 170 20170463	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20170464	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 170 20170465	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 170 20170466	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	810,02	9.712,40	0,00	40.287,60
339092 170 20170467	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 170 20170468	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.719,53	0,00	6.280,47
449052 100 20170469	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 170 20170470	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>515.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.402,71</b>	<b>450.617,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75.932,11</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>515.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.402,71</b>	<b>450.617,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75.932,11</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>515.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.402,71</b>	<b>450.617,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75.932,11</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 15 - FMDCA FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLE

**UNIDADE** 1501 - MANUTENÇÃO DO FMDCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.0122.2133	<b>MANUTENÇÃO DO FMDCA FUNDO DIREITOS CRIAN</b>											
339030 150 20170471	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	0,00
339036 150 20170472	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 150 20170473	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	618,15	0,00	381,85
449051 150 20170474	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	56.000,00	46.083,79	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79
449052 150 20170475	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 150 20170524	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.377,65	0,00	22,35
<b>Total:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>47.083,79</b>	<b>14.400,00</b>	<b>15.483,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995,80</b>	<b>0,00</b>	<b>487,99</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>47.083,79</b>	<b>14.400,00</b>	<b>15.483,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995,80</b>	<b>0,00</b>	<b>487,99</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>47.083,79</b>	<b>14.400,00</b>	<b>15.483,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995,80</b>	<b>0,00</b>	<b>487,99</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

**ORGÃO:** 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**UNIDADE** 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2090	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
319009 100 20170476	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	186,42	0,00	813,58
319011 100 20170477	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	800.000,00	59.840,00	0,00	0,00	740.160,00	0,00	0,00	64.057,59	695.809,84	0,00	44.350,16
319013 100 20170478	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	42.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	7.464,43	107.972,21	7.464,43	4.027,79
319034 100 20170479	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20170480	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	6.242,92	64.827,78	5.746,29	5.172,22
339030 100 20170481	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	33.990,23	5.425,99	8.009,77
339036 100 20170482	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.213,32	0,00	1.786,68
339039 100 20170483	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	150.000,00	34.000,00	2.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	2.005,95	94.822,07	2.215,95	23.177,93
339092 100 20170484	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	0,00
339093 100 20170485	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	30.457,00	0,00	40.457,00	0,00	0,00	5.068,12	27.198,64	309,95	13.258,36
449052 100 20170486	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,24	0,00	9.849,76
339014 100 20170525	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	600,00	5.285,00	0,00	5.715,00
449051 100 20170527	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.192.000,00</b>	<b>122.840,00</b>	<b>75.457,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.175.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.439,01</b>	<b>1.039.455,75</b>	<b>21.162,61</b>	<b>136.161,25</b>
04.122.0125.2131	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
319011 129 20170487	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 129 20170488	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	143.000,00	41.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	77.144,77	1.266,63	855,23
339036 129 20170489	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	40.000,00	6.000,00	79.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	112.575,82	0,00	424,18
339039 129 20170490	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	30.000,00	0,00	3.307,70	0,00	33.307,70	0,00	0,00	143,69	32.678,78	0,00	628,92
449052 129 20170491	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	26.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00	0,00	1.026,00
449051 129 20170528	OBRAS E INSTALACOES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 128 20170531	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
<b>Total:</b>		<b>281.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>292.307,70</b>	<b>450.000,00</b>	<b>398.307,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,69</b>	<b>229.373,37</b>	<b>1.266,63</b>	<b>168.934,33</b>
04.241.0120.1080	<b>AMPL E REFOR LAR DO IDOSO REGIME ASILAR</b>											
449051 100 20170492	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	45.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	965,73	0,00	45.034,27
449051 128 20170493	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	88.000,00	137.241,39	0,00	59.241,39	0,00	0,00	0,00	58.910,62	0,00	330,77
<b>Total:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>182.241,39</b>	<b>0,00</b>	<b>105.241,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.876,35</b>	<b>0,00</b>	<b>45.365,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
 Consolidado

**Dezembro / 2017**

UNIDADE 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.241.0120.2111	<b>MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS</b>											
339030 100 20170494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	242.000,00	85.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	142.476,16	31.079,21	523,84
339036 100 20170495	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20170496	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520,08	0,00	479,92
449052 100 20170497	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	884,00
<b>Total:</b>		<b>303.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.112,24</b>	<b>31.079,21</b>	<b>1.887,76</b>
08.243.0122.1082	<b>CONSTRUÇÃO SEDE DO PETI</b>											
449051 100 20170498	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
08.243.0122.1137	<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DO MENOR</b>											
449051 100 20170499	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0122.2091	<b>MANUTENÇÃO DO PETI</b>											
339030 129 20170500	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	0,00
339032 129 20170501	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 129 20170502	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 129 20170503	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 129 20170504	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
08.243.0122.2134	<b>SUBVENCAO AO CEMEAR</b>											
335043 100 20170505	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0125.2023	<b>DOACAO DE MAT.P/ MELH.HABITACOES URBANAS</b>											
339032 100 20170506	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	9.540,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.540,00</b>
08.244.0125.2081	<b>MANUT CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA</b>											
339030 100 20170507	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	4.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	372,80	0,00	5.727,20
339036 100 20170508	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20170509	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,20</b>
08.244.0125.2095	<b>SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL</b>											
335043 100 20170510	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00	362.260,00	0,00	0,00	637.740,00	0,00	0,00	0,00	618.500,00	0,00	19.240,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>362.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.240,00</b>
08.244.0125.2105	<b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES SERVIÇOS SOCIAIS</b>											
335043 100 20170511	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0125.2115	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>											
339030 129 20170512	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	241.000,00	131.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.069,46	315,34	930,54
339036 129 20170513	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	114.166,48	0,00	5.833,52
339039 129 20170514	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	3.000,00	0,00	100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	1,00
449051 129 20170515	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>194.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.334,94</b>	<b>315,34</b>	<b>7.765,06</b>
08.244.0125.2128	<b>SUBVENCAO AO HOSPITAL CANCER BARRETO</b>											
335043 100 20170516	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.482.0125.1008	<b>CONST. MOR. P/ PESSOAS CARENTES</b>											
449051 100 20170517	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.243.0122.2021	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
339030 100 20170518	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	189,50	3.500,00	0,00	8.310,50	0,00	0,00	0,00	2.640,71	495,08	5.669,79
339036 100 20170519	OUTROS SERV. TERCEIROS -PES.FISICA	50.000,00	500,00	33.000,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	13.310,51	79.737,11	0,00	2.762,89
339039 100 20170520	OUTROS SERV. TERCEIROS -JURIDICA	1.000,00	0,00	1.189,50	0,00	2.189,50	0,00	0,00	0,00	2.047,34	0,00	142,16
<b>Total:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>689,50</b>	<b>37.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.310,51</b>	<b>84.425,16</b>	<b>495,08</b>	<b>8.574,84</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.777.000,00</b>	<b>2.405.789,50</b>	<b>890.895,59</b>	<b>481.000,00</b>	<b>2.743.106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.893,21</b>	<b>2.334.910,61</b>	<b>54.318,87</b>	<b>408.195,48</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>3.777.000,00</b>	<b>2.405.789,50</b>	<b>890.895,59</b>	<b>481.000,00</b>	<b>2.743.106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.893,21</b>	<b>2.334.910,61</b>	<b>54.318,87</b>	<b>408.195,48</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2017

UNIDADE 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
<b>Total Geral:</b>		70.000.000,00	28.642.331,00	28.116.931,00	525.400,00	70.000.000,00	0,00	0,00	4.346.343,75	64.617.644,84	1.636.472,04	5.382.355,16