

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE 2047 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.1088.1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE											
449051 100 20250396	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20250397	OBRAS E INSTALACOES	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE 3001 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
319011 100 20250537	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.391.911,80	680.000,00	19.416,54	0,00	3.731.328,34	0,00	0,00	586.909,44	3.731.328,34	0,00	0,00
339014 100 20250538	DIARIAS - CIVIL	48.799,02	0,00	12.514,25	0,00	61.313,27	0,00	0,00	8.090,00	61.313,27	0,00	0,00
339030 100 20250539	MATERIAL DE CONSUMO	130.130,72	92.500,00	17.492,31	0,00	55.123,03	0,00	0,00	12.600,32	55.123,03	2.089,14	0,00
339033 100 20250540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.266,34	16.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250541	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	59.000,00	51.523,49	0,00	0,00	7.476,51	0,00	0,00	5.335,51	7.476,51	3.261,90	0,00
339093 100 20250542	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.133,17	8.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20250543	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.331,70	81.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.735.572,75	929.754,70	49.423,10	0,00	3.855.241,15	0,00	0,00	612.935,27	3.855.241,15	5.351,04	0,00
04.122.4010.4177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER											
319011 100 20250544	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	243.995,10	0,00	22.187,28	0,00	266.182,38	0,00	0,00	40.586,20	266.182,38	0,00	0,00
339014 100 20250545	DIARIAS - CIVIL	8.133,17	8.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20250546	MATERIAL DE CONSUMO	16.266,34	16.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250547	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.018,54	6.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250548	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.879,91	0,00	0,00	0,00	4.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,91
449052 100 20250549	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.266,34	16.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		295.559,40	46.684,39	22.187,28	0,00	271.062,29	0,00	0,00	40.586,20	266.182,38	0,00	4.879,91
Total unidade:		5.031.132,15	976.439,09	71.610,38	0,00	4.126.303,44	0,00	0,00	653.521,47	4.121.423,53	5.351,04	4.879,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.1602	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA											
449052 100 20250550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.851,31	100.851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.851,31	100.851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4001.4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
319011 100 20250551	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	5.000.000,00	2.553.179,23	0,00	0,00	2.446.820,77	0,00	0,00	325.638,62	2.446.820,77	0,00	0,00
319013 100 20250552	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000.000,00	0,00	1.103.886,17	0,00	5.103.886,17	0,00	0,00	576.354,90	5.103.886,17	3.059,03	0,00
319092 100 20250553	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.138,64	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20250554	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	159.410,13	0,00	3.515.378,58	0,00	3.674.788,71	0,00	0,00	24.195,16	3.674.788,71	12.635,40	0,00
319096 100 20250555	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUIS	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20250556	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.000.000,00	920.984,65	1.129.131,71	0,00	3.208.147,06	0,00	0,00	237.712,26	3.207.192,65	0,00	954,41
339008 100 20250557	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.266,34	10.793,66	0,00	0,00	5.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,68
339014 100 20250558	DIARIAS - CIVIL	162.663,40	155.503,79	0,00	0,00	7.159,61	0,00	0,00	462,68	7.159,61	0,00	0,00
339030 100 20250559	MATERIAL DE CONSUMO	2.950.000,00	2.976.560,84	1.335.968,61	0,00	1.309.407,77	0,00	0,00	136.669,78	1.309.407,77	151.700,80	0,00
339030 170 20250560	MATERIAL DE CONSUMO	16.266,34	0,00	97.927,26	0,00	114.193,60	0,00	0,00	114.193,60	114.193,60	0,00	0,00
339033 100 20250561	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.138,64	0,00	60.000,00	0,00	61.138,64	0,00	0,00	0,00	60.928,24	0,00	210,40
339034 100 20250562	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	590.000,00	270.967,70	224.382,58	0,00	543.414,88	0,00	0,00	20.000,00	543.414,84	20.000,00	0,04
339035 100 20250563	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	47.468,77	0,00	0,00	2.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,23
339036 100 20250564	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00	80.666,16	1.300.750,01	0,00	1.270.083,85	0,00	0,00	107.256,24	1.264.349,95	65.100,34	5.733,90
339039 100 20250565	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.260.000,00	4.917.897,27	7.959.145,52	0,00	11.301.248,25	0,00	0,00	599.606,35	11.301.248,25	204.745,92	0,00
339039 170 20250566	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	162.663,40	122.364,38	0,00	0,00	40.299,02	0,00	0,00	39.426,80	40.299,02	0,00	0,00
339040 100 20250567	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	1.414,47	516.663,86	837.430,00	0,00	322.180,61	0,00	0,00	5.500,00	302.021,80	10.550,00	20.158,81
339047 100 20250568	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	4.066.585,01	537.486,31	2.912.186,23	0,00	6.441.284,93	0,00	0,00	444.736,93	6.441.284,93	0,00	0,00
339047 116 20250569	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	11.800,00	10.143,50	0,00	0,00	1.656,50	0,00	0,00	0,00	1.656,50	0,00	0,00
339047 170 20250570	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	162.663,40	0,00	173.852,50	0,00	336.515,90	0,00	0,00	16.859,51	336.515,90	0,00	0,00
339048 100 20250571	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	32.532,68	9.000,00	46.607,26	0,00	70.139,94	0,00	0,00	5.942,18	70.139,94	0,00	0,00
339091 100 20250572	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	16.000,00	2.081.234,10	0,00	2.165.234,10	0,00	0,00	61.392,73	2.165.234,10	0,00	0,00
339092 100 20250573	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.037,99	86.300,00	72.377,89	0,00	86.115,88	0,00	0,00	0,00	86.115,88	0,00	0,00
339093 100 20250574	INDENIZACOES E RESTITUICOES	195.196,08	26.347,78	522.103,65	0,00	690.951,95	0,00	0,00	20.012,02	690.951,95	14.072,37	0,00
449052 100 20250575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.932,46	238.000,00	524.215,32	0,00	394.147,78	0,00	0,00	11.570,00	388.521,24	3.600,00	5.626,54
339039 193 20251010	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	343,00
339047 278 20251037	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	18.224,32	0,00	18.224,32	0,00	0,00	0,00	18.224,32	0,00	0,00
339047 178 20251038	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	236,53	0,00	236,53	0,00	0,00	0,00	236,53	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 123 20251050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00
339039 223 20251051	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.437,98	0,00	7.437,98	0,00	0,00	0,00	7.437,98	0,00	0,00
339030 117 20251069	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	101.924,15	0,00	101.924,15	0,00	0,00	0,00	101.923,70	0,00	0,45
339091 193 20251079	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.566,64	0,00	3.566,64	0,00	0,00	0,00	3.566,64	0,00	0,00
339091 200 20251080	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	45.485,45	0,00	45.485,45	0,00	0,00	0,00	45.485,45	0,00	0,00
339030 237 20251098	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	104.048,13	0,00	104.048,13	0,00	0,00	0,00	14.625,52	0,00	89.422,61
339030 137 20251099	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117,00	3.109,63	0,00	2.992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,63
449052 237 20251100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	67.255,80	32.518,39	36.744,20
449052 137 20251104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50,00	16.351,43	0,00	16.301,43	0,00	0,00	0,00	12.933,43	0,00	3.368,00
339091 237 20251117	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	19.516,88	0,00	19.516,88	0,00	0,00	0,00	19.516,88	0,00	0,00
339039 200 20251136	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	620,43	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	620,43	0,00	0,00
339039 137 20251137	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	50,00
339039 127 20251157	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	29.540,00	329.759,00	0,00	300.219,00	0,00	0,00	81,00	300.219,00	0,00	0,00
339047 200 20251160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	130.540,60	0,00	130.540,60	0,00	0,00	0,00	130.540,60	0,00	0,00
339047 210 20251161	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
339030 127 20251164	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.728,77	29.540,00	0,00	3.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,23
449052 181 20251166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	198.256,58	0,00	198.256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.256,58
339093 223 20251172	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.670.950,33	0,00	1.670.950,33	0,00	0,00	0,00	1.670.950,33	0,00	0,00
339093 200 20251173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22.677,32	0,00	22.677,32	0,00	0,00	0,00	22.677,32	0,00	0,00
339093 123 20251174	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	40.101,25	0,00	40.101,25	0,00	0,00	0,00	40.101,25	0,00	0,00
339093 127 20251183	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.810,17	0,00	3.810,17	0,00	0,00	3.810,17	3.810,17	0,00	0,00
Total:		29.315.708,98	13.670.902,3	26.747.904,5	0,00	42.392.711,24	0,00	0,00	2.751.420,93	42.017.034,53	517.982,25	375.676,71
04.122.4001.4108	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO											
319011 100 20250576	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	398.525,34	398.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20250577	DIARIAS - CIVIL	1.138,64	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
339030 100 20250578	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,64	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250579	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.138,64	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250580	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.138,64	432,24	0,00	0,00	706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40
449052 100 20250581	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.386,45	11.000,00	0,00	0,00	386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,45
Total:		414.466,35	412.234,86	0,00	0,00	2.231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,49
04.122.4001.5130	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE COROMANDEL											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449042 100 20251179	AUXÍLIO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04.122.4286.5091	SUBVENÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO											
335043 100 20250582	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	2.833,12	908.955,42	0,00	1.006.122,30	0,00	0,00	126.000,00	1.006.122,30	0,00	0,00
335043 280 20250974	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	537.115,47	0,00	537.115,47	0,00	0,00	0,00	537.115,47	0,00	0,00
335043 180 20251141	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.833,12	0,00	2.833,12	0,00	0,00	0,00	2.833,12	0,00	0,00
Total:		100.000,00	2.833,12	1.448.904,01	0,00	1.546.070,89	0,00	0,00	126.000,00	1.546.070,89	0,00	0,00
04.122.4291.5097	EMENDA IMPOSITIVA Nº 02											
335043 100 20250583	SUBVENCOES SOCIAIS	325.122,15	20.000,00	0,00	0,00	305.122,15	0,00	0,00	163.000,00	305.122,15	0,00	0,00
339030 100 20250584	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,15	76.000,00	0,00	0,00	305.122,15	0,00	0,00	163.000,00	305.122,15	0,00	0,00
04.122.4291.5100	EMENDA IMPOSITIVA Nº 05											
335043 100 20250585	SUBVENCOES SOCIAIS	281.122,30	0,00	0,00	0,00	281.122,30	0,00	0,00	90.000,00	281.122,30	0,00	0,00
449052 100 20250586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	100.000,00	0,00	0,00	281.122,30	0,00	0,00	90.000,00	281.122,30	0,00	0,00
04.122.4291.5102	EMENDA IMPOSITIVA Nº 07											
335043 100 20250587	SUBVENCOES SOCIAIS	381.122,30	21.122,30	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	21.122,30	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
04.122.4291.5104	EMENDA IMPOSITIVA Nº 09											
335043 100 20250588	SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
449052 100 20250589	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		115.000,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
04.122.4291.5107	EMENDA IMPOSITIVA Nº 12											
335043 100 20250590	SUBVENCOES SOCIAIS	221.061,15	0,00	0,00	0,00	221.061,15	0,00	0,00	160.061,15	221.061,15	0,00	0,00
449052 100 20250591	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.061,15	160.061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	160.061,15	0,00	0,00	221.061,15	0,00	0,00	160.061,15	221.061,15	0,00	0,00
04.122.4291.5108	EMENDA IMPOSITIVA Nº 13											
335043 100 20250592	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
449052 100 20250593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.122,30	281.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado

Dezembro / 2025

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		381.122,30	281.122,30	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.122.4291.5111	EMENDA IMPOSITIVA Nº 16											
335043 100 20250594	SUBVENCOES SOCIAIS	381.122,30	0,00	0,00	0,00	381.122,30	0,00	0,00	381.112,30	381.112,30	0,00	10,00
Total:		381.122,30	0,00	0,00	0,00	381.122,30	0,00	0,00	381.112,30	381.112,30	0,00	10,00
04.122.4291.5113	EMENDA IMPOSITIVA Nº 18											
335043 100 20250595	SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00	90.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	100.000,00	260.000,00	0,00	0,00
339030 100 20250596	MATERIAL DE CONSUMO	31.122,13	31.122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,13	121.122,13	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	100.000,00	260.000,00	0,00	0,00
04.122.4291.5114	EMENDA IMPOSITIVA Nº 19											
335043 100 20250597	SUBVENCOES SOCIAIS	331.122,30	36.122,30	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	30.000,00	295.000,00	0,00	0,00
449052 100 20250598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	86.122,30	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	30.000,00	295.000,00	0,00	0,00
04.122.4291.5116	EMENDA IMPOSITIVA Nº 21											
335043 100 20250599	SUBVENCOES SOCIAIS	381.122,30	0,00	0,00	0,00	381.122,30	0,00	0,00	381.122,30	381.122,30	0,00	0,00
Total:		381.122,30	0,00	0,00	0,00	381.122,30	0,00	0,00	381.122,30	381.122,30	0,00	0,00
04.122.4291.5119	EMENDA IMPOSITIVA Nº 24											
449051 100 20250600	OBRAS E INSTALACOES	381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5120	EMENDA IMPOSITIVA Nº 25											
335043 100 20250601	SUBVENCOES SOCIAIS	381.122,15	0,00	0,15	0,00	381.122,30	0,00	0,00	381.122,30	381.122,30	0,00	0,00
Total:		381.122,15	0,00	0,15	0,00	381.122,30	0,00	0,00	381.122,30	381.122,30	0,00	0,00
04.122.4291.5124	EMENDA IMPOSITIVA Nº 29											
335043 100 20250602	SUBVENCOES SOCIAIS	281.122,30	50.000,15	0,00	0,00	231.122,15	0,00	0,00	231.122,15	231.122,15	0,00	0,00
Total:		281.122,30	50.000,15	0,00	0,00	231.122,15	0,00	0,00	231.122,15	231.122,15	0,00	0,00
04.122.4291.5126	EMENDA IMPOSITIVA Nº 31											
335043 100 20250603	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
449052 100 20250604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4291.5127	EMENDA IMPOSITIVA Nº 32											
335043 100 20250605	SUBVENCOES SOCIAIS	381.122,14	30.000,00	0,00	0,00	351.122,14	0,00	0,00	150.000,00	351.122,14	0,00	0,00
Total:		381.122,14	30.000,00	0,00	0,00	351.122,14	0,00	0,00	150.000,00	351.122,14	0,00	0,00
04.128.4001.4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH											
319011 100 20250606	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.032.912,60	398.932,23	0,00	0,00	633.980,37	0,00	0,00	73.461,19	633.980,37	0,00	0,00
339014 100 20250607	DIARIAS - CIVIL	1.138,64	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
339030 100 20250608	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,64	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
339035 100 20250609	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.138,64	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
339036 100 20250610	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.138,64	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
339039 100 20250611	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	99.224,68	99.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20250612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.013,08	13.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.149.704,92	511.169,99	0,00	0,00	638.534,93	0,00	0,00	73.461,19	633.980,37	0,00	4.554,56
09.271.0000.4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIACAO DO IPASC											
319001 100 20250613	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.121.696,52	207.255,03	0,00	0,00	1.914.441,49	0,00	0,00	261.118,95	1.914.441,49	0,00	0,00
319003 100 20250614	PENSOES	325.326,80	167.130,92	0,00	0,00	158.195,88	0,00	0,00	13.376,94	158.195,88	0,00	0,00
Total:		2.447.023,32	374.385,95	0,00	0,00	2.072.637,37	0,00	0,00	274.495,89	2.072.637,37	0,00	0,00
14.422.4013.5089	PROCON - MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR											
319011 100 20250615	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	439.191,19	97.490,16	0,00	0,00	341.701,03	0,00	0,00	48.187,07	341.701,03	0,00	0,00
339014 100 20250616	DIARIAS - CIVIL	3.253,27	0,00	0,00	0,00	3.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,27
339030 100 20250617	MATERIAL DE CONSUMO	14.639,72	13.543,90	0,00	0,00	1.095,82	0,00	0,00	0,00	1.095,82	0,00	0,00
339036 100 20250618	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	32.532,68	30.000,00	0,00	0,00	2.532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,68
339039 100 20250619	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	24.399,52	15.860,00	0,00	0,00	8.539,52	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	7.819,52
339093 100 20250620	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.138,64	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
449052 100 20250621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.266,34	5.000,00	0,00	0,00	11.266,34	0,00	0,00	0,00	7.098,00	0,00	4.168,34
449052 280 20251115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	214.927,53	0,00	214.927,53	0,00	0,00	0,00	162.200,00	0,00	52.727,53
Total:		531.421,36	161.894,06	214.927,53	0,00	584.454,83	0,00	0,00	48.187,07	512.814,85	0,00	71.639,98
Total unidade:		39.178.765,51	16.640.944,2	28.411.736,2	350.000,00	51.299.557,54	0,00	0,00	6.151.105,28	50.845.444,80	867.982,25	454.112,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
03.121.4001.4109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO											
319011 100 20250622	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.463.970,80	0,00	414.871,59	0,00	1.878.842,19	0,00	0,00	309.107,89	1.878.842,19	0,00	0,00
339014 100 20250623	DIARIAS - CIVIL	821,45	0,00	4.731,00	0,00	5.552,45	0,00	0,00	0,00	5.380,45	0,00	172,00
339030 100 20250624	MATERIAL DE CONSUMO	821,45	0,00	14.000,00	0,00	14.821,45	0,00	0,00	0,00	13.219,45	0,00	1.602,00
339033 100 20250625	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339035 100 20250626	SERVICOS DE CONSULTORIA	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339036 100 20250627	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250628	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	821,45	1.731,00	35.000,00	0,00	34.090,45	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	1.090,45
339093 100 20250629	INDENIZACOES E RESTITUICOES	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
449052 100 20250630	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.145,02	68.200,00	0,00	0,00	13.945,02	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	8.995,02
Total:		1.551.865,77	69.931,00	468.602,59	0,00	1.950.537,36	0,00	0,00	309.107,89	1.935.392,09	0,00	15.145,27
03.121.4001.4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA											
319011 100 20250631	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	279.293,06	279.293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20250632	DIARIAS - CIVIL	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339030 100 20250633	MATERIAL DE CONSUMO	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339036 100 20250634	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.285,80	0,00	0,00	0,00	3.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,80
339039 100 20250635	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
Total:		285.043,21	279.293,06	0,00	0,00	5.750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,15
Total unidade:		1.836.908,98	349.224,06	468.602,59	0,00	1.956.287,51	0,00	0,00	309.107,89	1.935.392,09	0,00	20.895,42

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.121.4002.4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE											
319011 100 20250636	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	398.525,34	130.000,00	0,00	0,00	268.525,34	0,00	0,00	36.024,50	250.050,62	0,00	18.474,72
339014 100 20250637	DIARIAS - CIVIL	11.386,45	0,00	0,00	0,00	11.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,45
339030 100 20250638	MATERIAL DE CONSUMO	11.386,45	0,00	0,00	0,00	11.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,45
339034 100 20250639	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	553.055,56	551.000,00	0,00	0,00	2.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,56
339036 100 20250640	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.879,91	0,00	0,00	0,00	4.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,91
339039 100 20250641	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	121.997,56	116.000,00	0,00	0,00	5.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20250642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.331,70	80.000,00	0,00	0,00	1.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,70
Total:		1.182.562,97	877.000,00	0,00	0,00	305.562,97	0,00	0,00	36.024,50	250.050,62	0,00	55.512,35
04.123.4002.1585	IMPLANTACAO DO PMAT											
449030 100 20250643	MATERIAL DE CONSUMO	81.331,70	81.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030 190 20250644	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 100 20250645	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISIC	16.266,34	16.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 190 20250646	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISIC	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 100 20250647	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 190 20250648	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	118.000,00	0,00	273.041,24	0,00	391.041,24	0,00	0,00	0,00	381.333,30	0,00	9.707,94
449052 100 20250649	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.331,70	1.342.290,46	1.260.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 190 20250650	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 290 20251123	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	0,00	0,00	9.707,94	0,00	9.707,94	0,00	0,00	0,00	9.707,94	0,00	0,00
Total:		2.116.929,74	3.259.888,50	1.543.707,94	0,00	400.749,18	0,00	0,00	0,00	391.041,24	0,00	9.707,94
04.123.4002.4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA											
319011 100 20250651	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.480.996,76	1.894.891,76	0,00	0,00	1.586.105,00	0,00	0,00	238.784,79	1.586.105,00	0,00	0,00
339014 100 20250652	DIARIAS - CIVIL	19.519,61	17.752,11	0,00	0,00	1.767,50	0,00	0,00	0,00	1.767,50	0,00	0,00
339030 100 20250653	MATERIAL DE CONSUMO	40.665,86	36.000,00	0,00	0,00	4.665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,86
339033 100 20250654	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.386,45	5.480,39	0,00	0,00	5.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,06
339035 100 20250655	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339036 100 20250656	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISIC	24.399,52	18.078,80	0,00	0,00	6.320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,72
339039 100 20250657	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	487.990,20	280.108,99	37.078,80	0,00	244.960,01	0,00	0,00	7.072,76	244.960,01	0,00	0,00
339047 100 20250658	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	19.519,61	19.519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20250659	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.114,62	0,00	0,00	0,00	2.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,62
339093 100 20250660	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.066,59	19.000,00	829.000,00	0,00	814.066,59	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	4.066,59
449052 100 20250661	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.133,17	0,00	0,00	0,00	8.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,17
339039 200 20251026	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	0,00	0,00	1.617,29	0,00	1.617,29	0,00	0,00	0,00	1.617,29	0,00	0,00
Total:		4.100.419,03	2.290.831,66	867.696,09	0,00	2.677.283,46	0,00	0,00	245.857,55	2.644.449,80	0,00	32.833,66
04.123.4002.4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUREARIA											
319011 100 20250662	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	616.494,29	368.148,12	0,00	0,00	248.346,17	0,00	0,00	22.442,02	206.346,08	0,00	42.000,09
339014 100 20250663	DIARIAS - CIVIL	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	1.487,89
339030 100 20250664	MATERIAL DE CONSUMO	21.357,71	16.000,00	0,00	0,00	5.357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20250665	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.214,50	0,00	0,00	0,00	8.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,50
339039 100 20250666	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	19.714,80	16.000,00	0,00	0,00	3.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,80
449052 100 20250667	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.266,34	16.000,00	0,00	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,34
Total:		683.690,53	416.148,12	0,00	0,00	267.542,41	0,00	0,00	22.442,02	206.501,08	0,00	61.041,33
04.125.4002.4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL											
319011 100 20250668	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	748.251,64	16.435,35	84.500,00	0,00	816.316,29	0,00	0,00	118.045,21	816.316,29	0,00	0,00
339014 100 20250669	DIARIAS - CIVIL	6.506,53	0,00	0,00	0,00	6.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,53
339030 100 20250670	MATERIAL DE CONSUMO	975,99	0,00	0,00	0,00	975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,99
339036 100 20250671	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	975,99	0,00	0,00	0,00	975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,99
339039 100 20250672	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	975,99	0,00	0,00	0,00	975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,99
449052 100 20250673	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.759,80	0,00	0,00	0,00	9.759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,80
Total:		767.445,94	16.435,35	84.500,00	0,00	835.510,59	0,00	0,00	118.045,21	816.316,29	0,00	19.194,30
04.129.4002.4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS											
319011 100 20250674	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	525.728,11	369.286,66	0,00	0,00	156.441,45	0,00	0,00	24.496,44	156.441,45	0,00	0,00
339014 100 20250675	DIARIAS - CIVIL	11.386,45	0,00	0,00	0,00	11.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,45
339030 100 20250676	MATERIAL DE CONSUMO	13.013,08	0,00	0,00	0,00	13.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,08
339033 100 20250677	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.951,96	0,00	0,00	0,00	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
339035 100 20250678	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.261,44	60.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250679	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	13.013,08	11.000,00	0,00	0,00	2.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,08
339039 100 20250680	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	325.326,80	300.817,05	0,00	0,00	24.509,75	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.509,75
339039 170 20250681	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	16.266,34	16.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20250682	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.114,62	0,00	296.108,00	0,00	298.222,62	0,00	0,00	42.244,04	264.544,94	169,05	33.677,68
449052 100 20250683	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.643,50	20.000,00	0,00	0,00	4.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,50
Total:		993.705,38	777.631,49	296.108,00	0,00	512.181,89	0,00	0,00	66.740,48	440.986,39	169,05	71.195,50
28.843.4002.9001	ENCARGOS COM A DIVIDA											
329021 170 20250684	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	16.266,34	16.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 100 20250685	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	8.260.000,00	0,00	11.029.874,41	0,00	19.289.874,41	0,00	0,00	1.640.439,39	19.282.483,00	0,00	7.391,41
469071 117 20250965	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	3.447.634,31	0,00	3.447.634,31	0,00	0,00	304.590,13	3.447.634,31	0,00	0,00
469071 217 20251052	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	290.161,83	0,00	290.161,83	0,00	0,00	0,00	290.161,83	0,00	0,00
469071 200 20251062	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	90.318,87	0,00	90.318,87	0,00	0,00	0,00	90.318,87	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		8.276.266,34	16.266,34	14.857.989,4	0,00	23.117.989,42	0,00	0,00	1.945.029,52	23.110.598,01	0,00	7.391,41
28.846.4002.9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS											
319091 100 20250686	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.332,92	20.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 100 20250687	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.789.297,40	3.292.429,60	8.493.619,88	0,00	6.990.487,68	0,00	0,00	0,00	6.990.487,68	0,00	0,00
Total:		1.809.630,32	3.312.762,52	8.493.619,88	0,00	6.990.487,68	0,00	0,00	0,00	6.990.487,68	0,00	0,00
Total unidade:		19.930.650,25	19.966.963,9	26.143.621,3	0,00	35.107.307,60	0,00	0,00	2.434.139,28	34.850.431,11	169,05	256.876,49

UNIDADE 3005 - PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.092.4014.4117	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO											
319011 100 20250688	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.238.728,96	470.485,86	0,00	0,00	1.768.243,10	0,00	0,00	281.496,64	1.768.243,10	0,00	0,00
339014 100 20250689	DIARIAS - CIVIL	13.013,08	0,00	0,00	0,00	13.013,08	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	12.093,08
339030 100 20250690	MATERIAL DE CONSUMO	6.266,34	0,00	0,00	0,00	6.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,34
339033 100 20250691	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.506,53	0,00	0,00	0,00	6.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,53
339034 100 20250692	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	8.133,17	0,00	0,00	0,00	8.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,17
339036 100 20250693	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	19.279,41	17.589,09	0,00	0,00	1.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,32
339039 100 20250694	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.532,68	0,00	0,00	0,00	12.532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,68
339092 100 20250695	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339093 100 20250696	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.133,17	0,00	0,00	0,00	8.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,17
449052 100 20250697	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.146,25	0,00	0,00	0,00	11.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,25
Total:		2.325.366,23	488.074,95	0,00	0,00	1.837.291,28	0,00	0,00	281.496,64	1.769.163,10	0,00	68.128,18
04.082.4014.9003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS											
319091 100 20250698	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.386,45	0,00	0,00	0,00	11.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,45
339091 100 20250699	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.291.811,22	2.966.563,07	0,00	0,00	325.248,15	0,00	0,00	159.808,95	292.983,93	0,00	32.264,22
Total:		3.303.197,67	2.966.563,07	0,00	0,00	336.634,60	0,00	0,00	159.808,95	292.983,93	0,00	43.650,67
Total unidade:		5.628.563,90	3.454.638,02	0,00	0,00	2.173.925,88	0,00	0,00	441.305,59	2.062.147,03	0,00	111.778,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3008 - SEC RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
319011 100 20250700	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	487.990,20	0,00	215.500,00	0,00	703.490,20	0,00	0,00	107.945,19	703.404,49	0,00	85,71
339014 100 20250701	DIARIAS - CIVIL	1.626,64	0,00	5.000,00	0,00	6.626,64	0,00	0,00	0,00	4.303,00	0,00	2.323,64
339030 100 20250702	MATERIAL DE CONSUMO	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339036 100 20250703	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339039 100 20250704	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.951,96	0,00	0,00	0,00	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
339092 100 20250705	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,32	0,00	0,00	0,00	813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,32
339093 100 20250706	INDENIZACOES E RESTITUICOES	325,34	0,00	0,00	0,00	325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,34
449052 100 20250707	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.214,50	5.000,00	0,00	0,00	3.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,50
Total:		504.175,24	5.000,00	220.500,00	0,00	719.675,24	0,00	0,00	107.945,19	707.707,49	0,00	11.967,75

Total unidade:		504.175,24	5.000,00	220.500,00	0,00	719.675,24	0,00	0,00	107.945,19	707.707,49	0,00	11.967,75
-----------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------

UNIDADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.122.4016.4123	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO											
319011 100 20250708	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.626.634,00	0,00	154.844,62	0,00	1.781.478,62	0,00	0,00	301.374,68	1.781.478,62	0,00	0,00
336041 100 20250709	CONTRIBUICOES	81.331,70	78.912,80	60.000,00	0,00	62.418,90	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.418,90
339014 100 20250710	DIARIAS - CIVIL	2.135,78	0,00	3.160,00	0,00	5.295,78	0,00	0,00	715,00	4.902,50	0,00	393,28
339030 100 20250711	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.000,00	1.135.323,29	78.912,80	0,00	123.589,51	0,00	0,00	0,00	123.589,51	0,00	0,00
339030 116 20250712	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250713	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	39.429,61	22.056,01	0,00	0,00	17.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,60
339039 100 20250714	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	164.290,04	151.000,00	0,00	0,00	13.290,04	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	9.165,04
449052 100 20250715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.266,34	0,00	0,00	0,00	16.266,34	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	13.866,34
339030 270 20251039	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	166.421,63	0,00	166.421,63	0,00	0,00	0,00	143.063,70	0,00	23.357,93
339030 170 20251040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.927,07	221.054,67	0,00	66.127,60	0,00	0,00	0,00	66.127,60	0,00	0,00
339030 200 20251094	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	0,00
Total:		3.121.887,47	1.554.019,17	684.523,71	0,00	2.252.392,01	0,00	0,00	302.089,68	2.185.816,92	0,00	66.575,09
20.606.4016.1603	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS											
449052 100 20250716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.261,44	253.078,23	0,00	0,00	7.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		260.261,44	253.078,23	0,00	0,00	7.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,21
Total unidade:		3.382.148,91	1.807.097,40	684.523,71	0,00	2.259.575,22	0,00	0,00	302.089,68	2.185.816,92	0,00	73.758,30

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4017.4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO											
319011 100 20250717	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	487.990,20	36.986,92	323.441,64	0,00	774.444,92	0,00	0,00	112.449,34	774.444,92	0,00	0,00
336041 100 20250718	CONTRIBUICOES	13.013,08	0,00	311.986,92	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
339014 100 20250719	DIARIAS - CIVIL	9.759,80	0,00	20.980,00	0,00	30.739,80	0,00	0,00	620,00	30.377,50	0,00	362,30
339030 100 20250720	MATERIAL DE CONSUMO	4.066,59	3.665,00	0,00	0,00	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,59
339032 100 20250721	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.879,91	2.040,00	0,00	0,00	2.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,91
339035 100 20250722	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.399,52	6.905,75	0,00	0,00	17.493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,77
339036 100 20250723	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	24.399,52	24.275,00	0,00	0,00	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,52
339039 100 20250724	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	45.545,75	38.792,85	10.000,00	0,00	16.752,90	0,00	0,00	0,00	16.752,90	0,00	0,00
339092 100 20250725	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	813,32	0,00	0,00	0,00	813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,32
449052 100 20250726	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.133,17	0,00	0,00	0,00	8.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,17
Total:		623.000,86	112.665,52	666.408,56	0,00	1.176.743,90	0,00	0,00	113.069,34	1.146.575,32	0,00	30.168,58
22.661.4017.1604	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL											
449061 100 20250727	AQUISICAO DE IMOVEIS	81.331,70	7.987.444,62	9.906.112,92	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
449061 293 20251133	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00	0,00	0,00	0,00	8.420.000,00	0,00	0,00
Total:		81.331,70	7.987.444,62	18.326.112,9	0,00	10.420.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.420.000,00	0,00	0,00
Total unidade:		704.332,56	8.100.110,14	18.992.621,4	0,00	11.596.743,90	0,00	0,00	1.113.069,34	11.566.575,32	0,00	30.168,58

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.812.4018.4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319004 100 20250728	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	406.658,50	0,00	319.856,71	0,00	726.515,21	0,00	0,00	41.265,70	726.515,21	0,00	0,00
319011 100 20250729	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.057.312,10	25.000,00	72.287,47	0,00	1.104.599,57	0,00	0,00	186.070,29	1.104.599,57	0,00	0,00
335043 100 20250730	SUBVENCOES SOCIAIS	1.180.000,00	184.737,75	1.063.964,07	0,00	2.059.226,32	0,00	0,00	600.000,00	2.059.226,32	0,00	0,00
339014 100 20250731	DIARIAS - CIVIL	9.759,80	0,00	0,00	0,00	9.759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,80
339030 100 20250732	MATERIAL DE CONSUMO	97.598,04	75.990,60	180.000,00	0,00	201.607,44	0,00	0,00	0,00	196.739,86	0,00	4.867,58
339036 100 20250733	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	9.759,80	7.860,14	0,00	0,00	1.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,66
339039 100 20250734	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	16.266,34	67.261,24	128.000,00	0,00	77.005,10	0,00	0,00	0,00	77.005,10	0,00	0,00
339092 100 20250735	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.266,34	15.000,00	0,00	0,00	1.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,34
449052 100 20250736	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.146,25	10.000,00	60.000,00	0,00	71.146,25	0,00	0,00	0,00	67.628,60	0,00	3.517,65
335043 200 20251044	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.434.753,68	0,00	2.434.753,68	0,00	0,00	0,00	2.434.753,68	0,00	0,00
339039 200 20251143	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.234,90	0,00	3.234,90	0,00	0,00	0,00	3.234,90	0,00	0,00
Total:		2.814.767,17	385.849,73	4.262.096,83	0,00	6.691.014,27	0,00	0,00	827.335,99	6.669.703,24	0,00	21.311,03
27.812.4018.4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO											
339030 100 20250737	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339036 100 20250738	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339039 100 20250739	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
Total:		4.928,67	0,00	0,00	0,00	4.928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,67
27.812.4018.4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS											
319011 100 20250740	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	422.924,84	342.700,74	0,00	0,00	80.224,10	0,00	0,00	12.224,10	80.224,10	0,00	0,00
335041 100 20250741	CONTRIBUICOES	82.145,02	82.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20250742	DIARIAS - CIVIL	2.135,78	0,00	0,00	0,00	2.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,78
339030 100 20250743	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339036 100 20250744	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339039 100 20250745	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	164.290,04	161.817,32	0,00	0,00	2.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,72
339048 100 20250746	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	3.976,79	0,00	48.298,21	0,00	52.275,00	0,00	0,00	0,00	51.448,66	0,00	826,34
339093 100 20250747	INDENIZACOES E RESTITUICOES	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
449052 100 20250748	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.759,80	0,00	0,00	0,00	9.759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,80
Total:		689.339,50	586.663,08	48.298,21	0,00	150.974,63	0,00	0,00	12.224,10	131.672,76	0,00	19.301,87
27.812.4286.1804	SUBVENÇÃO SOCIAL GERAL											
339043 100 20250749	SUBVENÇÕES SOCIAIS	487.990,20	487.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		487.990,20	487.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.4018.4081	MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO											
339030 100 20250750	MATERIAL DE CONSUMO	65.065,37	65.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250751	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.357,71	15.000,00	0,00	0,00	6.357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,71
339039 100 20250752	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	65.065,37	53.580,40	0,00	0,00	11.484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,97
449052 100 20250753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.519,61	19.519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		171.008,06	153.165,38	0,00	0,00	17.842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,68
Total unidade:		4.188.033,80	1.613.668,39	4.310.395,04	0,00	6.864.760,25	0,00	0,00	839.560,00	6.801.376,00	0,00	63.384,25

UNIDADE 3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
11.334.4019.4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA											
319011 100 20250754	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.041.045,76	200.000,00	0,00	0,00	841.045,76	0,00	0,00	127.437,03	829.035,52	0,00	12.010,24
339014 100 20250755	DIARIAS - CIVIL	3.285,80	0,00	486,70	0,00	3.772,50	0,00	0,00	822,50	3.772,50	0,00	0,00
339030 100 20250756	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339036 100 20250757	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	81.331,70	80.000,00	0,00	0,00	1.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,70
339039 100 20250758	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	162.663,40	63.000,00	0,00	0,00	99.663,40	0,00	0,00	0,00	95.406,84	7.950,57	4.256,56
449052 100 20250759	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.133,17	0,00	30.000,00	0,00	38.133,17	0,00	0,00	0,00	31.965,00	0,00	6.168,17
Total:		1.298.102,72	343.000,00	30.486,70	0,00	985.589,42	0,00	0,00	128.259,53	960.179,86	7.950,57	25.409,56
11.334.4019.4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIMESISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO											
339030 100 20250760	MATERIAL DE CONSUMO	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339036 100 20250761	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	975,99	0,00	0,00	0,00	975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,99
339039 100 20250762	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
Total:		4.229,27	0,00	0,00	0,00	4.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,27
Total unidade:		1.302.331,99	343.000,00	30.486,70	0,00	989.818,69	0,00	0,00	128.259,53	960.179,86	7.950,57	29.638,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.131.4001.4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO											
319011 100 20250763	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	487.990,20	0,00	96.680,28	0,00	584.670,48	0,00	0,00	99.317,19	584.670,48	0,00	0,00
339014 100 20250764	DIARIAS - CIVIL	2.927,95	0,00	0,00	0,00	2.927,95	0,00	0,00	512,50	2.625,00	0,00	302,95
339030 100 20250765	MATERIAL DE CONSUMO	81.331,70	80.631,70	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
339036 100 20250766	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	26.026,14	26.026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250767	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.693.219,01	4.718.035,77	1.947.708,22	0,00	2.922.891,46	0,00	0,00	331.005,77	2.922.891,46	0,00	0,00
449052 100 20250768	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.820,91	20.820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.312.315,91	4.845.514,52	2.044.388,50	0,00	3.511.189,89	0,00	0,00	430.835,46	3.510.886,94	0,00	302,95
Total unidade:		6.312.315,91	4.845.514,52	2.044.388,50	0,00	3.511.189,89	0,00	0,00	430.835,46	3.510.886,94	0,00	302,95

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.4020.4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA											
319011 100 20250769	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.951.960,80	0,00	2.905.396,61	0,00	4.857.357,41	0,00	0,00	751.271,15	4.857.357,41	0,00	0,00
339014 100 20250770	DIARIAS - CIVIL	8.133,17	0,00	0,00	0,00	8.133,17	0,00	0,00	1.165,00	2.415,00	0,00	5.718,17
339030 100 20250771	MATERIAL DE CONSUMO	1.951.960,80	1.769.150,02	32.000,00	0,00	214.810,78	0,00	0,00	0,00	214.810,78	69.437,80	0,00
339030 116 20250772	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250773	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	162.663,40	154.910,77	0,00	0,00	7.752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,63
339039 100 20250774	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.360.000,00	1.635.513,79	873.424,89	0,00	1.597.911,10	0,00	0,00	0,00	1.597.911,10	143.233,44	0,00
339039 116 20250775	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.800,00	8.559,43	0,00	0,00	3.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,57
339092 100 20250776	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.519,61	0,00	0,00	0,00	19.519,61	0,00	0,00	0,00	6.053,34	0,00	13.466,27
449052 100 20250777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.399,52	0,00	55.000,00	0,00	79.399,52	0,00	0,00	0,00	76.130,00	0,00	3.269,52
339030 217 20250993	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.076,25	0,00	55.076,25	0,00	0,00	0,00	55.076,25	0,00	0,00
339039 200 20251082	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	22.701,30	68.706,28	0,00	46.004,98	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	45.988,80
319004 100 20251087	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	295.357,15	1.545.135,30	0,00	774.864,70
Total:		6.502.237,30	3.602.635,31	3.989.604,03	2.320.000,00	9.209.206,02	0,00	0,00	1.047.793,30	8.354.905,36	212.671,24	854.300,66
15.451.4290.4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA											
449030 100 20250778	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 100 20250779	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.4020.4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA											
319011 100 20250780	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	6.726.192,60	3.656.468,16	0,00	0,00	3.069.724,44	0,00	0,00	464.549,57	3.069.724,44	0,00	0,00
339014 100 20250781	DIARIAS - CIVIL	4.066,59	0,00	0,00	0,00	4.066,59	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	3.976,59
339030 100 20250782	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.614,40	2.514.561,68	0,00	0,00	88.052,72	0,00	0,00	0,00	82.030,40	0,00	6.022,32
339036 100 20250783	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	29.279,41	29.279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250784	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.126.601,26	12.081.727,22	0,00	0,00	44.874,04	0,00	0,00	0,00	38.050,00	0,00	6.824,04
339039 170 20250785	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.800.000,00	221.054,67	3.032.794,75	0,00	14.611.740,08	0,00	0,00	1.411.163,98	14.611.740,08	0,00	0,00
449052 100 20250786	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.399,52	24.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 270 20250968	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.236.452,47	0,00	1.236.452,47	0,00	0,00	0,00	1.226.952,47	0,00	9.500,00
Total:		33.313.153,78	18.527.490,6	4.269.247,22	0,00	19.054.910,34	0,00	0,00	1.875.713,55	19.028.587,39	0,00	26.322,95
15.452.4020.4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS											
319011 100 20250787	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.439.951,01	1.817.104,01	0,00	0,00	622.847,00	0,00	0,00	84.004,02	622.847,00	0,00	0,00
339014 100 20250788	DIARIAS - CIVIL	2.114,62	0,00	2.122,88	0,00	4.237,50	0,00	0,00	415,00	4.237,50	0,00	0,00
339030 100 20250789	MATERIAL DE CONSUMO	24.399,52	0,00	99.240,25	0,00	123.639,77	0,00	0,00	22.905,00	123.639,77	22.905,00	0,00
339030 170 20250790	MATERIAL DE CONSUMO	374.125,82	374.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250791	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.114,62	0,00	0,00	0,00	2.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,62
339039 100 20250792	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	601.854,58	591.335,25	0,00	0,00	10.519,33	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	4.319,33
339039 123 20250793	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
339039 170 20250794	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	81.331,70	81.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20250795	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.266,34	0,00	0,00	0,00	16.266,34	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	14.966,34
449052 170 20250796	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.266,34	16.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.617.424,55	2.880.163,12	101.363,13	0,00	838.624,56	0,00	0,00	107.324,02	758.224,27	22.905,00	80.400,29
15.452.4020.4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS											
339030 100 20250797	MATERIAL DE CONSUMO	81.331,70	80.000,00	0,00	0,00	1.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,70
339036 100 20250798	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	26.026,14	26.026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250799	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	65.065,37	65.000,00	0,00	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37
Total:		172.423,21	171.026,14	0,00	0,00	1.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,07
15.752.4020.1605	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
339030 116 20250800	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20250801	OBRAS E INSTALACOES	48.799,02	45.819,16	0,00	0,00	2.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,86
Total:		60.599,02	45.819,16	0,00	0,00	14.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.779,86
15.752.4020.4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA											
319011 100 20250802	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.463.970,60	977.459,71	0,00	0,00	486.510,89	0,00	0,00	65.331,57	486.510,89	0,00	0,00
339014 100 20250803	DIARIAS - CIVIL	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339030 100 20250804	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.643,80	1.123.955,36	1.020.967,06	0,00	1.035.655,50	0,00	0,00	1.032.281,50	1.035.655,50	0,00	0,00
339030 117 20250805	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	110.592,19	0,00	0,00	7.407,81	0,00	0,00	0,00	6.395,12	0,00	1.012,69
339030 170 20250806	MATERIAL DE CONSUMO	1.394.983,64	1.394.983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250807	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339039 100 20250808	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	48.799,02	27.549,02	20.000,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00
339039 117 20250809	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.255.880,00	12.024.228,02	1.636,64	0,00	8.233.288,62	0,00	0,00	636.183,96	8.233.288,62	0,00	0,00
339039 170 20250810	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	16.266,34	16.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20250811	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.399,52	24.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 217 20251066	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.417,50	0,00	58.417,50	0,00	0,00	0,00	52.022,38	0,00	6.395,12
Total:		24.464.196,20	15.699.433,8	1.101.021,20	0,00	9.865.783,60	0,00	0,00	1.733.797,03	9.855.122,51	0,00	10.661,09
15.782.4020.1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS											
449051 100 20250812	OBRAS E INSTALACOES	162.663,40	162.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		162.663,40	162.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.4020.1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO											
449051 100 20250813	OBRAS E INSTALACOES	813.317,01	813.317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		813.317,01	813.317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.4290.1612	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20250814	OBRAS E INSTALACOES	1.951.960,80	2.023.250,00	73.016,00	0,00	1.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,80
449051 193 20251158	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	34.285,78	0,00	34.285,78	0,00	0,00	0,00	34.285,78	0,00	0,00
449051 293 20251159	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	90.691,02	0,00	90.691,02	0,00	0,00	0,00	90.691,02	0,00	0,00
Total:		1.951.960,80	2.023.250,00	197.992,80	0,00	126.703,60	0,00	0,00	0,00	124.976,80	0,00	1.726,80
17.512.4012.1800	AMPLIACAO E REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA											
449051 190 20251091	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	758.101,00	2.338.709,64	3.096.810,64	0,00	0,00	0,00	3.096.757,58	0,00	53,06
Total:		0,00	0,00	758.101,00	2.338.709,64	3.096.810,64	0,00	0,00	0,00	3.096.757,58	0,00	53,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.4012.1801	USINA FOTOVOLTAICA											
449051 190 20251092	OBRAS E INSTALACOES	0,00	758.101,00	41.000,00	1.112.525,36	395.424,36	0,00	0,00	0,00	393.208,78	0,00	2.215,58
449051 290 20251155	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.712,93	0,00	15.712,93	0,00	0,00	0,00	15.712,93	0,00	0,00
449051 193 20251156	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	95.202,05	0,00	95.202,05	0,00	0,00	0,00	95.202,05	0,00	0,00
449051 100 20251175	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20251177	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	570.837,36	0,00	570.837,36	0,00	0,00	0,00	570.837,36	0,00	0,00
Total:		0,00	758.101,00	722.752,34	1.112.525,36	1.077.176,70	0,00	0,00	0,00	1.074.961,12	0,00	2.215,58
18.543.4020.4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
339030 100 20250815	MATERIAL DE CONSUMO	16.266,34	0,00	0,00	0,00	16.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,34
339036 100 20250816	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.133,17	0,00	0,00	0,00	8.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,17
339039 100 20250817	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	650.653,60	649.524,69	0,00	0,00	1.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,91
Total:		675.053,11	649.524,69	0,00	0,00	25.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,42
26.782.4020.4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES											
319011 100 20250818	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.606.627,49	2.268.167,71	0,00	0,00	2.338.459,78	0,00	0,00	307.601,90	2.338.459,78	0,00	0,00
339014 100 20250819	DIARIAS - CIVIL	1.626,64	0,00	54.384,83	0,00	56.011,47	0,00	0,00	10.835,00	56.011,47	0,00	0,00
339030 100 20250820	MATERIAL DE CONSUMO	7.080.000,00	2.378.377,09	2.220.361,54	0,00	6.921.984,45	0,00	0,00	0,00	6.870.428,26	837.805,55	51.556,19
339036 100 20250821	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.133,17	46.427,00	161.003,38	0,00	122.709,55	0,00	0,00	10.436,10	121.452,97	10.436,10	1.256,58
339039 100 20250822	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.800.000,00	8.970.763,27	1.543.181,31	0,00	4.372.418,04	0,00	0,00	0,00	4.278.704,95	263.379,00	93.713,09
339039 116 20250823	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
339039 170 20250824	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	16.266,34	16.266,34	864.948,01	0,00	864.948,01	0,00	0,00	864.941,14	864.941,14	399.522,93	6,87
449052 100 20250825	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.495,96	861.347,54	2.419.826,58	0,00	1.911.975,00	0,00	0,00	0,00	1.902.075,00	0,00	9.900,00
449052 170 20250826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.626.634,00	1.626.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 217 20251053	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	153.476,46	0,00	153.476,46	0,00	0,00	0,00	153.476,46	0,00	0,00
339030 117 20251077	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.912.200,21	0,00	4.912.200,21	0,00	0,00	55.956,63	4.645.490,81	0,00	266.709,40
339039 117 20251108	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.018.493,72	0,00	1.018.493,72	0,00	0,00	0,00	1.018.220,54	0,00	273,18
339030 200 20251122	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.558,67	0,00	47.558,67	0,00	0,00	0,00	47.558,67	0,00	0,00
339030 170 20251131	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.165.290,43	0,00	1.165.290,43	0,00	0,00	1.063.845,26	1.165.290,43	297.783,40	0,00
339030 270 20251144	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.357,93	0,00	23.357,93	0,00	0,00	0,00	23.357,93	0,00	0,00
339030 216 20251148	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88.291,22	0,00	88.291,22	0,00	0,00	0,00	88.291,22	0,00	0,00
339030 116 20251176	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110.313,93	0,00	110.313,93	0,00	0,00	68.011,00	110.313,93	0,00	0,00
Total:		25.496.323,60	16.167.982,9	14.782.688,2	0,00	24.111.028,87	0,00	0,00	2.381.627,03	23.684.073,56	1.808.926,98	426.955,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total unidade:		97.937.351,98	62.209.407,2	25.922.769,9	5.771.235,00	67.421.949,68	0,00	0,00	7.140.254,93	65.977.608,59	2.044.503,22	1.444.341,09

UNIDADE 3017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.244.4019.4139	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS											
319011 100 20250827	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	328.580,06	120.000,00	450.782,51	0,00	659.362,57	0,00	0,00	108.740,64	659.362,57	0,00	0,00
339014 100 20250828	DIARIAS - CIVIL	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339030 100 20250829	MATERIAL DE CONSUMO	29.572,22	0,00	0,00	0,00	29.572,22	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	5.572,22
339036 100 20250830	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.214,50	5.000,00	0,00	0,00	3.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,50
339039 100 20250831	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	29.572,22	90.232,22	155.000,00	0,00	94.340,00	0,00	0,00	0,00	94.340,00	0,00	0,00
Total:		397.581,89	215.232,22	605.782,51	0,00	788.132,18	0,00	0,00	108.740,64	777.702,57	0,00	10.429,61
Total unidade:		397.581,89	215.232,22	605.782,51	0,00	788.132,18	0,00	0,00	108.740,64	777.702,57	0,00	10.429,61

UNIDADE 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.4141	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS											
319011 100 20250832	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.711.000,00	270.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	0,00	0,00	210.092,75	1.418.649,18	0,00	22.350,82
339014 100 20250833	DIARIAS - CIVIL	8.214,50	0,00	5.500,00	0,00	13.714,50	0,00	0,00	0,00	13.275,00	0,00	439,50
339030 100 20250834	MATERIAL DE CONSUMO	16.429,00	15.000,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00
339035 100 20250835	SERVICOS DE CONSULTORIA	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339036 100 20250836	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.214,50	0,00	0,00	0,00	8.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,50
339039 100 20250837	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	410.725,08	380.033,90	0,00	0,00	30.691,18	0,00	0,00	0,00	30.216,00	0,00	475,18
339092 100 20250838	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
449052 100 20250839	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.643,50	20.800,00	0,00	0,00	3.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,50
Total:		2.180.869,48	685.833,90	5.500,00	0,00	1.500.535,58	0,00	0,00	210.092,75	1.462.140,18	0,00	38.395,40
04.122.4001.4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE											
339030 100 20250840	MATERIAL DE CONSUMO	89.302,20	82.722,22	0,00	0,00	6.579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado

Dezembro / 2025

UNIDADE 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20250841	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.357,71	10.000,00	0,00	0,00	11.357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,71
339039 100 20250842	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	73.930,52	70.000,00	0,00	0,00	3.930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,52
Total:		184.590,43	162.722,22	0,00	0,00	21.868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.868,21
04.122.4001.4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES											
339030 100 20250843	MATERIAL DE CONSUMO	77.216,32	76.734,67	0,00	0,00	481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,65
339036 100 20250844	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.357,71	13.200,00	0,00	0,00	8.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,71
339039 100 20250845	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	57.501,52	54.806,00	0,00	0,00	2.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,52
Total:		156.075,55	144.740,67	0,00	0,00	11.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,88
Total unidade:		2.521.535,46	993.296,79	5.500,00	0,00	1.533.738,67	0,00	0,00	210.092,75	1.462.140,18	0,00	71.598,49

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4020.4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS											
319011 100 20250846	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	2.957.220,61	0,00	590.983,90	0,00	3.548.204,51	0,00	0,00	535.100,50	3.548.204,51	0,00	0,00
339014 100 20250847	DIARIAS - CIVIL	821,45	0,00	7.911,05	0,00	8.732,50	0,00	0,00	545,00	8.732,50	0,00	0,00
339030 100 20250848	MATERIAL DE CONSUMO	162.663,40	32.900,00	443.769,42	0,00	573.532,82	0,00	0,00	171.543,20	573.532,82	237.470,74	0,00
339036 100 20250849	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250850	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	439.191,19	505.499,70	281.762,24	0,00	215.453,73	0,00	0,00	0,00	209.803,43	0,00	5.650,30
449052 100 20250851	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.598,04	29.000,00	36.001,96	0,00	104.600,00	0,00	0,00	40.354,00	104.600,00	40.354,00	0,00
339030 117 20251147	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.687,20	0,00	61.687,20	0,00	0,00	0,00	61.687,20	0,00	0,00
339030 170 20251178	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.556,75	0,00	24.556,75	0,00	0,00	24.556,75	24.556,75	0,00	0,00
Total:		3.658.316,14	567.399,70	1.446.672,52	0,00	4.537.588,96	0,00	0,00	772.099,45	4.531.117,21	277.824,74	6.471,75
04.122.4020.4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS											
339030 100 20250852	MATERIAL DE CONSUMO	821,45	0,00	33.538,75	0,00	34.360,20	0,00	0,00	0,00	15.694,82	0,00	18.665,38
339036 100 20250853	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250854	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	821,45	473.566,01	603.768,61	0,00	131.024,05	0,00	0,00	0,00	131.024,05	0,00	0,00
Total:		2.464,35	473.566,01	637.307,36	0,00	166.205,70	0,00	0,00	0,00	146.718,87	0,00	19.486,83
04.122.4020.4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20250855	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339036 100 20250856	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250857	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
Total:		4.107,23	0,00	0,00	0,00	4.107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,23
04.572.4020.4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA											
339030 100 20250858	MATERIAL DE CONSUMO	195.196,08	190.000,00	0,00	0,00	5.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,08
339036 100 20250859	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	48.799,02	40.000,00	0,00	0,00	8.799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,02
339039 100 20250860	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	130.130,72	120.000,00	0,00	0,00	10.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,72
Total:		374.125,82	350.000,00	0,00	0,00	24.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,82
15.451.4290.5083	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - PERÍMETRO URBANO											
449051 100 20250861	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20250862	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 192 20250863	OBRAS E INSTALACOES	1.180.000,00	1.172.753,79	0,00	0,00	7.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,21
449051 193 20250864	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	1.000,00	145.635,34	0,00	644.635,34	0,00	0,00	0,00	556.177,68	0,00	88.457,66
449051 293 20250966	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.320.574,29	0,00	1.320.574,29	0,00	0,00	19.411,87	1.320.574,29	0,00	0,00
449051 280 20250979	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.991.262,44	0,00	2.991.262,44	0,00	0,00	348.139,91	2.991.262,44	0,00	0,00
449051 223 20251076	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.035.400,94	0,00	1.035.400,94	0,00	0,00	0,00	1.035.107,20	0,00	293,74
449051 127 20251126	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	555.498,73	0,00	555.498,73	0,00	0,00	401.483,18	555.498,73	0,00	0,00
Total:		5.730.000,00	5.173.753,79	6.048.371,74	0,00	6.604.617,95	0,00	0,00	769.034,96	6.458.620,34	0,00	145.997,61
15.451.4290.5084	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - PERÍMETRO RURAL											
449051 100 20250865	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	141.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	240.410,75	0,00	589,25
449051 123 20250866	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 193 20250867	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	95.635,34	121.031,71	0,00	125.396,37	0,00	0,00	0,00	125.396,37	0,00	0,00
449051 293 20251006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	521.483,18	0,00	521.483,18	0,00	0,00	272.914,99	521.483,18	0,00	0,00
Total:		250.000,00	95.635,34	763.514,89	0,00	937.879,55	0,00	0,00	272.914,99	887.290,30	0,00	50.589,25
15.451.4290.5085	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - PERÍMETRO URBANO											
449051 100 20250868	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	1.299.151,04	0,00	0,00	848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,96
449051 123 20250869	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 193 20250870	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.900.000,00	1.899.151,04	0,00	0,00	848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.4290.5086	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - PERÍMETRO RURAL											
449051 100 20250871	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20250872	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449051 193 20250873	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		235.000,00	200.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15.451.4290.5087	RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - PERÍMETRO URBANO											
449051 100 20250874	OBRAS E INSTALACOES	2.320.323,12	1.834.000,00	1.284.800,53	0,00	1.771.123,65	0,00	0,00	1.051.505,95	1.771.123,65	0,00	0,00
449051 123 20250875	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 193 20250876	OBRAS E INSTALACOES	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 223 20251043	OBRAS E INSTALACOES	0,00	891,05	71.654,59	0,00	70.763,54	0,00	0,00	0,00	68.432,85	0,00	2.330,69
449051 200 20251072	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	407.165,07	0,00	407.165,07	0,00	0,00	0,00	407.165,07	0,00	0,00
449051 293 20251093	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.533.492,59	0,00	6.533.492,59	0,00	0,00	0,00	6.524.054,42	0,00	9.438,17
449051 170 20251162	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.206.891,71	0,00	3.206.891,71	0,00	0,00	0,00	3.206.891,71	0,00	0,00
Total:		2.538.323,12	2.022.891,05	11.504.004,4	0,00	12.019.436,56	0,00	0,00	1.051.505,95	11.977.667,70	0,00	41.768,86
15.451.4290.5088	RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - PERÍMETRO RURAL											
449051 100 20250877	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	85.423,00	0,00	0,00	14.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,00
449051 123 20250878	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051 193 20250879	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		630.000,00	585.423,00	0,00	0,00	44.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.577,00
15.452.4020.4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA											
339030 100 20250880	MATERIAL DE CONSUMO	2.114,62	0,00	0,00	0,00	2.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,62
339036 100 20250881	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.114,62	0,00	0,00	0,00	2.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,62
339039 100 20250882	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.114,62	93.713,09	91.598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.343,86	93.713,09	91.598,47	0,00	4.229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,24
Total unidade:		15.328.680,52	11.461.533,0	20.511.469,4	0,00	24.378.616,97	0,00	0,00	2.865.555,35	24.001.414,42	277.824,74	377.202,55

UNIDADE 3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4021.4155	MANUT. SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
319011 100 20250883	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	739.305,15	270.000,00	0,00	0,00	469.305,15	0,00	0,00	72.044,06	451.202,24	0,00	18.102,91
339030 100 20250884	MATERIAL DE CONSUMO	49.287,02	51.034,34	33.874,39	0,00	32.127,07	0,00	0,00	0,00	32.127,00	0,00	0,07
339036 100 20250885	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250886	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	9.434,48	0,00	71.034,34	0,00	80.468,82	0,00	0,00	0,00	73.468,82	0,00	7.000,00
339092 100 20250887	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
Total:		799.669,55	321.034,34	104.908,73	0,00	583.543,94	0,00	0,00	72.044,06	556.798,06	0,00	26.745,88
04.122.4021.4156	MANUT. SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO											
319011 100 20250888	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	911.809,69	485.000,00	1.223,01	0,00	428.032,70	0,00	0,00	73.104,41	428.032,70	0,00	0,00
339030 100 20250889	MATERIAL DE CONSUMO	36.143,80	36.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250890	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250891	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	131.432,02	131.432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.080.206,96	652.575,82	1.223,01	0,00	428.854,15	0,00	0,00	73.104,41	428.032,70	0,00	821,45
Total unidade:		1.879.876,51	973.610,16	106.131,74	0,00	1.012.398,09	0,00	0,00	145.148,47	984.830,76	0,00	27.567,33

UNIDADE 3021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.4025.4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT											
319011 100 20250892	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.138.643,80	161.836,04	0,00	0,00	976.807,76	0,00	0,00	127.825,79	976.807,76	0,00	0,00
335043 100 20250893	SUBVENCOES SOCIAIS	1.138,64	0,00	28.000,00	0,00	29.138,64	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	1.138,64
339014 100 20250894	DIARIAS - CIVIL	2.439,96	0,00	7.000,00	0,00	9.439,96	0,00	0,00	0,00	9.431,43	0,00	8,53
339030 100 20250895	MATERIAL DE CONSUMO	24.399,52	24.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 123 20250896	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250897	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.439,96	0,00	0,00	0,00	2.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,96
339039 100 20250898	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	190.316,18	190.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 123 20250899	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20250900	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	4.879,91	0,00	205.000,00	0,00	209.879,91	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	1.879,91
339092 100 20250901	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.138,64	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
449052 100 20250902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.735,79	0,00	0,00	0,00	10.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 123 20250903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 278 20251027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	18.146,18	0,00	18.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,18
Total:		1.553.132,40	553.551,74	258.146,18	0,00	1.257.726,84	0,00	0,00	127.825,79	1.222.239,19	0,00	35.487,65
Total unidade:		1.553.132,40	553.551,74	258.146,18	0,00	1.257.726,84	0,00	0,00	127.825,79	1.222.239,19	0,00	35.487,65

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.122.4019.4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF											
319011 100 20250904	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.253.268,00	1.150.326,93	0,00	0,00	2.102.941,07	0,00	0,00	313.376,59	2.102.941,07	0,00	0,00
339014 100 20250905	DIARIAS - CIVIL	1.180,00	0,00	4.505,00	0,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00	1.280,00
339030 100 20250906	MATERIAL DE CONSUMO	8.133,17	1.800,00	0,00	0,00	6.333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,17
339036 100 20250907	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.879,91	0,00	0,00	0,00	4.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,91
339039 100 20250908	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	161.483,40	161.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 123 20250909	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	39.767,95	0,00	0,00	0,00	39.767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.767,95
Total:		3.468.712,43	1.313.610,33	4.505,00	0,00	2.159.607,10	0,00	0,00	313.376,59	2.107.346,07	0,00	52.261,03
16.482.4019.1606	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
449051 100 20250910	OBRAS E INSTALACOES	1.626.634,00	1.626.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20250911	OBRAS E INSTALACOES	31.150,05	0,00	0,00	0,00	31.150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,05
449051 293 20251071	OBRAS E INSTALACOES	0,00	15.229,39	1.508.591,63	0,00	1.493.362,24	0,00	0,00	0,00	1.493.362,24	0,00	0,00
449051 193 20251151	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.526,90	0,00	54.526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.526,90
Total:		1.657.784,05	1.641.863,39	1.563.118,53	0,00	1.579.039,19	0,00	0,00	0,00	1.493.362,24	0,00	85.676,95
16.482.4019.1752	REFORMA DE CASAS POPULARES											
449051 100 20250912	OBRAS E INSTALACOES	121.997,56	121.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		121.997,56	121.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.4019.4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL											
339032 100 20250913	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.626.634,00	1.626.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.626.634,00	1.626.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total unidade:		6.875.128,04	4.704.105,28	1.567.623,53	0,00	3.738.646,29	0,00	0,00	313.376,59	3.600.708,31	0,00	137.937,98

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.124.4011.4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
319011 100 20250914	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.463.970,60	257.882,27	0,00	0,00	1.206.088,33	0,00	0,00	124.103,54	1.206.088,33	0,00	0,00
339014 100 20250915	DIARIAS - CIVIL	13.013,08	0,00	0,00	0,00	13.013,08	0,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00	9.708,08
339030 100 20250916	MATERIAL DE CONSUMO	13.013,08	0,00	0,00	0,00	13.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,08
339036 100 20250917	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	13.013,08	0,00	0,00	0,00	13.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,08
339039 100 20250918	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	24.399,52	0,00	0,00	0,00	24.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399,52
339093 100 20250919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.301,30	0,00	1.000,00	0,00	2.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,30
449052 100 20250920	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.013,08	0,00	0,00	0,00	13.013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,08
Total:		1.541.723,74	257.882,27	1.000,00	0,00	1.284.841,47	0,00	0,00	124.103,54	1.209.393,33	0,00	75.448,14
04.124.4011.4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL											
319011 100 20250921	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	699.452,62	699.452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20250922	DIARIAS - CIVIL	1.138,64	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
339030 100 20250923	MATERIAL DE CONSUMO	2.439,96	0,00	0,00	0,00	2.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,96
339036 100 20250924	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.138,64	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
339039 100 20250925	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	162.663,40	140.000,00	0,00	0,00	22.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.663,40
449052 100 20250926	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138,64	0,00	0,00	0,00	1.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,64
Total:		867.971,90	839.452,62	0,00	0,00	28.519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519,28
04.124.4011.4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E DE AUDITORIAS											
319011 100 20250927	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	90.359,51	90.359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20250928	DIARIAS - CIVIL	985,75	0,00	0,00	0,00	985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,75
339030 100 20250929	MATERIAL DE CONSUMO	1.971,47	0,00	0,00	0,00	1.971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,47
339036 100 20250930	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250931	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.942,97	0,00	0,00	0,00	3.942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,97
Total:		98.081,15	90.359,51	0,00	0,00	7.721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,64
04.124.4011.4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20250932	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	90.359,51	58.000,00	0,00	0,00	32.359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.359,51
339014 100 20250933	DIARIAS - CIVIL	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339030 100 20250934	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,91	0,00	0,00	0,00	1.642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,91
339036 100 20250935	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250936	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.971,47	0,00	0,00	0,00	1.971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,47
Total:		95.616,79	58.000,00	0,00	0,00	37.616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.616,79
04.124.4011.4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM											
319011 100 20250937	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	90.359,51	56.192,07	0,00	0,00	34.167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.167,44
339014 100 20250938	DIARIAS - CIVIL	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339030 100 20250939	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339036 100 20250940	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250941	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
Total:		94.466,75	56.192,07	0,00	0,00	38.274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.274,68
Total unidade:		2.697.660,33	1.391.886,47	1.000,00	0,00	1.396.973,86	0,00	0,00	124.103,54	1.209.393,33	0,00	187.580,53

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.126.4026.4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS											
339030 100 20250942	MATERIAL DE CONSUMO	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339036 100 20250943	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250944	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.214,50	0,00	0,00	0,00	8.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,50
449052 100 20250945	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.429,00	0,00	0,00	0,00	16.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429,00
Total:		27.107,84	0,00	0,00	0,00	27.107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.107,84
04.392.4026.4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL											
339030 100 20250946	MATERIAL DE CONSUMO	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339036 100 20250947	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339039 100 20250948	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
Total:		2.464,35	0,00	0,00	0,00	2.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.382.4026.4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL											
339030 100 20250949	MATERIAL DE CONSUMO	3.285,80	0,00	0,00	0,00	3.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,80
339036 100 20250950	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339039 100 20250951	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.285,80	0,00	0,00	0,00	3.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,80
Total:		8.214,49	0,00	0,00	0,00	8.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,49
04.392.4026.4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL											
339030 100 20250952	MATERIAL DE CONSUMO	3.942,97	0,00	0,00	0,00	3.942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,97
339036 100 20250953	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339039 100 20250954	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.928,69	0,00	0,00	0,00	4.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,69
Total:		10.514,55	0,00	0,00	0,00	10.514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,55
04.573.4026.4175	MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES											
319011 100 20250955	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	1.478.610,32	40.000,00	85.000,00	0,00	1.523.610,32	0,00	0,00	233.312,55	1.516.780,46	0,00	6.829,86
339014 100 20250956	DIARIAS - CIVIL	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	721,45
339030 100 20250957	MATERIAL DE CONSUMO	821,45	0,00	0,00	0,00	821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,45
339036 100 20250958	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.642,89	0,00	40.000,00	0,00	41.642,89	0,00	0,00	3.069,76	36.837,12	3.069,76	4.805,77
339039 100 20250959	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	821,45	22.000,00	80.000,00	0,00	58.821,45	0,00	0,00	0,00	6.565,00	0,00	52.256,45
Total:		1.482.717,56	62.000,00	205.000,00	0,00	1.625.717,56	0,00	0,00	236.382,31	1.560.282,58	3.069,76	65.434,98
04.573.4026.4203	FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO											
339030 100 20250960	MATERIAL DE CONSUMO	8.214,50	0,00	0,00	0,00	8.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,50
339036 100 20250961	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.642,89	0,00	0,00	0,00	1.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,89
339039 100 20250962	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.500,30	0,00	0,00	0,00	11.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,30
Total:		21.357,69	0,00	0,00	0,00	21.357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357,69
Total unidade:		1.552.376,48	62.000,00	205.000,00	0,00	1.695.376,48	0,00	0,00	236.382,31	1.560.282,58	3.069,76	135.093,90

UNIDADE 3099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.999.9999.9005	RESERVA PARA EMENDA IMPOSITIVA											
999999 100 20250963	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.359.487,03	1.353.201,35	0,00	0,00	6.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 3099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		1.359.487,03	1.353.201,35	0,00	0,00	6.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,68
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20250964	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.953.657,93	8.953.657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8.953.657,93	8.953.657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		10.313.144,96	10.306.859,2	0,00	0,00	6.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,68
Total órgão:		229.204.827,57	142.952.982,03	130.591.809,36	6.121.235,00	223.834.988,96	0,00	0,00	24.188.419,17	220.343.791,02	1.298.898,63	3.491.288,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO

UNIDADE 0201 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.1001.1736	OBRAS E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO											
449051 100 20250001	OBRAS E INSTALACOES	2.790.700,00	2.700.000,00	120.000,00	0,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00	111.494,00	111.494,00	99.206,00
Total:		2.790.700,00	2.700.000,00	120.000,00	0,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00	111.494,00	111.494,00	99.206,00
01.031.1001.4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL											
319004 100 20250002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	944.000,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00
319011 100 20250003	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	19.942.000,00	5.000,00	0,00	0,00	19.937.000,00	0,00	0,00	3.667.693,03	19.085.089,47	1.032.931,93	851.910,53
319013 100 20250004	OBRIGACOES PATRONAIS	2.950.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	151.293,71	650.000,00
319016 100 20250005	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
319092 100 20250006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
319094 100 20250007	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
319113 100 20250008	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.534.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	103.832,31	234.000,00
339008 100 20250009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
339014 100 20250010	DIARIAS - CIVIL	13.570,00	0,00	5.000,00	0,00	18.570,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00	10,00	4.165,00
339030 100 20250011	MATERIAL DE CONSUMO	796.500,00	0,00	900.000,00	0,00	1.696.500,00	0,00	0,00	20.274,00	1.423.540,11	770.361,15	272.959,89
339033 100 20250012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
339034 100 20250013	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	265.500,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	25.500,00
339035 100 20250014	SERVICOS DE CONSULTORIA	861,22	0,00	0,00	0,00	861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,22
339036 100 20250015	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339039 100 20250016	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.245.540,00	120.000,00	1.500.000,00	0,00	3.625.540,00	0,00	0,00	75.035,00	3.194.380,03	851.909,11	431.159,97
339040 100 20250017	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	239.540,00	0,00	0,00	0,00	239.540,00	0,00	0,00	0,00	44.219,06	14.310,82	195.320,94
339047 100 20250018	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	638,15	0,00	7.031,85
339091 100 20250019	SENTENÇAS JUDICIAIS	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00
339092 100 20250020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00
339093 100 20250021	INDENIZACOES E RESTITUICOES	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00
449052 100 20250022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.240,00	0,00	300.000,00	0,00	439.240,00	0,00	0,00	0,00	108.138,53	56.034,03	331.101,47
Total:		29.092.050,22	625.000,00	3.205.000,00	0,00	31.672.050,22	0,00	0,00	3.763.002,03	27.710.410,35	2.980.682,86	3.961.639,87
Total unidade:		31.882.750,22	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	31.882.750,22	0,00	0,00	3.763.002,03	27.821.904,35	3.092.176,86	4.060.845,87
Total órgão:		31.882.750,22	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	31.882.750,22	0,00	0,00	3.763.002,03	27.821.904,35	3.092.176,86	4.060.845,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 03 - FUNDEB - CATALAO

UNIDADE 0301 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.4005.4300	MANUTENCAO DO FUNDEB 70%											
319011 118 20250023	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	55.873.000,00	11.017.665,25	7.990.261,32	0,00	52.845.596,07	0,00	0,00	3.450.214,66	52.095.540,03	0,00	750.056,04
319113 118 20250024	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	14.160.000,00	4.252.166,81	8.765.766,87	0,00	18.673.600,06	0,00	0,00	0,00	18.504.250,30	0,00	169.349,76
319011 218 20251073	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	858.477,63	0,00	858.477,63	0,00	0,00	0,00	858.477,63	0,00	0,00
319011 149 20251186	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	750.056,04	0,00	750.056,04	0,00	0,00	750.056,04	750.056,04	0,00	0,00
319113 149 20251187	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	169.349,76	0,00	169.349,76	0,00	0,00	169.349,76	169.349,76	0,00	0,00
319011 187 20251188	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	3.713.356,75	0,00	3.713.356,75	0,00	0,00	3.713.356,75	3.713.356,75	0,00	0,00
Total:		70.033.000,00	15.269.832,0	22.247.268,3	0,00	77.010.436,31	0,00	0,00	8.082.977,21	76.091.030,51	0,00	919.405,80
12.361.4005.4301	MANUTENCAO DO FUNDEB 30%											
339030 119 20250025	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
339036 119 20250026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
339039 119 20250027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total:		177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
Total unidade:		70.210.000,00	15.269.832,0	22.247.268,3	0,00	77.187.436,31	0,00	0,00	8.082.977,21	76.091.030,51	0,00	1.096.405,80
Total órgão:		70.210.000,00	15.269.832,06	22.247.268,37	0,00	77.187.436,31	0,00	0,00	8.082.977,21	76.091.030,51	0,00	1.096.405,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 04 - FMS - CATALÃO

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4291.5096	EMENDA IMPOSITIVA Nº 01											
335043 102 20250028	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
339030 102 20250029	MATERIAL DE CONSUMO	65.561,08	65.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20250030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.561,07	165.561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,15	231.122,15	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04.122.4291.5101	EMENDA IMPOSITIVA Nº 06											
335043 102 20250031	SUBVENCOES SOCIAIS	381.122,30	150.000,00	0,00	0,00	231.122,30	0,00	0,00	0,00	231.122,30	0,00	0,00
Total:		381.122,30	150.000,00	0,00	0,00	231.122,30	0,00	0,00	0,00	231.122,30	0,00	0,00
04.122.4291.5103	EMENDA IMPOSITIVA Nº 08											
339030 102 20250032	MATERIAL DE CONSUMO	131.122,30	131.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20250033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	131.122,30	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
04.122.4291.5105	EMENDA IMPOSITIVA Nº 10											
449052 102 20250034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5106	EMENDA IMPOSITIVA Nº 11											
449051 102 20250035	OBRAS E INSTALACOES	381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5109	EMENDA IMPOSITIVA Nº 14											
335043 102 20250036	SUBVENCOES SOCIAIS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20250037	MATERIAL DE CONSUMO	146.122,30	146.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5110	EMENDA IMPOSITIVA Nº 15											
449052 102 20250038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.112,15	268.089,41	0,00	0,00	113.022,74	0,00	0,00	0,00	113.022,74	0,00	0,00
Total:		381.112,15	268.089,41	0,00	0,00	113.022,74	0,00	0,00	0,00	113.022,74	0,00	0,00
04.122.4291.5112	EMENDA IMPOSITIVA Nº 17											
449052 102 20250039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.122,13	70.049,61	0,00	0,00	311.072,52	0,00	0,00	0,00	311.072,52	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		381.122,13	70.049,61	0,00	0,00	311.072,52	0,00	0,00	0,00	311.072,52	0,00	0,00
04.122.4291.5115	EMENDA IMPOSITIVA Nº 20											
339030 102 20250040	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
449052 102 20250041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.222,30	371.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.222,30	381.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5117	EMENDA IMPOSITIVA Nº 22											
449051 102 20250042	OBRAS E INSTALACOES	381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5118	EMENDA IMPOSITIVA Nº 23											
449052 102 20250043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5121	EMENDA IMPOSITIVA Nº 26											
335043 102 20250044	SUBVENCOES SOCIAIS	381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5122	EMENDA IMPOSITIVA Nº 27											
335043 102 20250045	SUBVENCOES SOCIAIS	381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,30	381.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5123	EMENDA IMPOSITIVA Nº 28											
335043 102 20250046	SUBVENCOES SOCIAIS	381.122,30	0,00	0,00	0,00	381.122,30	0,00	0,00	0,00	381.122,30	0,00	0,00
Total:		381.122,30	0,00	0,00	0,00	381.122,30	0,00	0,00	0,00	381.122,30	0,00	0,00
04.122.4291.5125	EMENDA IMPOSITIVA Nº 30											
449052 102 20250047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.112,15	381.112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.112,15	381.112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5128	EMENDA IMPOSITIVA Nº 33											
335043 102 20250048	SUBVENCOES SOCIAIS	231.122,14	231.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20250049	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		381.122,14	381.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4291.5129	EMENDA IMPOSITIVA Nº 34											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 102 20250050	SUBVENCOES SOCIAIS	381.122,30	0,00	0,00	0,00	381.122,30	0,00	0,00	381.122,30	381.122,30	381.122,30	0,00
Total:		381.122,30	0,00	0,00	0,00	381.122,30	0,00	0,00	381.122,30	381.122,30	381.122,30	0,00
10.122.4029.1132	OBRAS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL											
449051 102 20250051	OBRAS E INSTALACOES	1.180.000,00	1.155.000,00	43.094,12	0,00	68.094,12	0,00	0,00	0,00	48.875,72	0,00	19.218,40
449052 102 20250052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.180.000,00	1.756.859,70	1.201.465,20	0,00	624.605,50	0,00	0,00	76.696,00	624.605,50	76.696,00	0,00
449051 109 20251033	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.276.907,00	0,00	2.276.907,00	0,00	0,00	95.526,31	2.049.117,53	0,00	227.789,47
449052 207 20251057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.781,20	0,00	9.781,20	0,00	0,00	0,00	9.781,20	0,00	0,00
449052 281 20251058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.633,20	0,00	4.633,20	0,00	0,00	0,00	4.633,20	0,00	0,00
449052 280 20251060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00
449052 107 20251078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.599,91	0,00	9.599,91	0,00	0,00	0,00	9.599,91	0,00	0,00
449051 293 20251086	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	383.737,69	0,00	383.737,69	0,00	0,00	56.371,69	383.737,69	0,00	0,00
449052 225 20251111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.444,16	0,00	50.444,16	0,00	0,00	0,00	50.444,16	27.261,46	0,00
449052 237 20251113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	164.826,95	0,00	164.826,95	0,00	0,00	0,00	164.465,55	29.822,16	361,40
449052 137 20251139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
Total:		2.360.000,00	2.911.859,70	4.512.350,43	0,00	3.960.490,73	0,00	0,00	228.594,00	3.349.121,46	133.779,62	611.369,27
10.122.4029.4035	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE											
339030 102 20250053	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	11.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339036 102 20250054	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20250055	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 102 20250056	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	11.800,00	11.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
449052 102 20250057	EQUIPAMENTOS E 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
Total:		233.600,00	233.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10.122.4029.4280	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO											
449051 102 20250058	OBRAS E INSTALACOES	1.915.990,56	1.583.639,69	4.416.791,72	0,00	4.749.142,59	0,00	0,00	1.371.509,97	4.749.142,59	0,00	0,00
449051 121 20250059	OBRAS E INSTALACOES	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 193 20251167	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	90.849,02	0,00	90.849,02	0,00	0,00	0,00	90.849,02	0,00	0,00
449051 293 20251168	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	602.799,70	0,00	602.799,70	0,00	0,00	0,00	602.799,57	0,00	0,13
Total:		2.181.490,56	1.849.139,69	5.110.440,44	0,00	5.442.791,31	0,00	0,00	1.371.509,97	5.442.791,18	0,00	0,13
10.122.4029.4281	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE											
319004 102 20250060	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	21.414.233,14	9.726.795,48	27.026.426,94	0,00	38.713.864,60	0,00	0,00	5.130.737,44	38.713.864,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20250061	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	21.240.000,00	9.710.300,81	10.193.177,15	0,00	21.722.876,34	0,00	0,00	3.238.740,88	21.722.876,34	0,00	0,00
319013 102 20250062	OBRIGACOES PATRONAIS	4.080.000,00	0,00	2.069.954,16	0,00	6.149.954,16	0,00	0,00	763.284,83	6.149.954,16	0,00	0,00
319091 102 20250063	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20250064	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.900,00	241.312,79	2.958.457,08	0,00	2.723.044,29	0,00	0,00	21.881,27	2.723.044,29	0,00	0,00
319113 102 20250065	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.080.000,00	1.179.205,94	981.951,54	0,00	6.882.745,60	0,00	0,00	982.745,60	6.882.745,60	0,00	0,00
335043 102 20250066	SUBVENCOES SOCIAIS	1.770.000,00	11.056.061,54	33.668.163,84	0,00	24.382.102,30	0,00	0,00	2.150.000,00	24.382.102,30	2.150.000,00	0,00
335043 125 20250067	SUBVENCOES SOCIAIS	6.490.000,00	5.962.865,39	0,00	0,00	527.134,61	0,00	0,00	0,00	527.134,61	0,00	0,00
339008 102 20250068	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.900,00	5.200,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339014 102 20250069	DIARIAS - CIVIL	5.900,00	0,00	539.003,30	0,00	544.903,30	0,00	0,00	53.836,40	544.903,30	180,00	0,00
339030 102 20250070	MATERIAL DE CONSUMO	5.900.000,00	3.827.878,09	7.549.395,86	0,00	9.621.517,77	0,00	0,00	269.803,56	9.621.517,77	1.243.602,14	0,00
339032 102 20250071	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 102 20250072	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	14.000.000,00	13.218.459,42	2.028.978,63	0,00	2.810.519,21	0,00	0,00	0,00	2.809.902,25	0,00	616,96
339036 102 20250073	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.900,00	0,00	48.899,80	0,00	54.799,80	0,00	0,00	4.566,65	54.799,80	4.566,65	0,00
339039 102 20250074	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	18.860.000,00	13.005.050,60	27.638.108,58	0,00	33.493.057,98	0,00	0,00	3.217.088,20	33.493.057,98	5.157.262,24	0,00
339040 102 20250075	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	472.000,00	441.500,00	154.190,30	0,00	184.690,30	0,00	0,00	119.792,00	184.690,30	0,00	0,00
339047 102 20250076	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.180.000,00	635.425,74	104.392,60	0,00	648.966,86	0,00	0,00	57.243,54	648.966,86	0,00	0,00
339048 102 20250077	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.900,00	4.918,75	0,00	0,00	981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,25
339091 102 20250078	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.708.000,00	1.136.360,31	6.138.767,63	0,00	6.710.407,32	0,00	0,00	335.064,84	6.710.407,32	133.299,44	0,00
339092 102 20250079	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20250080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.900,00	2.454,60	0,00	0,00	3.445,40	0,00	0,00	0,00	1.223,56	0,00	2.221,84
339091 231 20250995	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	103.536,30	0,00	103.536,30	0,00	0,00	0,00	103.536,30	0,00	0,00
339091 131 20251083	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	195.000,00	288.791,36	0,00	93.791,36	0,00	0,00	0,00	93.791,36	0,00	0,00
339039 202 20251106	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	289.193,57	0,00	289.193,57	0,00	0,00	0,00	289.193,57	0,00	0,00
339030 202 20251107	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	457.165,67	0,00	457.165,67	0,00	0,00	0,00	457.165,67	0,00	2,07
339030 225 20251112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.190,00	0,00	34.190,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00	5.440,00	350,00
319004 202 20251119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	1.010.056,99	0,00	1.010.056,99	0,00	0,00	0,00	1.010.056,99	0,00	0,00
339091 125 20251124	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	109,10	0,00	109,10	0,00	0,00	0,00	105,10	0,00	4,00
339091 225 20251125	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	26.776,90	0,00	26.776,90	0,00	0,00	0,00	26.776,90	0,00	0,00
339091 107 20251138	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.372,24	0,00	4.372,24	0,00	0,00	0,00	4.372,24	0,00	0,00
339039 170 20251150	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	505.230,41	0,00	505.230,41	0,00	0,00	125.237,59	505.230,41	0,00	0,00
Total:		104.418.433,14	70.537.589,4	123.819.289,	0,00	157.700.133,63	0,00	0,00	16.470.022,8	157.695.257,51	8.694.350,47	4.876,12
10.122.4029.5040	SUBVENCAO A SANTA CASA DE CATALAO MISERICORDIA DE CATALAO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
335043 102 20250081	SUBVENCOES SOCIAIS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.4029.5071	SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS DIABETICOS DO SUDESTE GOIANO - ADISGO											
335043 102 20250082	SUBVENCOES SOCIAIS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4030.2084	MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA											
319004 107 20250083	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 107 20250084	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 107 20250085	OBRIGACOES PATRONAIS	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 107 20250086	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.770,00	434,61	29.450,18	0,00	30.785,57	0,00	0,00	0,00	30.785,57	0,00	0,00
319113 107 20250087	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 107 20250088	MATERIAL DE CONSUMO	7.080.000,00	4.731.544,21	341.260,02	0,00	2.689.715,81	0,00	0,00	39.106,77	2.689.715,81	131.423,66	0,00
339030 131 20250089	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	242.943,69	307.782,81	0,00	654.839,12	0,00	0,00	116.035,64	654.839,12	991,50	0,00
339032 107 20250090	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 107 20250091	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.993.492,20	2.993.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 107 20250092	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 107 20250093	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.180.000,00	822.501,39	387.170,56	0,00	744.669,17	0,00	0,00	168.765,62	744.669,17	98.751,64	0,00
339039 131 20250094	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	354.000,00	324.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
339092 107 20250095	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20250096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	59.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.622,16	0,00	377,84
449052 107 20250097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 231 20250980	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.386,08	0,00	29.386,08	0,00	0,00	0,00	29.347,54	0,00	38,54
339039 231 20250983	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	655,21	0,00	655,21	0,00	0,00	0,00	655,21	0,00	0,00
339030 207 20250991	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	423.875,30	1.827,00	14.124,70
339030 280 20251055	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00
449052 280 20251059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00
339034 207 20251095	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	50.690,00	0,00	50.690,00	0,00	0,00	0,00	50.690,00	0,00	0,00
339030 237 20251114	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88.244,00	0,00	88.244,00	0,00	0,00	0,00	28.648,21	6.961,75	59.595,79
339039 207 20251118	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	13.172,12	0,00	13.172,12	0,00	0,00	0,00	13.172,12	0,00	0,00
Total:		13.188.692,20	10.104.346,1	1.698.532,98	0,00	4.782.879,08	0,00	0,00	323.908,03	4.701.020,21	239.955,55	81.858,87
10.301.4030.2086	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 107 20250098	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.000,00	65.971,58	322.618,71	0,00	1.436.647,13	0,00	0,00	0,00	1.436.647,13	8.450,00	0,00
339030 131 20250099	MATERIAL DE CONSUMO	187.106,62	0,00	205.505,45	0,00	392.612,07	0,00	0,00	0,00	392.612,07	8.267,53	0,00
339032 107 20250100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.626,64	14.433,81	12.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 107 20250101	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	1.626,64	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 107 20250102	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	24.399,52	24.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 131 20250103	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	282.892,87	282.892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 107 20250104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.663,40	162.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 207 20250989	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	332.388,97	0,00	332.388,97	0,00	0,00	0,00	332.388,97	0,00	0,00
339030 231 20250990	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	159.413,33	0,00	159.413,33	0,00	0,00	0,00	158.845,40	9.225,51	567,93
Total:		1.840.315,69	551.987,82	1.032.733,63	0,00	2.321.061,50	0,00	0,00	0,00	2.320.493,57	25.943,04	567,93
10.301.4030.2087	MANUT. DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE											
319011 107 20250105	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 107 20250106	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.133,17	79.133,17	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 107 20250107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	252.128,28	252.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 107 20250108	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.133,17	8.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 107 20250109	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA	590.000,00	442.160,00	49.280,00	0,00	197.120,00	0,00	0,00	24.640,00	197.120,00	0,00	0,00
449052 107 20250110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.331,70	81.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 207 20250973	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	98.560,00	0,00	98.560,00	0,00	0,00	0,00	98.560,00	0,00	0,00
Total:		1.116.726,32	1.039.886,32	218.840,00	0,00	295.680,00	0,00	0,00	24.640,00	295.680,00	0,00	0,00
10.301.4030.2088	MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS											
319004 107 20250111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 107 20250112	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	708.000,00	0,00	594.036,41	0,00	1.302.036,41	0,00	0,00	252.564,55	1.302.036,41	0,00	0,00
319013 107 20250113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 107 20250114	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	59.000,00	43.811,17	735.632,29	0,00	750.821,12	0,00	0,00	43.432,29	750.821,12	0,00	0,00
319011 207 20251046	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	91.367,71	0,00	91.367,71	0,00	0,00	0,00	91.367,71	0,00	0,00
Total:		885.000,00	161.811,17	1.421.036,41	0,00	2.144.225,24	0,00	0,00	295.996,84	2.144.225,24	0,00	0,00
10.301.4031.3099	CORONAVÍRUS (COVID-19)											
319004 107 20250115	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	162.663,40	162.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 107 20250116	MATERIAL DE CONSUMO	81.331,70	81.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 107 20250117	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	162.663,40	162.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 0401 - FMS

UNIDADE ORÇAM.		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		406.658,50	406.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.4030.2085	MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB											
319004 107 20250118	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1	16.266,38	16.266,38	66.587,79	0,00	66.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.587,79
319011 102 20250119	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.900.000,00	602.344,26	2.200.000,00	0,00	7.497.655,74	0,00	0,00	1.084.813,80	7.365.364,57	0,00	132.291,17
319011 107 20250120	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	32.532,68	32.532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 107 20250121	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 107 20250122	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.626,64	0,00	10.495,00	0,00	12.121,64	0,00	0,00	1.360,74	12.121,64	0,00	0,00
335043 107 20250123	SUBVENCOES SOCIAIS	6.490.000,00	1.577.870,38	889.429,77	0,00	5.801.559,39	0,00	0,00	0,00	5.801.559,39	0,00	0,00
335043 125 20250124	SUBVENCOES SOCIAIS	118.000,00	401.957,97	14.062.642,85	0,00	13.778.684,88	0,00	0,00	638.153,90	13.778.684,88	0,00	0,00
339014 107 20250125	DIARIAS - CIVIL	472.000,00	237.124,56	8.085,87	0,00	242.961,31	0,00	0,00	930,00	242.961,31	0,00	0,00
339030 102 20250126	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	2.000.192,30	1.994.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 107 20250127	MATERIAL DE CONSUMO	472.000,00	112.185,87	87.931,74	0,00	447.745,87	0,00	0,00	0,00	447.745,87	0,00	0,00
339030 131 20250128	MATERIAL DE CONSUMO	282.892,87	0,00	1.605.013,23	0,00	1.887.906,10	0,00	0,00	214.464,00	1.887.906,10	64.126,56	0,00
339034 107 20250129	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	15.340.000,00	9.557.151,02	1.902.125,24	0,00	7.684.974,22	0,00	0,00	398.362,21	7.684.974,22	23.078,25	0,00
339036 107 20250130	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.879,91	4.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 107 20250131	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.260.000,00	0,00	11.403.555,12	0,00	19.663.555,12	0,00	0,00	575.838,94	19.663.555,12	0,00	0,00
339039 125 20250132	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	17.427.615,89	8.556.184,60	14.449.573,88	0,00	23.321.005,17	0,00	0,00	3.175.239,18	23.321.005,17	0,00	0,00
339039 131 20250133	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	141.446,43	141.446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 107 20250134	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.626,64	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 131 20250135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.875,47	427.875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 281 20250971	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
335043 207 20250972	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.837.468,51	0,00	1.837.468,51	0,00	0,00	0,00	1.837.468,51	0,00	0,00
339030 231 20250981	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	267.732,12	0,00	267.732,12	0,00	0,00	0,00	220.039,23	0,00	47.692,89
339030 207 20250982	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	109.483,16	0,00	109.483,16	0,00	0,00	0,00	109.483,16	0,00	0,00
339039 231 20250984	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.579,93	0,00	5.579,93	0,00	0,00	0,00	5.579,93	0,00	0,00
339034 207 20250987	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	390.497,37	0,00	390.497,37	0,00	0,00	0,00	220.539,84	0,00	169.957,53
339039 207 20250988	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	300.167,75	0,00	300.167,75	0,00	0,00	0,00	291.350,19	0,00	8.817,56
339030 280 20251054	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.808,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00
339030 281 20251056	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.697,20	0,00	12.697,20	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	4.633,20
335043 225 20251146	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	295,51	0,00	295,51	0,00	0,00	0,00	295,51	0,00	0,00
339034 131 20251180	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	22.661,39	0,00	22.661,39	0,00	0,00	22.661,39	22.661,39	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 0401 - FMS

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		55.400.562,91	23.675.538,4	51.897.123,7	0,00	83.622.148,17	0,00	0,00	6.111.824,16	83.192.168,03	87.204,81	429.980,14
10.302.4030.2091	MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU											
339014 107 20250136	DIARIAS - CIVIL	1.626,64	0,00	99.928,63	0,00	101.555,27	0,00	0,00	6.910,00	101.555,27	0,00	0,00
339030 107 20250137	MATERIAL DE CONSUMO	113.864,38	17.959,09	566.168,29	0,00	662.073,58	0,00	0,00	5.283,45	662.073,58	0,00	0,00
339030 131 20250138	MATERIAL DE CONSUMO	282.892,87	6.375,40	123.714,74	0,00	400.232,21	0,00	0,00	0,00	400.232,21	8.491,20	0,00
339034 107 20250139	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 107 20250140	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.879,91	4.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 107 20250141	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 131 20250142	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	282.892,87	282.582,30	0,00	0,00	310,57	0,00	0,00	0,00	310,57	0,00	0,00
339092 107 20250143	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162,66	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 231 20250978	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.050,64	0,00	14.050,64	0,00	0,00	0,00	13.904,92	0,00	145,72
339030 207 20250992	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	85.710,00	0,00	85.710,00	0,00	0,00	0,00	85.709,35	0,00	0,65
339039 207 20251024	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	17.695,93	0,00	17.695,93	0,00	0,00	0,00	17.695,93	0,00	0,00
Total:		1.335.319,33	960.959,36	907.268,23	0,00	1.281.628,20	0,00	0,00	12.193,45	1.281.481,83	8.491,20	146,37
10.304.4030.2092	MANUT. DO SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
319011 106 20250144	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	826.000,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	0,00	0,00	60.989,58	693.089,82	0,00	132.910,18
319013 106 20250145	OBRIGACOES PATRONAIS	8.133,18	0,00	0,00	0,00	8.133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,18
319113 106 20250146	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	118.000,00	0,00	86.585,90	0,00	204.585,90	0,00	0,00	4.585,90	204.585,90	0,00	0,00
339014 106 20250147	DIARIAS - CIVIL	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339014 107 20250148	DIARIAS - CIVIL	7.072,32	6.982,32	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
339030 106 20250149	MATERIAL DE CONSUMO	280.801,44	227.569,27	0,00	0,00	53.232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.232,17
339034 106 20250150	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	24.399,52	10.000,00	0,00	0,00	14.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.399,52
339039 106 20250151	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	32.532,68	1.700,00	0,00	0,00	30.832,68	0,00	0,00	419,93	21.722,40	0,00	9.110,28
339091 106 20250152	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.253,27	0,00	130.729,50	0,00	133.982,77	0,00	0,00	2.000,00	133.982,77	0,00	0,00
339093 106 20250153	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.253,27	0,00	0,00	0,00	3.253,27	0,00	0,00	0,00	278,01	0,00	2.975,26
339039 207 20250985	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.295,04	0,00	2.295,04	0,00	0,00	0,00	2.295,04	0,00	0,00
339091 206 20250996	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.861,48	15.722,96	0,00	7.861,48	0,00	0,00	0,00	7.861,48	0,00	0,00
319011 206 20251047	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	54.880,49	0,00	54.880,49	0,00	0,00	0,00	54.880,49	0,00	0,00
339030 107 20251074	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.691,87	89.392,37	0,00	82.700,50	0,00	0,00	0,00	82.700,50	0,00	0,00
339030 131 20251149	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
319011 102 20251182	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	66.587,79	0,00	66.587,79	0,00	0,00	66.587,79	66.587,79	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 0401 - FMS

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		1.305.072,32	260.804,94	449.109,05	0,00	1.493.376,43	0,00	0,00	134.583,20	1.270.989,20	2.915,00	222.387,23
10.305.4030.3098	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL											
319004 107 20250154	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1	1.626,64	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 107 20250155	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.180.000,00	726.986,66	373.367,20	0,00	826.380,54	0,00	0,00	0,00	826.380,54	0,00	0,00
339030 107 20250156	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	52.605,66	339.548,48	0,00	345.942,82	0,00	0,00	0,00	345.942,82	0,00	0,00
339034 107 20250157	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 107 20250158	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.626,64	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 107 20250159	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	32.532,68	32.532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 107 20250160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162,66	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 207 20250986	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	9.677,35	0,00	9.677,35	0,00	0,00	0,00	9.677,35	0,00	0,00
339030 207 20250994	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	54.053,00	0,00	54.053,00	0,00	0,00	0,00	53.930,60	0,00	122,40
319011 207 20251045	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	97.589,57	0,00	97.589,57	0,00	0,00	0,00	97.589,57	0,00	0,00
Total:		1.310.348,62	850.940,94	874.235,60	0,00	1.333.643,28	0,00	0,00	0,00	1.333.520,88	0,00	122,40
99.999.9999.9005	RESERVA PARA EMENDA IMPOSITIVA											
999999 102 20250161	RESERVA DE CONTINGENCIA	81.040,28	81.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		81.040,28	81.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		192.579.295,89	118.324.136,	191.940.960,	0,00	266.196.119,73	0,00	0,00	25.354.394,7	264.844.211,27	9.573.761,99	1.351.908,46
Total órgão:		192.579.295,89	118.324.136,01	191.940.960,45	0,00	266.196.119,73	0,00	0,00	25.354.394,75	264.844.211,27	9.573.761,99	1.351.908,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 05 - SMTC

UNIDADE 0501 - SMTC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.181.4006.1751	OBRAS E INSTALAÇÕES DE PERIMETRO URBANO											
449051 171 20250162	OBRAS E INSTALACOES	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Total:		118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
06.181.4006.4282	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO											
319011 100 20250163	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.012.000,00	149.346,68	26.073,59	0,00	3.888.726,91	0,00	0,00	554.652,46	3.888.726,91	0,00	0,00
319013 100 20250164	OBRIGACOES PATRONAIS	177.000,00	81.805,23	0,00	0,00	95.194,77	0,00	0,00	8.888,39	76.644,85	0,00	18.549,92
319091 100 20250165	SENTENCAS JUDICIAIS	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20250166	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.180,00	0,00	52.297,17	0,00	53.477,17	0,00	0,00	0,00	53.477,17	0,00	0,00
319113 100 20250167	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	590.000,00	0,00	265.157,18	0,00	855.157,18	0,00	0,00	133.032,26	855.157,18	0,00	0,00
339008 100 20250168	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20250169	DIARIAS - CIVIL	5.900,00	5.494,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
339030 100 20250170	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	556.115,47	500.207,00	0,00	121.091,53	0,00	0,00	0,00	121.091,53	0,00	0,00
339030 144 20250171	MATERIAL DE CONSUMO	28.320,00	0,00	25.000,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	48.712,00
339030 171 20250172	MATERIAL DE CONSUMO	1.770.000,00	1.073.019,43	0,00	0,00	696.980,57	0,00	0,00	10.673,90	602.777,29	0,00	94.203,28
339034 100 20250173	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	118.000,00	39.376,00	0,00	0,00	78.624,00	0,00	0,00	0,00	72.072,00	0,00	6.552,00
339036 100 20250174	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	12.800,00	29.050,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	2.550,00	28.050,00	0,00	0,00
339036 171 20250175	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	3.700,37	0,00	0,00	8.099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,63
339039 100 20250176	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	177.000,00	225.641,01	1.428.653,07	0,00	1.380.012,06	0,00	0,00	122.499,23	1.379.943,06	0,00	69,00
339039 144 20250177	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	342.200,00	25.000,00	0,00	0,00	317.200,00	0,00	0,00	0,00	118.858,55	0,00	198.341,45
339039 171 20250178	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	236.000,00	0,00	561.849,82	0,00	797.849,82	0,00	0,00	42.448,14	797.618,82	0,00	231,00
339040 100 20250179	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	47.200,00	34.776,22	51.140,42	0,00	63.564,20	0,00	0,00	58.760,00	63.564,20	0,00	0,00
339043 144 20250180	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339047 100 20250181	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	17.700,00	17.700,00	3.780,37	0,00	3.780,37	0,00	0,00	0,00	3.776,72	0,00	3,65
339091 100 20250182	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20250183	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20250184	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.900,00	5.541,21	1.700,00	0,00	2.058,79	0,00	0,00	0,00	1.936,04	0,00	122,75
339093 171 20250185	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00	11.669,84
449052 100 20250186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 171 20250187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	40.000,00	1.370,15	0,00	20.370,15	0,00	0,00	0,00	20.370,15	0,00	0,00
339039 200 20250976	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	133.628,66	0,00	133.628,66	0,00	0,00	0,00	133.628,66	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 0501 - SMTc

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339091 171 20251023	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.700,37	0,00	3.700,37	0,00	0,00	0,00	3.700,37	0,00	0,00
319011 200 20251029	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	126.520,79	0,00	126.520,79	0,00	0,00	0,00	126.520,79	0,00	0,00
319113 200 20251036	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	22.257,07	0,00	22.257,07	0,00	0,00	0,00	22.257,07	0,00	0,00
339039 244 20251127	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	29.654,45	0,00	29.654,45	0,00	0,00	0,00	29.654,45	0,00	0,00
339043 171 20251154	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	201.849,82	684.250,00	0,00	482.400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.400,18
339030 271 20251163	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.812,25	0,00	22.812,25	0,00	0,00	0,00	22.812,25	0,00	0,00
339039 170 20251181	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	121.160,00	0,00	121.160,00	0,00	0,00	121.160,00	121.160,00	0,00	0,00
Total:		7.863.520,00	2.524.085,44	4.090.262,36	0,00	9.429.696,92	0,00	0,00	1.054.664,38	8.548.536,22	0,00	881.160,70
06.181.4006.4283	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DE TRANSITO.											
339030 100 20250188	MATERIAL DE CONSUMO	47.200,00	47.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	336,24	0,00	661,76
339030 171 20250189	MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	21.626,30	0,00	214.373,70
339036 100 20250190	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250191	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	177.000,00	177.300,00	17.000,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	15.761,28	0,00	938,72
339039 171 20250192	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.613.700,00	120.000,00	250.489,28	0,00	2.744.189,28	0,00	0,00	65.000,00	2.311.045,21	0,00	433.144,07
339040 100 20250193	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 171 20250194	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339093 171 20250195	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	78,10	2.753,77	208,26	3.146,23
449051 100 20250196	OBRAS E INSTALACOES	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 171 20250197	OBRAS E INSTALACOES	236.000,00	184.250,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
449052 100 20250198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00	11.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 271 20250997	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00
339039 271 20250998	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
339093 271 20251090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.025,82	0,00	3.025,82	0,00	0,00	0,00	2.978,78	0,00	47,04
Total:		3.374.800,00	575.950,00	283.705,10	0,00	3.082.555,10	0,00	0,00	65.078,10	2.365.693,58	208,26	716.861,52
Total unidade:		11.356.320,00	3.100.035,44	4.373.967,46	0,00	12.630.252,02	0,00	0,00	1.119.742,46	10.914.229,80	208,26	1.716.022,22
Total órgão:		11.356.320,00	3.100.035,44	4.373.967,46	0,00	12.630.252,02	0,00	0,00	1.119.742,46	10.914.229,80	208,26	1.716.022,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 06 - FEMBOM

UNIDADE 0601 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.4024.1843	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS											
449051 144 20250199	OBRAS E INSTALACOES	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Total:		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
06.182.4024.1888	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS											
449052 144 20250200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Total:		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
06.182.4024.4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS											
319013 144 20250201	OBRIGACOES PATRONAIS	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339014 144 20250202	DIARIAS - CIVIL	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339030 144 20250203	MATERIAL DE CONSUMO	390.580,00	77.468,00	0,00	0,00	313.112,00	0,00	0,00	0,00	72.693,80	0,00	240.418,20
339032 144 20250204	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.800,00	0,00	1.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.114,20	0,00	685,80
339033 144 20250205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.180,00	0,00	3.695,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00
339036 144 20250206	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	1.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
339039 144 20250207	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	520.380,00	0,00	60.000,00	0,00	580.380,00	0,00	0,00	86.510,17	427.016,02	1.386,67	153.363,98
339040 144 20250208	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	59.000,00	1.420,00	15.193,00	0,00	72.773,00	0,00	0,00	0,00	53.992,00	16.955,52	18.781,00
339047 144 20250209	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	4.785,07	0,00	7.014,93
339091 144 20250210	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339092 144 20250211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339093 144 20250212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
449052 144 20250213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	49.980,00	83.550,00	49.980,00	152.450,00
339030 244 20251030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	64.900,53	0,00	64.900,53	0,00	0,00	0,00	64.900,53	0,00	0,00
339039 244 20251031	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.595,60	0,00	50.595,60	0,00	0,00	0,00	48.154,00	0,00	2.441,60
449052 244 20251032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	90.094,30	0,00	90.094,30	0,00	0,00	0,00	83.159,93	0,00	6.934,37
Total:		1.269.680,00	79.888,00	285.478,43	0,00	1.475.270,43	0,00	0,00	136.490,17	855.240,55	68.322,19	620.029,88
Total unidade:		1.859.680,00	79.888,00	285.478,43	0,00	2.065.270,43	0,00	0,00	136.490,17	855.240,55	68.322,19	1.210.029,88
Total órgão:		1.859.680,00	79.888,00	285.478,43	0,00	2.065.270,43	0,00	0,00	136.490,17	855.240,55	68.322,19	1.210.029,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 08 - FLBES

UNIDADE 0801 - FLBES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.4010.4030	ADMINISTRAÇÃO DA F.L.B.E.S.											
339030 100 20250214	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	86.250,00	90.000,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
339032 100 20250215	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000.000,00	655.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	2.344.342,44	659.650,74	657,56
339034 100 20250216	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	118.000,00	3.086,24	0,00	0,00	114.913,76	0,00	0,00	0,00	96.553,52	0,00	18.360,24
339036 100 20250217	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250218	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	53.000,00	29.469,40	6.203,00	0,00	29.733,60	0,00	0,00	6,90	29.733,60	0,00	0,00
339048 100 20250219	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.000.000,00	6.203,00	68.086,24	0,00	5.061.883,24	0,00	0,00	938.900,19	5.058.883,24	0,00	3.000,00
339092 100 20250220	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449052 100 20250221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030 200 20251109	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.855,00	0,00	59.855,00	0,00	0,00	0,00	59.855,00	0,00	0,00
Total:		8.260.000,00	833.008,64	224.144,24	0,00	7.651.135,60	0,00	0,00	938.907,09	7.605.117,80	659.650,74	46.017,80
Total unidade:		8.260.000,00	833.008,64	224.144,24	0,00	7.651.135,60	0,00	0,00	938.907,09	7.605.117,80	659.650,74	46.017,80
Total órgão:		8.260.000,00	833.008,64	224.144,24	0,00	7.651.135,60	0,00	0,00	938.907,09	7.605.117,80	659.650,74	46.017,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 09 - IPASC

UNIDADE 0901 - IPASC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.4007.4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC											
319011 103 20250222	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	126.219,95	0,00	1.053.780,05
319013 103 20250223	OBRIGACOES PATRONAIS	212.400,00	0,00	330.000,00	0,00	542.400,00	0,00	0,00	0,00	74.147,61	0,00	468.252,39
319091 103 20250224	SENTENCAS JUDICIAIS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
319094 103 20250225	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.180,00	0,00	14.745,09	0,00	15.925,09	0,00	0,00	0,00	15.925,09	0,00	0,00
319113 103 20250226	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	59.000,00	0,00	36.164,72	0,00	95.164,72	0,00	0,00	95.164,72	95.164,72	0,00	0,00
339014 103 20250227	DIARIAS - CIVIL	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	887,50	9.382,50	0,00	2.417,50
339030 103 20250228	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	35.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	186.545,11	0,00	368.454,89
339034 103 20250229	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	94.400,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	69.657,39	0,00	24.742,61
339036 103 20250230	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	9.676,00	0,00	25.000,00	0,00	34.676,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	12.576,00
339039 103 20250231	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.770.000,00	808.188,09	0,00	0,00	961.811,91	0,00	0,00	19.471,31	275.226,24	0,00	686.585,67
339040 103 20250232	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	177.000,00	0,00	248.622,49	0,00	425.622,49	0,00	0,00	0,00	319.774,69	0,00	105.847,80
339091 103 20250233	SENTENÇAS JUDICIAIS	630.120,00	160.821,48	0,00	0,00	469.298,52	0,00	0,00	0,00	119.191,71	0,00	350.106,81
339093 103 20250234	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.800,00	0,00	349.477,27	0,00	361.277,27	0,00	0,00	46.158,31	361.277,07	0,00	0,20
449052 103 20250235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
339039 203 20250975	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.297.044,64	0,00	1.297.044,64	0,00	0,00	6.177,84	1.223.663,56	0,00	73.381,08
339093 203 20251007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.921,17	0,00	4.921,17	0,00	0,00	0,00	4.882,61	0,00	38,56
319113 203 20251008	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.606,63	0,00	7.606,63	0,00	0,00	0,00	7.606,63	0,00	0,00
319011 203 20251013	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.224.644,45	0,00	1.224.644,45	0,00	0,00	180.640,66	1.224.644,45	0,00	0,00
319094 203 20251014	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	147.732,09	0,00	147.732,09	0,00	0,00	0,00	147.732,09	0,00	0,00
339040 203 20251019	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	122.499,85	0,00	122.499,85	0,00	0,00	0,00	122.499,85	0,00	0,00
339034 203 20251021	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	18.510,35	0,00	18.510,35	0,00	0,00	0,00	18.510,35	0,00	0,00
319013 203 20251028	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	118.627,85	258.612,09	0,00	139.984,24	0,00	0,00	19.076,01	139.984,24	0,00	0,00
339030 203 20251041	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.430,11	106.839,83	0,00	104.409,72	0,00	0,00	0,00	15.675,49	0,00	88.734,23
339014 203 20251105	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
Total:		4.812.276,00	1.125.067,53	4.194.000,67	0,00	7.881.209,14	0,00	0,00	367.576,35	4.581.391,35	0,00	3.299.817,79
09.272.4007.4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL											
319001 103 20250236	APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.460.000,00	0,00	0,00	0,00	55.460.000,00	0,00	0,00	8.343.034,79	32.893.927,93	0,00	22.566.072,07
319003 103 20250237	PENSOES	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	1.244.794,87	4.647.835,57	0,00	1.252.164,43
319001 203 20251016	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.658,18	25.069.379,46	0,00	25.065.721,28	0,00	0,00	0,00	25.065.721,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 0901 - IPASC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
319003 203 20251017	PENSOES	0,00	0,00	3.565.380,09	0,00	3.565.380,09	0,00	0,00	0,00	3.565.380,09	0,00	0,00
Total:		61.360.000,00	3.658,18	28.634.759,5	0,00	89.991.101,37	0,00	0,00	9.587.829,66	66.172.864,87	0,00	23.818.236,5
09.272.4007.5078	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE INOVEIS											
449051 103 20250238	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total:		59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
77.999.4007.7990	RESERVA LEGAL											
999999 103 20250239	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
Total:		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
Total unidade:		72.131.276,00	1.128.725,71	32.828.760,2	0,00	103.831.310,51	0,00	0,00	9.955.408,01	70.754.256,22	0,00	33.077.054,2
Total órgão:		72.131.276,00	1.128.725,71	32.828.760,22	0,00	103.831.310,51	0,00	0,00	9.955.408,01	70.754.256,22	0,00	33.077.054,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 10 - SAE

UNIDADE 1001 - SAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.4012.3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE											
449061 144 20250240	AQUISICAO DE IMOVEIS	813.317,01	176.885,52	0,00	0,00	636.431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.431,49
Total:		813.317,01	176.885,52	0,00	0,00	636.431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.431,49
17.512.4012.4063	ADMINISTRAÇÃO DA SAE											
319004 144 20250241	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	7.302.280,48	0,00	0,00	0,00	7.302.280,48	0,00	0,00	1.029.593,26	6.784.559,99	0,00	517.720,49
319011 144 20250242	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	7.434.000,00	0,00	0,00	0,00	7.434.000,00	0,00	0,00	1.026.944,27	6.931.001,01	0,00	502.998,99
319013 144 20250243	OBRIGACOES PATRONAIS	1.463.970,60	0,00	878.852,90	0,00	2.342.823,50	0,00	0,00	182.864,05	2.342.523,50	0,00	300,00
319091 144 20250244	SENTENCAS JUDICIAIS	8.133,17	0,00	0,00	0,00	8.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,17
319094 144 20250245	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	8.133,17	0,00	332.406,43	0,00	340.539,60	0,00	0,00	0,00	337.315,84	0,00	3.223,76
319113 144 20250246	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	975.980,40	0,00	79.290,78	0,00	1.055.271,18	0,00	0,00	162.829,04	1.055.271,18	0,00	0,00
339008 144 20250247	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.266,34	0,00	0,00	0,00	16.266,34	0,00	0,00	65,00	1.105,00	0,00	15.161,34
339014 144 20250248	DIARIAS - CIVIL	3.741,26	0,00	23.621,84	0,00	27.363,10	0,00	0,00	1.837,50	27.363,10	0,00	0,00
339030 144 20250249	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00	983.757,40	2.061.875,37	0,00	10.078.117,97	0,00	0,00	35.996,00	8.087.841,25	0,00	1.990.276,72
339033 144 20250250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.386,45	5.000,00	0,00	0,00	6.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,45
339034 144 20250251	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCEIRIZ	130.130,72	0,00	0,00	0,00	130.130,72	0,00	0,00	0,00	98.051,62	0,00	32.079,10
339035 144 20250252	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.133,17	0,00	0,00	0,00	8.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,17
339036 144 20250253	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	276.527,78	89.186,71	0,00	0,00	187.341,07	0,00	0,00	900,01	900,01	900,01	186.441,06
339039 144 20250254	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	27.679.527,97	3.557.810,77	2.250.300,00	0,00	26.372.017,20	0,00	0,00	206.426,85	24.395.137,29	4.800,00	1.976.879,91
339040 144 20250255	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	81.331,70	238.753,00	670.436,40	0,00	513.015,10	0,00	0,00	0,00	179.928,80	0,00	333.086,30
339047 144 20250256	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.138.643,80	0,00	0,00	0,00	1.138.643,80	0,00	0,00	1.852,45	845.513,46	0,00	293.130,34
339091 144 20250257	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	1.693.148,19	491.935,28	0,00	1.298.787,09	0,00	0,00	2.230,81	1.298.787,09	0,00	0,00
339092 144 20250258	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.133,17	0,00	1.000,00	0,00	9.133,17	0,00	0,00	0,00	8.399,50	0,00	733,67
339093 144 20250259	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.279,41	0,00	0,00	0,00	29.279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.279,41
449052 144 20250260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.663,40	0,00	2.314.183,23	0,00	2.476.846,63	0,00	0,00	0,00	2.287.180,99	0,00	189.665,64
339039 244 20250970	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.706.603,86	0,00	1.706.603,86	0,00	0,00	0,00	802.899,40	0,00	903.704,46
Total:		58.238.262,99	6.567.656,07	10.810.506,0	0,00	62.481.113,01	0,00	0,00	2.651.539,24	55.483.779,03	5.700,01	6.997.333,98
17.512.4012.4284	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO											
339030 144 20250261	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 144 20250262	OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 144 20250263	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 1001 - SAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 144 20250264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		64.051.580,00	11.744.541,5	10.810.506,0	0,00	63.117.544,50	0,00	0,00	2.651.539,24	55.483.779,03	5.700,01	7.633.765,47
Total órgão:		64.051.580,00	11.744.541,50	10.810.506,00	0,00	63.117.544,50	0,00	0,00	2.651.539,24	55.483.779,03	5.700,01	7.633.765,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 11 - FCMD

UNIDADE 1101 - FCMD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.382.4020.4053	MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.											
319004 100 20250265	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	59.000,00	0,00	685.054,50	0,00	744.054,50	0,00	0,00	111.105,75	744.054,50	0,00	0,00
319011 100 20250266	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	708.000,00	221.263,20	67.300,78	0,00	554.037,58	0,00	0,00	92.715,21	554.037,58	0,00	0,00
319013 100 20250267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.600,00	97.432,34	236.636,16	0,00	280.803,82	0,00	0,00	32.803,82	280.803,82	0,00	0,00
319091 100 20250268	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.900,00	4.585,81	0,00	0,00	1.314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,19
319094 100 20250269	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.900,00	0,00	68.278,93	0,00	74.178,93	0,00	0,00	0,00	74.178,93	0,00	0,00
339008 100 20250270	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.900,00	900,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20250271	DIÁRIAS - CIVIL	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339030 100 20250272	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00	105.150,23	190.884,22	0,00	439.733,99	0,00	0,00	0,00	439.667,89	0,00	66,10
339031 100 20250273	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	5.900,00	5.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339033 100 20250274	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339034 100 20250275	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	70.800,00	4.242,84	0,00	0,00	66.557,16	0,00	0,00	0,00	61.678,78	0,00	4.878,38
339036 100 20250276	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	11.800,00	35.210,00	31.165,93	0,00	7.755,93	0,00	0,00	0,00	7.755,93	0,00	0,00
339039 100 20250277	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	472.000,00	246.991,52	441.932,58	0,00	666.941,06	0,00	0,00	163,00	662.643,12	79.278,50	4.297,94
339040 100 20250278	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	59.000,00	30.000,00	53.968,29	0,00	82.968,29	0,00	0,00	59.798,00	82.968,29	0,00	0,00
339047 100 20250279	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVA	11.800,00	8.000,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
339091 100 20250280	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20250281	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.900,00	3.068,33	0,00	0,00	2.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,67
449052 100 20250282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00	0,00	104.667,11	0,00	116.467,11	0,00	0,00	0,00	115.501,00	0,00	966,11
339031 234 20251015	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	0,00	0,00	860.930,70	0,00	860.930,70	0,00	0,00	0,00	818.930,70	0,00	42.000,00
339040 200 20251064	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	0,00	22.901,71	0,00	22.901,71	0,00	0,00	0,00	22.901,71	0,00	0,00
339031 134 20251135	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	0,00	0,00	15.444,24	0,00	15.444,24	0,00	0,00	0,00	15.444,24	0,00	0,00
Total:		1.947.000,00	767.744,27	2.779.165,15	0,00	3.958.420,88	0,00	0,00	296.585,78	3.880.566,49	79.278,50	77.854,39
13.392.4020.4242	REFORMA RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS											
449051 100 20250283	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.000,00	117.604,20	0,00	0,00	395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,80
Total:		118.000,00	117.604,20	0,00	0,00	395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,80
Total unidade:		2.065.000,00	885.348,47	2.779.165,15	0,00	3.958.816,68	0,00	0,00	296.585,78	3.880.566,49	79.278,50	78.250,19
Total órgão:		2.065.000,00	885.348,47	2.779.165,15	0,00	3.958.816,68	0,00	0,00	296.585,78	3.880.566,49	79.278,50	78.250,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 12 - CATALAO CCPA

UNIDADE 1201 - CATALAO - CCPA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.4023.4026	MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.											
319004 100 20250284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20250285	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 144 20250286	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	59.000,00	10.050,91	0,00	0,00	48.949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.949,09
319013 100 20250287	OBRIGACOES PATRONAIS	354.000,00	300.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	12.381,59	45.210,22	0,00	8.789,78
319091 100 20250288	SENTENCAS JUDICIAIS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
319094 100 20250289	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.180,00	500,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
339008 100 20250290	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339014 100 20250291	DIARIAS - CIVIL	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339030 100 20250292	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	6.617,93	0,00	124.617,93	0,00	0,00	19.093,55	124.482,33	790,00	135,60
339033 100 20250293	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339034 100 20250294	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	118.000,00	36.545,72	0,00	0,00	81.454,28	0,00	0,00	0,00	81.454,28	0,00	0,00
339036 100 20250295	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	83.780,00	80.000,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	1.429,45	0,00	2.350,55
339036 144 20250296	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	129.800,00	9.198,49	0,00	0,00	120.601,51	0,00	0,00	3.617,90	63.903,55	0,00	56.697,96
339039 100 20250297	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	531.000,00	46.739,15	0,00	0,00	484.260,85	0,00	0,00	67.148,72	479.322,00	0,00	4.938,85
339039 144 20250298	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.003.000,00	81.797,02	0,00	0,00	921.202,98	0,00	0,00	53.141,99	211.366,03	13.450,00	709.836,95
339040 100 20250299	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	59.000,00	46.255,00	0,00	0,00	12.745,00	0,00	0,00	0,00	12.745,00	0,00	0,00
339091 100 20250300	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339092 100 20250301	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.900,00	406,78	0,00	0,00	5.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,22
449052 100 20250302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 200 20251005	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	68.875,98	0,00	68.875,98	0,00	0,00	0,00	68.875,98	0,00	0,00
339036 200 20251012	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	15.800,90	0,00	15.800,90	0,00	0,00	0,00	15.800,90	0,00	0,00
339034 144 20251048	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	3.973,66	0,00	3.973,66	0,00	0,00	0,00	3.973,66	0,00	0,00
339034 200 20251049	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	3.431,28	0,00	3.431,28	0,00	0,00	0,00	3.431,28	0,00	0,00
319013 144 20251061	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	81.272,76	0,00	81.272,76	0,00	0,00	0,00	79.098,75	0,00	2.174,01
319013 200 20251063	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	25,04	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00	0,00
339039 244 20251120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	11.144,41	0,00	11.144,41	0,00	0,00	0,00	11.144,41	0,00	0,00
339030 144 20251140	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.828,00	0,00	16.828,00	0,00	0,00	0,00	15.000,30	0,00	1.827,70
Total:		2.655.000,00	788.493,07	207.969,96	0,00	2.074.476,89	0,00	0,00	155.383,75	1.217.263,18	14.240,00	857.213,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 1201 - CATALÃO - CCPA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO No MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total unidade:		2.655.000,00	788.453,07	207.969,96	0,00	2.074.476,89	0,00	0,00	155.383,75	1.217.263,18	14.240,00	857.213,71
Total órgão:		2.655.000,00	788.453,07	207.969,96	0,00	2.074.476,89	0,00	0,00	155.383,75	1.217.263,18	14.240,00	857.213,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.4010.4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS											
319004 100 20250303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	1.180.000,00	0,00	635.369,55	0,00	1.815.369,55	0,00	0,00	290.861,39	1.815.369,55	0,00	0,00
319004 129 20250304	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	652.540,00	80.197,53	0,00	0,00	572.342,47	0,00	0,00	59.723,90	319.338,87	0,00	253.003,60
319011 100 20250305	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	2.360.000,00	120.000,00	480.208,50	0,00	2.720.208,50	0,00	0,00	413.687,58	2.720.208,50	0,00	0,00
319013 100 20250306	OBRIGACOES PATRONAIS	944.000,00	10.000,00	221.289,36	0,00	1.155.289,36	0,00	0,00	184.074,49	1.155.289,36	0,00	0,00
319091 100 20250307	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20250308	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.900,00	129,83	356.526,78	0,00	362.296,95	0,00	0,00	0,00	362.296,95	0,00	0,00
319113 100 20250309	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	82.600,00	40.308,30	0,00	0,00	42.291,70	0,00	0,00	3.180,34	42.291,70	0,00	0,00
339014 100 20250310	DIARIAS - CIVIL	5.900,00	0,00	25.227,49	0,00	31.127,49	0,00	0,00	4.922,29	31.127,49	0,00	0,00
339014 129 20250311	DIARIAS - CIVIL	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339030 100 20250312	MATERIAL DE CONSUMO	2.950.000,00	1.102.905,29	1.927.999,71	0,00	3.775.094,42	0,00	0,00	4.257,00	3.775.094,42	541.801,56	0,00
339030 129 20250313	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	9.700,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
339034 100 20250314	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	28.320,00	9.935,34	0,00	0,00	18.384,66	0,00	0,00	0,00	18.384,66	0,00	0,00
339036 100 20250315	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	2.000,00	162.298,33	0,00	172.098,33	0,00	0,00	2.140,42	141.598,33	9.148,79	30.500,00
339036 129 20250316	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339039 100 20250317	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.360.000,00	1.220.578,53	1.091.491,87	0,00	2.230.913,34	0,00	0,00	203.172,04	2.230.913,15	279.679,44	0,19
339039 129 20250318	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.800,00	0,00	69.700,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	75.910,00	0,00	5.590,00
339040 100 20250319	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	354.000,00	303.418,40	0,00	0,00	50.581,60	0,00	0,00	0,00	50.581,60	0,00	0,00
339040 129 20250320	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	11.800,00	591,53	0,00	0,00	11.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,47
339091 100 20250321	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20250322	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.900,00	5.864,91	183.000,00	0,00	183.035,09	0,00	0,00	0,00	183.035,09	0,00	0,00
339092 129 20250323	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
449052 100 20250324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.400,00	208,00	59.859,80	0,00	95.051,80	0,00	0,00	0,00	95.051,80	15.400,00	0,00
449052 129 20250325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
449052 229 20251004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.380,78	100.000,00	0,00	79.619,22	0,00	0,00	0,00	35.896,98	0,00	43.722,24
319094 229 20251009	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	44.952,03	0,00	44.952,03	0,00	0,00	0,00	44.952,03	0,00	0,00
319004 229 20251011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	196.201,27	0,00	196.201,27	0,00	0,00	20.380,78	196.201,27	0,00	0,00
319094 200 20251075	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	7.199,05	0,00	7.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,05
339039 200 20251085	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339039 128 20251096	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
339039 250 20251097	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 229 20251110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.263,58	0,00	10.263,58	0,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	1.103,58
339039 132 20251128	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	127.900,00	0,00	272.100,00
449052 132 20251165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	87.330,00	0,00	87.330,00	0,00	0,00	36.950,00	87.330,00	0,00	0,00
Total:		11.087.280,00	2.934.478,44	6.182.817,32	0,00	14.335.618,88	0,00	0,00	1.223.350,23	13.519.931,75	846.029,79	815.687,13
08.122.4286.4285	GESTÃO SUBVENÇÃO SOCIAL - FMAS											
339043 100 20250326	SUBVENÇÕES SOCIAIS	559.320,00	520.477,59	0,00	0,00	38.842,41	0,00	0,00	0,00	38.842,41	0,00	0,00
339043 129 20250327	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.800,00	2.003,85	20.197,53	0,00	29.993,68	0,00	0,00	29.993,68	29.993,68	0,00	0,00
339043 282 20250969	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	212.101,50	0,00	212.101,50	0,00	0,00	0,00	212.101,50	0,00	0,00
339043 229 20251068	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	36.551,35	0,00	36.551,35	0,00	0,00	0,00	36.551,35	0,00	0,00
339043 182 20251142	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.003,85	0,00	2.003,85	0,00	0,00	0,00	2.003,85	0,00	0,00
339043 200 20251153	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	352.000,00	752.000,00	0,00	0,00
Total:		571.120,00	522.481,44	1.022.854,23	0,00	1.071.492,79	0,00	0,00	381.993,68	1.071.492,79	0,00	0,00
08.241.4010.4021	MANUTENCAO DO ABRIGO DE IDOSOS											
319011 100 20250328	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	224.200,00	123.790,02	0,00	0,00	100.409,98	0,00	0,00	15.916,84	100.409,98	0,00	0,00
319013 100 20250329	OBRIGACOES PATRONAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20250330	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.900,00	0,00	2.364,44	0,00	8.264,44	0,00	0,00	0,00	8.264,44	0,00	0,00
319113 100 20250331	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20250332	DIARIAS - CIVIL	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20250333	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250334	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250335	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		266.680,00	160.370,02	2.364,44	0,00	108.674,42	0,00	0,00	15.916,84	108.674,42	0,00	0,00
08.241.4010.4022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE											
319011 100 20250336	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	82.600,00	0,00	43.643,20	0,00	126.243,20	0,00	0,00	19.758,46	126.243,20	0,00	0,00
319013 100 20250337	OBRIGACOES PATRONAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20250338	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20250339	DIARIAS - CIVIL	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20250340	MATERIAL DE CONSUMO	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250341	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250342	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		200.600,00	118.000,00	43.643,20	0,00	126.243,20	0,00	0,00	19.758,46	126.243,20	0,00	0,00
08.243.4010.4023		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
319011 100 20250343	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	413.000,00	17.051,25	0,00	0,00	395.948,75	0,00	0,00	54.251,64	395.948,75	0,00	0,00
319013 100 20250344	OBRIGACOES PATRONAIS	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20250345	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20250346	MATERIAL DE CONSUMO	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250347	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250348	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		430.700,00	34.751,25	0,00	0,00	395.948,75	0,00	0,00	54.251,64	395.948,75	0,00	0,00
08.244.4001.4180		DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS										
319011 100 20250349	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20250350	OBRIGACOES PATRONAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20250351	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20250352	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.770.000,00	552.904,10	860.000,00	0,00	2.077.095,90	0,00	0,00	0,00	2.077.095,90	690.802,00	0,00
339046 100 20250353	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.793.600,00	576.504,10	860.000,00	0,00	2.077.095,90	0,00	0,00	0,00	2.077.095,90	690.802,00	0,00
08.244.4010.2110		MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS										
339030 100 20250354	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250355	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.800,00	14.220,00	432.280,00	0,00	429.860,00	0,00	0,00	0,00	429.860,00	0,00	0,00
Total:		23.600,00	26.020,00	432.280,00	0,00	429.860,00	0,00	0,00	0,00	429.860,00	0,00	0,00
08.244.4010.4027		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS										
319011 100 20250356	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20250357	OBRIGACOES PATRONAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20250358	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20250359	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 100 20250360	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20250361	DIARIAS - CIVIL	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20250362	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20250363	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250364	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20250365	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20250366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.900,00	1.323,87	13.585,71	0,00	18.161,84	0,00	0,00	0,00	18.161,84	0,00	0,00
339048 100 20250367	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20250368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 229 20251088	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	21.142,13	0,00	21.142,13	0,00	0,00	0,00	21.142,13	0,00	0,00
339047 129 20251089	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	591,53	0,00	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53	0,00	0,00
Total:		460.200,00	455.623,87	35.319,37	0,00	39.895,50	0,00	0,00	0,00	39.895,50	0,00	0,00
08.244.4010.4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR											
339030 100 20250369	MATERIAL DE CONSUMO	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250370	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20250371	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.124.000,00	1.031.389,44	1.000.000,00	0,00	2.092.610,56	0,00	0,00	0,00	2.092.610,56	0,00	0,00
Total:		2.128.720,00	1.036.109,44	1.000.000,00	0,00	2.092.610,56	0,00	0,00	0,00	2.092.610,56	0,00	0,00
08.244.4010.4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA											
319011 100 20250372	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20250373	OBRIGACOES PATRONAIS	1.180,00	1.159,51	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49
319113 100 20250374	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
339030 100 20250375	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
339032 100 20250376	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339036 100 20250377	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339039 100 20250378	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	94.400,00	65.000,00	100.000,00	0,00	129.400,00	0,00	0,00	5.255,22	128.414,38	3.040,75	985,62
449052 100 20250379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total:		135.700,00	97.959,51	100.000,00	0,00	137.740,49	0,00	0,00	5.255,22	128.414,38	3.040,75	9.326,11
08.244.4010.5010	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE CATALÃO-ASPDEC											
339043 100 20250380	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade:		17.110.000,00	5.974.098,07	9.679.278,56	0,00	20.815.180,49	0,00	0,00	1.700.528,07	19.990.107,25	1.539.872,54	825.013,24
Total órgão:		17.110.000,00	5.974.098,07	9.679.278,56	0,00	20.815.180,49	0,00	0,00	1.700.528,07	19.990.107,25	1.539.872,54	825.013,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 17 - FMDCA

UNIDADE 2501 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.4001.4024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
335043 150 20250398	SUBVENCOES SOCIAIS	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00
339030 150 20250399	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339032 150 20250400	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339036 150 20250401	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339039 150 20250402	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	40,20	173,09	0,00	58.826,91
339092 150 20250403	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
449052 150 20250404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339039 250 20251132	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
335043 250 20251134	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.807.340,12	0,00	1.807.340,12	0,00	0,00	416.388,32	1.807.340,12	0,00	0,00
Total:		2.950.000,00	0,00	1.821.340,12	0,00	4.771.340,12	0,00	0,00	416.428,52	1.821.513,21	0,00	2.949.826,91
Total unidade:		2.950.000,00	0,00	1.821.340,12	0,00	4.771.340,12	0,00	0,00	416.428,52	1.821.513,21	0,00	2.949.826,91
Total órgão:		2.950.000,00	0,00	1.821.340,12	0,00	4.771.340,12	0,00	0,00	416.428,52	1.821.513,21	0,00	2.949.826,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

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

UNIDADE 1601 - FUNDO PRO-SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.4006.4033	MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAÚDE											
319011 158 20250381	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	944.000,00	500.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00
319013 158 20250382	OBRIGACOES PATRONAIS	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	6.910,58	170.208,43	0,00	65.791,57
319091 158 20250383	SENTENCAS JUDICIAIS	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
319094 158 20250384	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
319113 158 20250385	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	177.000,00	150.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339008 158 20250386	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339014 158 20250387	DIARIAS - CIVIL	11.800,00	5.762,39	0,00	0,00	6.037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,61
339030 158 20250388	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00	120.000,00	180.347,66	0,00	414.347,66	0,00	0,00	78.682,10	414.347,66	0,00	0,00
339034 158 20250389	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	13.752.900,00	1.282.957,02	1.370.000,00	0,00	13.839.942,98	0,00	0,00	353.213,45	13.767.373,83	0,00	72.569,15
339036 158 20250390	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 158 20250391	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.180.000,00	130.000,00	952.340,90	0,00	2.002.340,90	0,00	0,00	54.568,05	1.995.908,95	0,00	6.431,95
339040 158 20250392	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	35.400,00	0,00	214.436,05	0,00	249.836,05	0,00	0,00	0,00	215.186,05	0,00	34.650,00
339093 158 20250393	INDENIZACOES E RESTITUICOES	708.000,00	500.000,00	89.594,80	0,00	297.594,80	0,00	0,00	34.112,29	296.626,80	0,00	968,00
449051 158 20250394	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
449052 158 20250395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	113.680,00
339034 258 20251020	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	0,00	0,00	127.490,85	0,00	127.490,85	0,00	0,00	0,00	124.534,91	0,00	2.955,94
339039 258 20251022	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50
Total:		17.700.000,00	2.806.719,41	2.934.326,76	0,00	17.827.607,35	0,00	0,00	527.486,47	16.988.506,63	0,00	839.100,72
Total unidade:		17.700.000,00	2.806.719,41	2.934.326,76	0,00	17.827.607,35	0,00	0,00	527.486,47	16.988.506,63	0,00	839.100,72
Total órgão:		17.700.000,00	2.806.719,41	2.934.326,76	0,00	17.827.607,35	0,00	0,00	527.486,47	16.988.506,63	0,00	839.100,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALÃO

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.4001.4043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
339030 100 20250405	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20250406	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	212.400,00	115.315,88	99.981,14	0,00	197.065,26	0,00	0,00	12.312,39	197.065,26	0,00	0,00
339039 100 20250407	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	19.819,28	19.819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		244.019,28	146.935,16	99.981,14	0,00	197.065,26	0,00	0,00	12.312,39	197.065,26	0,00	0,00
12.122.4001.4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT											
319011 100 20250408	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.416.000,00	75.088,60	0,00	0,00	1.340.911,40	0,00	0,00	212.285,84	1.340.911,40	0,00	0,00
319011 101 20250409	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.720.000,00	2.221.195,66	0,00	0,00	2.498.804,34	0,00	0,00	447.228,96	2.498.804,34	0,00	0,00
319013 101 20250410	OBRIGACOES PATRONAIS	9.440.000,00	6.309.082,92	0,00	0,00	3.130.917,08	0,00	0,00	85.215,81	3.100.036,78	0,00	30.880,30
319094 101 20250411	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.900,00	0,00	132.378,91	0,00	138.278,91	0,00	0,00	0,00	138.278,91	0,00	0,00
319113 100 20250412	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	472.000,00	0,00	28.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	40.104,57	496.336,21	0,00	3.663,79
319113 101 20250413	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.652.000,00	4.000.000,00	8.250.348,43	0,00	5.902.348,43	0,00	0,00	832.686,36	5.902.348,43	0,00	0,00
339008 101 20250414	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17.700,00	15.351,70	0,00	0,00	2.348,30	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	918,30
339014 101 20250415	DIARIAS - CIVIL	17.700,00	0,00	12.850,65	0,00	30.550,65	0,00	0,00	3.922,86	30.550,65	0,00	0,00
339030 101 20250416	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	913.422,97	252.000,00	0,00	9.338.577,03	0,00	0,00	2.806.940,39	9.338.577,03	0,00	0,02
339034 101 20250417	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	177.000,00	2.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	165.461,84	0,00	9.538,16
339035 101 20250418	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339036 101 20250419	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	21.300,00	24.800,00	21.300,00	46.000,00
339039 101 20250420	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000.000,00	3.339.926,14	0,00	0,00	6.660.073,86	0,00	0,00	558.053,30	6.660.073,86	139.888,91	0,00
339040 101 20250421	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	236.000,00	57.750,00	0,00	0,00	178.250,00	0,00	0,00	31.149,75	170.399,79	0,00	7.850,21
339047 101 20250422	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	21.766,68	0,00	1.833,32
339092 101 20250423	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.360,00	0,00	57.750,00	0,00	60.110,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	2.360,00
339093 101 20250424	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.360,00	0,00	21.592,02	0,00	23.952,02	0,00	0,00	0,00	23.952,02	0,00	0,00
449052 101 20250425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00	0,00	577.998,20	0,00	1.167.998,20	0,00	0,00	285.000,00	994.135,70	285.000,00	173.862,50
339039 100 20251018	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	68.931,00	69.276,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
339093 124 20251065	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	16.527,98	0,00	16.527,98	0,00	0,00	0,00	16.527,98	0,00	0,00
319011 200 20251070	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	43.301,50	0,00	43.301,50	0,00	0,00	0,00	43.301,50	0,00	0,00
319113 200 20251081	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	34.108,27	0,00	34.108,27	0,00	0,00	0,00	34.108,27	0,00	0,00
339039 201 20251101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	115.542,50	0,00	115.542,50	0,00	0,00	0,00	115.542,50	0,00	0,00
339030 201 20251103	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	450.388,08	0,00	450.388,08	0,00	0,00	0,00	450.388,08	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 237 20251129	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00
449052 237 20251130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	521.034,33	0,00	521.034,33	0,00	0,00	0,00	521.034,33	0,00	0,00
Total:		38.844.600,00	17.002.748,9	10.589.531,8	0,00	32.431.382,88	0,00	0,00	5.323.867,63	32.153.296,28	446.166,91	278.066,60
12.306.4005.4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR											
339030 100 20250426	MATERIAL DE CONSUMO	11.800.000,00	3.035.559,85	7.264.627,29	0,00	16.029.067,44	0,00	0,00	977.403,59	16.029.067,44	1.922.415,92	0,00
339030 115 20250427	MATERIAL DE CONSUMO	2.006.000,00	984.041,39	0,00	0,00	1.021.958,61	0,00	0,00	0,00	1.021.958,61	0,00	0,00
339030 215 20251042	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.010,04	0,00	22.010,04	0,00	0,00	0,00	22.010,04	0,00	0,00
339030 200 20251067	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	704.732,08	0,00	704.732,08	0,00	0,00	0,00	702.153,15	0,00	2.578,93
Total:		13.806.000,00	4.019.601,24	7.991.369,41	0,00	17.777.768,17	0,00	0,00	977.403,59	17.775.189,24	1.922.415,92	2.578,93
12.361.4005.4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL											
319004 101 20250428	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	23.240.000,00	13.134.862,24	0,00	0,00	10.105.137,76	0,00	0,00	65.427,19	10.045.889,03	0,00	59.248,73
319011 101 20250429	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	6.136.071,44	0,00	11.846.802,38	0,00	17.982.873,82	0,00	0,00	3.999.353,29	17.982.873,82	0,00	0,00
319013 101 20250430	OBRIGACOES PATRONAIS	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
319094 101 20250431	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.626,64	0,00	2.708.926,32	0,00	2.710.552,96	0,00	0,00	15.930,13	2.710.552,96	0,00	0,00
319113 101 20250432	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339008 101 20250433	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.253,27	0,00	71.531,42	0,00	74.784,69	0,00	0,00	8.905,00	74.784,69	0,00	0,00
339014 101 20250434	DIARIAS - CIVIL	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339030 101 20250435	MATERIAL DE CONSUMO	2.770.000,00	4.251.908,66	1.706.055,00	0,00	224.146,34	0,00	0,00	140.703,20	224.146,34	0,00	0,00
339030 115 20250436	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	57.881,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00
339030 124 20250437	MATERIAL DE CONSUMO	35.361,61	16.527,98	0,00	0,00	18.833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,63
339032 101 20250438	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.253,27	0,00	0,00	0,00	3.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,27
339034 101 20250439	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339036 101 20250440	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339036 115 20250441	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20250442	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	35.361,61	0,00	0,00	0,00	35.361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.361,61
339039 101 20250443	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.560.531,29	3.346.081,30	0,00	0,00	214.449,99	0,00	0,00	0,00	214.449,99	0,00	0,00
339039 115 20250444	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	59.000,00	45.350,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
339039 124 20250445	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	35.361,61	0,00	0,00	0,00	35.361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.361,61
449052 101 20250446	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	0,00	1.861.540,00	0,00	1.979.540,00	0,00	0,00	1.979.540,00	1.979.540,00	1.979.540,00	0,00
449052 124 20250447	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.361,61	0,00	0,00	0,00	35.361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.361,61
339030 201 20251102	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.068,70	0,00	31.068,70	0,00	0,00	0,00	31.068,70	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 215 20251169	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.575,00	0,00	13.575,00	0,00	0,00	0,00	13.575,00	0,00	0,00
449052 215 20251170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	397.012,00	0,00	397.012,00	0,00	0,00	0,00	397.012,00	0,00	0,00
Total:		36.132.462,27	20.864.411,1	18.636.510,8	0,00	33.904.561,91	0,00	0,00	6.224.627,81	33.688.661,53	1.979.540,00	215.900,38
12.361.4005.4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 101 20250448	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	177.950,00
339030 124 20250449	MATERIAL DE CONSUMO	2.828,93	0,00	0,00	0,00	2.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,93
339039 101 20250450	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.950.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	163.143,11	1.944.286,53	0,00	5.713,47
339039 115 20250451	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.304.000,00	0,00	1.360.565,94	0,00	4.664.565,94	0,00	0,00	395.000,00	4.664.565,94	0,00	0,00
339039 124 20250452	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	35.361,63	0,00	762.125,01	0,00	797.486,64	0,00	0,00	116.990,00	797.486,64	0,00	0,00
339039 215 20251034	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00
339039 224 20251084	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	33,38	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00
Total:		9.472.190,56	4.000.000,00	2.122.724,78	0,00	7.594.915,34	0,00	0,00	675.133,11	7.408.422,94	0,00	186.492,40
12.361.4005.4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL											
339041 101 20250453	CONTRIBUIÇÕES	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
449041 101 20250454	CONTRIBUIÇÕES	3.253,27	0,00	0,00	0,00	3.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,27
Total:		4.879,91	0,00	0,00	0,00	4.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,91
12.361.4287.1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
449051 115 20250455	OBRAS E INSTALACOES	200.600,00	23.336,11	552.653,53	0,00	729.917,42	0,00	0,00	0,00	729.917,42	0,00	0,00
Total:		200.600,00	23.336,11	552.653,53	0,00	729.917,42	0,00	0,00	0,00	729.917,42	0,00	0,00
12.361.4287.1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS											
449051 101 20250456	OBRAS E INSTALACOES	4.720.000,00	4.083.790,36	166.159,88	0,00	802.369,52	0,00	0,00	166.159,88	802.369,52	0,00	0,00
449051 120 20250457	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
449051 124 20250458	OBRAS E INSTALACOES	871.619,10	762.125,01	0,00	0,00	109.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.494,09
449051 215 20251121	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	198.983,29	0,00	198.983,29	0,00	0,00	0,00	198.983,29	0,00	0,00
Total:		5.650.619,10	4.845.915,37	365.143,17	0,00	1.169.846,90	0,00	0,00	166.159,88	1.001.352,81	0,00	168.494,09
12.361.4287.4286	CONSTRUÇÃO AMPL. DE QUADRA POLIESPORTIVA											
449051 101 20250459	OBRAS E INSTALACOES	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
449051 115 20250460	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		177.000,00	59.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.364.4005.4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL											
339018 100 20250461	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	354.000,00	329.000,00	1.227,39	0,00	26.227,39	0,00	0,00	2.100,52	26.227,39	0,00	0,00
Total:		354.000,00	329.000,00	1.227,39	0,00	26.227,39	0,00	0,00	2.100,52	26.227,39	0,00	0,00
12.365.4005.4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL											
319011 101 20250462	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	944.000,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	96.593,97	615.279,76	0,00	328.720,24
319013 101 20250463	OBRIGACOES PATRONAIS	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45
319094 101 20250464	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	141,45	0,00	73.411,65	0,00	73.553,10	0,00	0,00	0,00	73.553,10	0,00	0,00
319113 101 20250465	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45
339014 101 20250466	DIARIAS - CIVIL	1.626,64	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64
339030 101 20250467	MATERIAL DE CONSUMO	3.360.000,00	2.867.974,95	0,00	0,00	492.025,05	0,00	0,00	0,00	369.981,09	0,00	122.043,96
339030 115 20250468	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 124 20250469	MATERIAL DE CONSUMO	2.828,93	0,00	0,00	0,00	2.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,93
339036 101 20250470	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.253,27	0,00	0,00	0,00	3.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,27
339036 115 20250471	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20250472	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.828,93	0,00	0,00	0,00	2.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,93
339039 101 20250473	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	590.000,00	421.613,35	0,00	0,00	168.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.386,65
339039 115 20250474	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20250475	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	7.072,32	0,00	0,00	0,00	7.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,32
449052 101 20250476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00	0,00	1.680.962,00	0,00	2.270.962,00	0,00	0,00	2.218.875,00	2.270.962,00	2.218.875,00	0,00
449052 115 20250477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 124 20250478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.525,72	0,00	0,00	0,00	90.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.525,72
449052 215 20251171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.064.560,16	3.761.588,30	1.754.373,65	0,00	4.057.345,51	0,00	0,00	2.315.468,97	3.329.775,95	2.218.875,00	727.569,56
12.365.4286.5079	GESTÃO DE SUBVENÇÃO - FME											
339043 101 20250479	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	934.322,95	0,00	0,00	5.065.677,05	0,00	0,00	417.434,35	4.716.299,35	0,00	349.377,70
Total:		6.000.000,00	934.322,95	0,00	0,00	5.065.677,05	0,00	0,00	417.434,35	4.716.299,35	0,00	349.377,70
12.365.4287.1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES											
449051 101 20250480	OBRAS E INSTALACOES	4.720.000,00	4.444.070,88	0,00	0,00	275.929,12	0,00	0,00	0,00	240.814,33	0,00	35.114,79
449051 115 20250481	OBRAS E INSTALACOES	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 120 20250482	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
449051 201 20250977	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	78.947,93	0,00	78.947,93	0,00	0,00	0,00	78.947,93	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 215 20251152	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	165.757,13	0,00	165.757,13	0,00	0,00	0,00	165.757,13	0,00	0,00
Total:		4.979.600,00	4.644.670,88	244.705,06	0,00	579.634,18	0,00	0,00	0,00	485.519,39	0,00	94.114,79
Total unidade:		121.930.531,28	60.631.530,1	42.358.220,8	0,00	103.657.221,92	0,00	0,00	16.114.508,2	101.511.727,56	6.567.019,83	2.145.494,36
Total órgão:		121.930.531,28	60.631.530,18	42.358.220,82	0,00	103.657.221,92	0,00	0,00	16.114.508,25	101.511.727,58	6.567.019,83	2.145.494,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 28 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.4027.4122	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO											
339030 100 20250483	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	110.242,60	0,00	0,00	7.757,40	0,00	0,00	0,00	7.757,40	0,00	0,00
339036 100 20250484	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339039 100 20250485	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.180.000,00	1.161.910,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00
339039 170 20250486	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.720.000,00	132.793,00	1.956.204,73	0,00	8.543.411,73	0,00	0,00	830.209,60	8.543.411,73	0,00	0,00
339093 100 20250487	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
449052 100 20250488	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 270 20250967	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	720.364,08	0,00	720.364,08	0,00	0,00	0,00	720.364,08	0,00	0,00
Total:		8.147.800,00	1.522.945,60	2.676.568,81	0,00	9.301.423,21	0,00	0,00	830.209,60	9.289.623,21	0,00	11.800,00
18.541.4027.4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO											
339030 100 20250489	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339036 100 20250490	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339039 100 20250491	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		238.360,00	236.000,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
18.541.4027.4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEMDE ANIMAIS SILVESTRE CETAS											
339030 100 20250492	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339036 100 20250493	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339039 100 20250494	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Total:		3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
18.541.4027.4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTECONDEMA											
339014 100 20250495	DIARIAS - CIVIL	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339030 100 20250496	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339036 100 20250497	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
339039 100 20250498	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Total:		4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
18.541.4027.4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL											
339030 100 20250499	MATERIAL DE CONSUMO	11.386,45	0,00	0,00	0,00	11.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,45
339036 100 20250500	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.439,96	0,00	0,00	0,00	2.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20250501	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.181,22	0,00	0,00	0,00	6.181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,22
Total:		20.007,63	0,00	0,00	0,00	20.007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,63
18.541.4027.4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR											
339030 100 20250502	MATERIAL DE CONSUMO	21.146,25	0,00	0,00	0,00	21.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,25
339036 100 20250503	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.181,22	0,00	0,00	0,00	6.181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,22
339039 100 20250504	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	11.386,45	0,00	0,00	0,00	11.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,45
449052 100 20250505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.693,22	0,00	0,00	0,00	5.693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,22
Total:		44.407,14	0,00	0,00	0,00	44.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.407,14
18.541.4288.5080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PÚBLICAS											
449051 100 20250506	OBRAS E INSTALACOES	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 151 20250507	OBRAS E INSTALACOES	236.000,00	192.090,00	0,00	0,00	43.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.910,00
449051 170 20250508	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total:		413.000,00	310.090,00	0,00	0,00	102.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.910,00
18.542.4027.4088	MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE											
319011 100 20250509	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.186.000,00	0,00	464.012,38	0,00	3.650.012,38	0,00	0,00	575.483,57	3.650.012,38	0,00	0,00
319013 100 20250510	OBRIGACOES PATRONAIS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	11.647,77	128.302,90	0,00	48.697,10
319094 100 20250511	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.900,00	0,00	63.696,98	0,00	69.596,98	0,00	0,00	0,00	69.596,98	0,00	0,00
319113 100 20250512	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	944.000,00	113.889,14	0,00	0,00	830.110,86	0,00	0,00	127.201,33	829.564,10	0,00	546,76
339008 100 20250513	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339014 100 20250514	DIARIAS - CIVIL	11.800,00	0,00	22.755,80	0,00	34.555,80	0,00	0,00	7.960,00	34.555,80	0,00	0,00
339014 151 20250515	DIARIAS - CIVIL	7.072,32	0,00	0,00	0,00	7.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,32
339030 100 20250516	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	12.045,00	98.836,35	0,00	204.791,35	0,00	0,00	42.330,80	204.791,35	0,00	0,00
339030 151 20250517	MATERIAL DE CONSUMO	229.709,01	0,00	0,00	0,00	229.709,01	0,00	0,00	0,00	5.641,05	0,00	224.067,96
339034 100 20250518	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	70.800,00	2.000,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	50.944,08	0,00	17.855,92
339035 100 20250519	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339035 151 20250520	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.319,85	0,00	0,00	0,00	7.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,85
339036 100 20250521	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	4.350,50	0,00	7.449,50
339036 151 20250522	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	183.880,37	0,00	0,00	0,00	183.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.880,37
339039 100 20250523	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	590.000,00	128.323,41	158.281,90	0,00	619.958,49	0,00	0,00	61.994,89	619.958,49	28.939,99	0,00
339039 151 20250524	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	555.261,44	173.204,73	0,00	0,00	382.056,71	0,00	0,00	289,28	4.687,06	0,00	377.369,65
339040 100 20250525	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	42.965,23	0,00	23.483,00	0,00	66.448,23	0,00	0,00	0,00	63.224,55	0,00	3.223,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
339043 100 20250526	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339047 151 20250527	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	7.319,85	0,00	0,00	0,00	7.319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,85
339092 151 20250528	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.737,46	0,00	0,00	0,00	44.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.737,46
339093 100 20250529	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.900,00	697,94	0,00	0,00	5.202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,06
339093 151 20250530	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.253,27	0,00	0,00	0,00	3.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,27
449052 100 20250531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	42.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	8.872,00	0,00	8.128,00
449052 151 20250532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.446,43	0,00	0,00	0,00	141.446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.446,43
319113 200 20251035	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.625,44	0,00	10.625,44	0,00	0,00	0,00	10.625,44	0,00	0,00
339030 251 20251116	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.402,24	0,00	17.402,24	0,00	0,00	0,00	17.402,24	0,00	0,00
339047 100 20251145	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	841,37	0,00	841,37	0,00	0,00	0,00	841,37	0,00	0,00
Total:		6.426.765,23	472.160,22	859.935,46	0,00	6.814.540,47	0,00	0,00	826.907,64	5.703.370,29	28.939,99	1.111.170,18
18.542.4289.1722	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO											
449051 100 20250533	OBRAS E INSTALACOES	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.4027.4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
339030 100 20250534	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
339036 100 20250535	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
339039 100 20250536	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	118.000,00	68.709,69	0,00	0,00	49.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.290,31
Total:		153.400,00	68.709,69	0,00	0,00	84.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.690,31
Total unidade:		15.570.000,00	2.727.905,51	3.536.504,27	0,00	18.378.508,78	0,00	0,00	1.657.117,24	14.992.993,50	28.939,99	1.385.685,26
Total órgão:		15.570.000,00	2.727.905,51	3.536.504,27	0,00	18.378.508,78	0,00	0,00	1.657.117,24	14.992.993,50	28.939,99	1.385.685,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: Consolidado
Dezembro / 2025

ORGÃO: 29 - FUNDO DE GESTAO, DESENV E MODERN DA PROCURADORIA - FUNDEPRO

UNIDADE 2901 - FUNDO DE GESTAO, DESENV E MODERN DA PROCURADORIA - FUNDEPRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.5082	MANUTENÇÃO DO FUNDEPRO											
449052 100 20250999	EQUIPAMENTOS E 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
339030 100 20251000	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
339039 100 20251001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	170,88	7.192,83	0,00	12.807,17
339036 100 20251002	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	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
319096 100 20251003	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	1.014.539,04	447.263,95	0,00	0,00	567.275,09	0,00	0,00	567.275,09	567.275,09	0,00	0,00
Total:		1.064.539,04	467.263,95	0,00	0,00	597.275,09	0,00	0,00	567.445,97	574.467,92	0,00	22.807,17
Total unidade:		1.064.539,04	467.263,95	0,00	0,00	597.275,09	0,00	0,00	567.445,97	574.467,92	0,00	22.807,17
Total órgão:		1.064.539,04	467.263,95	0,00	0,00	597.275,09	0,00	0,00	567.445,97	574.467,92	0,00	22.807,17
Total geral:		962.500.000,00	370.138.800,74	450.914.700,20	8.121.235,00	958.477.326,52	0,00	0,00	97.628.300,20	995.680.670,20	24.836.821,54	82.706.850,23

TULIO HENRIQUE E SILVA
CONTROLADOR MUNICIPAL
787.971.791-91

VELOMAR GONÇALVES RIOS
PREFEITO MUNICIPAL
263.588.241-04

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CONTADOR
004.209.981-10