









## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0062 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		-8.000,00									
0063 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00			45.000,00	1.387,20	6.936,00	38.064,00	1.387,20	6.936,00	1.387,20	5.548,80	1.387,20
0064 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0065 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0066 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0067 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE PESSOAL	56.500,00		-8.000,00	48.500,00	1.387,20	6.936,00	41.564,00	1.387,20	6.936,00	1.387,20	5.548,80	1.387,20
<b>2.018</b>	<b>MANUT. DOS CONTRATOS, ALUG. E SEGUROS</b>												
0078 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		-3.000,00									
0079 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	35.000,00		-35.000,00									
	SOMA - MANUT. DOS CONTRATOS, ALUG. E SEGUROS	38.000,00		-38.000,00									
<b>2.019</b>	<b>DIV. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS</b>												
0080 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	SOMA - DIV. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
<b>2.020</b>	<b>MANUT. SERV. DE VIG. CANT. E ZELADORIA</b>												
0081 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		-12.000,00									
0082 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		-12.000,00									
0083 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0084 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		-15.000,00	15.000,00	3.247,51	5.397,40	9.602,60	3.209,02	5.358,91		2.060,79	3.336,61
0085 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0086 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0087 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00			200,00					
	SOMA - MANUT. SERV. DE VIG. CANT. E ZELADORIA	56.900,00		-39.000,00	17.900,00	3.247,51	5.397,40	12.502,60	3.209,02	5.358,91		2.060,79	3.336,61
<b>2.033</b>	<b>MANUT. DIV. COMPRAS LIC. ALMOX. E PATRIM</b>												
0132 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00			21.000,00	2.420,00	4.893,23	16.106,77	2.420,00	4.893,23	1.406,67	2.473,23	2.420,00
0133 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			500,00			500,00					
0134 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0135 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0136 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
0137 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
	SOMA - MANUT. DIV. COMPRAS LIC. ALMOX. E PATRIM	30.500,00			30.500,00	2.420,00	4.893,23	25.606,77	2.420,00	4.893,23	1.406,67	2.473,23	2.420,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>0033</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>2.021</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE CONTABILIDAD</b>												
0088 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00			135.000,00	9.298,00	47.188,17	87.811,83	9.298,00	47.188,17	9.544,41	37.890,17	9.298,00
0089 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00			12.000,00	330,00	2.970,00	9.030,00	330,00	2.970,00	660,00	2.640,00	330,00
0090 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00		2.685,10	12.314,90		2.685,10		2.685,10	
0091 3.3.90.35-100	Serviços de Consultoria	25.000,00		55.000,00	80.000,00		79.752,00	248,00	6.646,00	33.230,00	6.646,00	26.584,00	53.168,00
0092 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	600,00	1.960,00	8.040,00	600,00	1.960,00	760,00	1.360,00	600,00
0093 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	100.000,00		-10.000,00	90.000,00		45.754,26	44.245,74	7.000,00	21.254,26	3.680,00	17.370,26	28.384,00
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE CONTABILIDAD	297.000,00		45.000,00	342.000,00	10.228,00	180.309,53	161.690,47	23.874,00	109.287,53	21.290,41	88.529,53	91.780,00
<b>123</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>												
<b>0004</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>												
<b>1.012</b>	<b>AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P A DIV. DE TES.</b>												
0111 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
	SOMA - AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P A DIV. DE TES.	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
<b>2.026</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE TESOUR</b>												
0112 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	96.000,00			96.000,00	11.889,01	56.473,69	39.526,31	11.889,01	56.473,69	11.627,89	44.584,68	11.889,01
0113 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			2.500,00	55,00	1.380,00	1.120,00	55,00	1.380,00	445,00	1.325,00	55,00
0114 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			7.500,00			7.500,00					
0115 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0116 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	9.500,00			9.500,00		2.204,09	7.295,91	139,90	994,39	139,90	986,99	1.217,10
0117 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		148,50	851,50		148,50	148,50	148,50	
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE TESOUR	119.500,00			119.500,00	11.944,01	60.206,28	59.293,72	12.083,91	58.996,58	12.361,29	47.045,17	13.161,11
<b>2.027</b>	<b>PAG. DESPESAS DE EX. ANTEIROS</b>												
0118 3.3.90.92-100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	7.840,87	18.381,58	23.381,58	7.840,87	23.381,58		2.590,87	18.131,58	2.590,87	18.131,58	5.250,00
	SOMA - PAG. DESPESAS DE EX. ANTEIROS	5.000,00	7.840,87	18.381,58	23.381,58	7.840,87	23.381,58		2.590,87	18.131,58	2.590,87	18.131,58	5.250,00
<b>2.028</b>	<b>MANUT. DAS CONTRIB. A CONF. NAC. E ASS M</b>												
0119 3.3.70.41-100	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		-15.000,00									
	SOMA - MANUT. DAS CONTRIB. A CONF. NAC. E ASS M	15.000,00		-15.000,00									
<b>2.029</b>	<b>MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>												
0120 3.1.90.01-100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.000,00			16.000,00	1.026,20	5.131,00	10.869,00	1.026,20	5.131,00	1.026,20	4.104,80	1.026,20
	SOMA - MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00			16.000,00	1.026,20	5.131,00	10.869,00	1.026,20	5.131,00	1.026,20	4.104,80	1.026,20





## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>2.022</b>	<b>MANUT. CONV. COM A PM</b>												
0094 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	2.588,00	2.588,00	7.412,00	2.588,00	2.588,00			2.588,00
0095 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0096 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00			10.000,00		6.424,20	3.575,80	254,53	1.080,35	257,66	1.075,72	5.348,48
	SOMA - MANUT. CONV. COM A PM	25.000,00			25.000,00	2.588,00	9.012,20	15.987,80	2.842,53	3.668,35	257,66	1.075,72	7.936,48
<b>0178</b>	<b>POLICIAMENTO CIVIL</b>												
<b>2.023</b>	<b>MANUT. DO CONV. COM A PM</b>												
0097 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		-1.400,00	13.600,00		2.712,00	10.888,00		2.712,00			2.712,00
0098 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
0099 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00			500,00			500,00					
0100 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	9.000,00			9.000,00			9.000,00					
	SOMA - MANUT. DO CONV. COM A PM	27.000,00		-1.400,00	25.600,00		2.712,00	22.888,00		2.712,00			2.712,00
<b>182</b>	<b>DEFESA CIVIL</b>												
<b>0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>1.011</b>	<b>MOV. E EQUIP. P A JUNTA SERV. MILITAR</b>												
0101 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
	SOMA - MOV. E EQUIP. P A JUNTA SERV. MILITAR	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
<b>2.024</b>	<b>MANUT. DA JUNTA DO SERV. MILITAR</b>												
0102 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00	678,00	3.720,00	6.780,00	678,00	3.720,00	678,00	3.042,00	678,00
0103 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			500,00		15,00	485,00		15,00	15,00	15,00	
0104 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0105 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0106 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0107 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00			600,00			600,00					
	SOMA - MANUT. DA JUNTA DO SERV. MILITAR	22.600,00			22.600,00	678,00	3.735,00	18.865,00	678,00	3.735,00	693,00	3.057,00	678,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>2.014</b>	<b>CONTRIB. PREV. GERAL - INSS</b>												
0060 3.1.90.13-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.000,00			394.000,00	28.676,48	197.396,78	196.603,22	28.676,48	197.396,78	33.202,52	168.720,30	28.676,48
	SOMA - CONTRIB. PREV. GERAL - INSS	394.000,00			394.000,00	28.676,48	197.396,78	196.603,22	28.676,48	197.396,78	33.202,52	168.720,30	28.676,48



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>												
<b>722</b>	<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>												
<b>0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>2.025</b>	<b>MANUT. DOS SERV. TEL. E INTER.</b>												
0108 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00		260,00	1.240,00		260,00			260,00
0109 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00			6.000,00					
0110 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	110.000,00			110.000,00		34.761,20	75.238,80	1.516,91	4.186,21	1.516,91	4.186,21	30.574,99
	SOMA - MANUT. DOS SERV. TEL. E INTER.	117.500,00			117.500,00		35.021,20	82.478,80	1.516,91	4.446,21	1.516,91	4.186,21	30.834,99
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>331</b>	<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>												
<b>0034</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>2.030</b>	<b>MANUT. DE CONTRIB. AO PASEP</b>												
0121 3.3.90.47-100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	100.000,00			100.000,00		98.005,44	1.994,56	8.364,56	40.835,69	9.416,35	38.956,91	59.048,53
	SOMA - MANUT. DE CONTRIB. AO PASEP	100.000,00			100.000,00		98.005,44	1.994,56	8.364,56	40.835,69	9.416,35	38.956,91	59.048,53
<b>843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA</b>												
<b>0070</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>												
<b>1.013</b>	<b>AMORT. DE PARC. DA DIVIDA FUNDADA</b>												
0122 4.6.90.71-100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00			120.000,00	21.133,01	106.653,37	13.346,63	21.133,01	106.653,37	9.183,02	94.703,38	11.949,99
	SOMA - AMORT. DE PARC. DA DIVIDA FUNDADA	120.000,00			120.000,00	21.133,01	106.653,37	13.346,63	21.133,01	106.653,37	9.183,02	94.703,38	11.949,99
<b>2.031</b>	<b>ENCARGOS SOBRE PARC. DA DIVIDAS MUN</b>												
0123 3.2.90.21-100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - ENCARGOS SOBRE PARC. DA DIVIDAS MUN	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	TOTAL - SEC. MUN. ADM. FAZ. E PLANEJAMENTO	1.632.400,00	7.840,87	-66.718,42	1.565.681,58	93.589,41	767.796,56	797.885,02	112.376,91	594.252,68	99.507,41	503.164,50	264.632,06
<b>3</b>	<b>SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL</b>												
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>0486</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>												
<b>1.016</b>	<b>VEIC. MOV. EQUIP. PARA ASSIST. SOCIAL</b>												
0138 4.4.90.52-129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
	SOMA - VEIC. MOV. EQUIP. PARA ASSIST. SOCIAL	10.000,00			10.000,00			10.000,00					





## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>2.034</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ASSIST. SOCIA</b>												
0139 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.000,00			36.000,00	3.817,00	18.323,24	17.676,76	3.817,00	18.323,24	3.817,00	14.506,24	3.817,00
0140 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00			4.500,00	1.080,00	3.260,00	1.240,00	1.080,00	3.260,00		2.180,00	1.080,00
0141 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
0142 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.500,00			7.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00					4.000,00
0143 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00			5.000,00	18,18	1.625,79	3.374,21	168,08	576,49	149,90	558,31	1.067,48
0144 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ASSIST. SOCIA	60.000,00			60.000,00	8.915,18	27.209,03	32.790,97	5.065,08	22.159,73	3.966,90	17.244,55	9.964,48
<b>243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
<b>0486</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>												
<b>1.017</b>	<b>MOVEIS EQUIP. P CONS. DA CRIANÇA ADOL</b>												
0145 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			6.500,00			6.500,00					
	SOMA - MOVEIS EQUIP. P CONS. DA CRIANÇA ADOL	6.500,00			6.500,00			6.500,00					
<b>2.035</b>	<b>MANUT. DO CONSELHO TUTELAR</b>												
0146 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0147 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0148 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.000,00			38.000,00	3.390,00	18.306,00	19.694,00	3.390,00	18.306,00	3.616,00	14.916,00	3.390,00
0148 3.3.90.36-129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00			22.000,00			22.000,00					
0149 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	7.500,00			7.500,00	450,00	6.972,63	527,37	848,90	3.474,35	941,02	2.568,04	4.404,59
0150 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	72.500,00			72.500,00	3.840,00	25.278,63	47.221,37	4.238,90	21.780,35	4.557,02	17.484,04	7.794,59
	TOTAL - SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL	149.000,00			149.000,00	12.755,18	52.487,66	96.512,34	9.303,98	43.940,08	8.523,92	34.728,59	17.759,07
<b>4</b>	<b>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>												
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>241</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>												
<b>0487</b>	<b>ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE</b>												
<b>2.036</b>	<b>MANUT. PROG. MUN. DE ASSIST. AO IDOSO</b>												
0151 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			-8.000,00								
0152 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0153 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		190,49	4.809,51		190,49		190,49	



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0154 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0155 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.500,00			1.500,00		450,00	1.050,00		450,00		450,00	
	SOMA - MANUT. PROG. MUN. DE ASSIST. AO IDOSO	15.700,00		-8.000,00	7.700,00		640,49	7.059,51		640,49		640,49	
<b>242</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>												
<b>0486</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>												
<b>2.037</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. AO DEFICIENTE</b>												
0156 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0157 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0158 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0159 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. AO DEFICIENTE	6.000,00			6.000,00			6.000,00					
<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>												
<b>0486</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>												
<b>1.018</b>	<b>VEIC. MOVEIS E EQUIP. P FUNDO ASSIST</b>												
0160 4.4.90.52-129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		2.215,00	7.785,00		2.215,00		2.215,00	
	SOMA - VEIC. MOVEIS E EQUIP. P FUNDO ASSIST	10.000,00			10.000,00		2.215,00	7.785,00		2.215,00		2.215,00	
<b>1.019</b>	<b>AQUIS. E MOV. UTEN. E EQUIP. PARA A IGD</b>												
0161 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00			9.500,00			9.500,00					
0161 4.4.90.52-157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00			500,00					
	SOMA - AQUIS. E MOV. UTEN. E EQUIP. PARA A IGD	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
<b>1.020</b>	<b>CONSTR. OU REFORMA DO PREDIO DO CRAS</b>												
0162 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00			500,00					
0162 4.4.90.51-157	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00			500,00					
0162 4.4.90.51-190	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00			14.000,00			14.000,00					
	SOMA - CONSTR. OU REFORMA DO PREDIO DO CRAS	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
<b>2.038</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. IND. GEST. DESC. IGD</b>												
0163 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		-12.000,00									
0164 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		-12.000,00									
0165 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0166 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		805,90	2.305,90		1.902,95	402,95		1.902,95		1.902,95	



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0166 3.3.90.30-129	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	768,00	1.602,00	398,00	768,00	1.602,00	146,00	834,00	768,00
0167 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
0167 3.3.90.36-129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		-402,95	2.597,05			2.597,05					
0168 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0168 3.3.90.39-129	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00		620,00	380,00		120,00		120,00	500,00
0169 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIV. IND. GEST. DESC. IGD</b>	<b>35.200,00</b>		<b>-23.597,05</b>	<b>11.602,95</b>	<b>768,00</b>	<b>4.124,95</b>	<b>7.478,00</b>	<b>768,00</b>	<b>3.624,95</b>	<b>146,00</b>	<b>2.856,95</b>	<b>1.268,00</b>
<b>2.039</b>	<b>MANUT. DO PROG. DE AT. INT. A FAMILIA PA</b>												
0170 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		-12.000,00									
0171 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			500,00			500,00					
0172 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0172 3.3.90.30-142	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		10.000,00	11.000,00	457,49	9.662,87	1.337,13	1.471,94	9.662,87	1.250,12	9.441,05	221,82
0172 3.3.90.30-156	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		171,80	828,20		171,80		171,80	
0173 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		20.000,00	25.000,00	2.430,00	11.316,60	13.683,40	2.430,00	11.316,60	780,00	6.856,60	4.460,00
0173 3.3.90.36-142	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00	15.000,00	35.000,00	38.500,00	7.000,00	24.932,30	13.567,70	7.000,00	24.932,30	6.810,00	16.752,30	8.180,00
0173 3.3.90.36-156	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.500,00			26.500,00	705,00	1.385,00	25.115,00	360,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	345,00
0174 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00		9.000,00	10.000,00	750,00	5.989,20	4.010,80	999,90	4.239,90	999,90	2.739,90	3.249,30
0174 3.3.90.39-142	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00			500,00			500,00					
0174 3.3.90.39-156	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.500,00			1.500,00		500,00	1.000,00		14,80		14,80	485,20
0175 3.3.90.48-100	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	12.000,00			12.000,00		1.000,70	10.999,30		1.000,70		1.000,70	
0176 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00			200,00					
	<b>SOMA - MANUT. DO PROG. DE AT. INT. A FAMILIA PA</b>	<b>65.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>11.342,49</b>	<b>54.958,47</b>	<b>72.741,53</b>	<b>12.261,84</b>	<b>52.378,97</b>	<b>10.880,02</b>	<b>38.017,15</b>	<b>16.941,32</b>
<b>2.040</b>	<b>AQUIS. DE CESTAS BAS. P DOAÇÃO A CARENTE</b>												
0177 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00			16.000,00	81,51	290,51	15.709,49		209,00		209,00	81,51
	<b>SOMA - AQUIS. DE CESTAS BAS. P DOAÇÃO A CARENTE</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>	<b>81,51</b>	<b>290,51</b>	<b>15.709,49</b>		<b>209,00</b>		<b>209,00</b>	<b>81,51</b>
<b>2.041</b>	<b>SUBV. E ENTIDA. ASSISTENCIAS</b>												
0178 3.3.50.43-100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		-5.000,00									
	<b>SOMA - SUBV. E ENTIDA. ASSISTENCIAS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>									
<b>2.042</b>	<b>MANUT. A AUX. FINAN. A PESSOAS CARENTES</b>												
0179 3.3.90.48-100	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	15.000,00			15.000,00	560,00	3.645,46	11.354,54	560,00	3.645,46	390,00	2.540,37	1.105,09
	<b>SOMA - MANUT. A AUX. FINAN. A PESSOAS CARENTES</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>560,00</b>	<b>3.645,46</b>	<b>11.354,54</b>	<b>560,00</b>	<b>3.645,46</b>	<b>390,00</b>	<b>2.540,37</b>	<b>1.105,09</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>2.043</b>	<b>MANUT. CENTRO DE REF. SOC. CRAS</b>												
0180 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			8.000,00		678,00	7.322,00		678,00		678,00	
0181 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00		-24.000,00									
0182 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0183 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00	85,40	85,40	5.914,60	85,40	85,40			85,40
0183 3.3.90.30-129	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00		2.851,17	3.148,83		2.851,17		2.851,17	
0184 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0184 3.3.90.36-129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0185 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
0186 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
0186 4.4.90.52-129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
	<b>SOMA - MANUT. CENTRO DE REF. SOC. CRAS</b>	<b>55.700,00</b>		<b>-24.000,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>85,40</b>	<b>3.614,57</b>	<b>28.085,43</b>	<b>85,40</b>	<b>3.614,57</b>		<b>3.529,17</b>	<b>85,40</b>
<b>2.044</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DE SEPULT. DE CARENTES</b>												
0187 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00			6.000,00			6.000,00					
0188 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0189 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	6.000,00			6.000,00		1.651,00	4.349,00		1.651,00			1.651,00
0190 3.3.90.48-100	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIV. DE SEPULT. DE CARENTES</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>		<b>1.651,00</b>	<b>16.349,00</b>		<b>1.651,00</b>			<b>1.651,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>267.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.402,95</b>	<b>268.702,95</b>	<b>12.837,40</b>	<b>71.140,45</b>	<b>197.562,50</b>	<b>13.675,24</b>	<b>67.979,44</b>	<b>11.416,02</b>	<b>50.008,13</b>	<b>21.132,32</b>
<b>5</b>	<b>FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA</b>												
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
<b>0483</b>	<b>CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO</b>												
<b>2.045</b>	<b>MANUT. DO PROG. DE ASS. A CRIANÇA E ADOS</b>												
0191 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		-8.000,00									
0192 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			500,00			500,00					
0193 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0194 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0195 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0196 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00			5.000,00			5.000,00					





COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>0033</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>2.049</b>	<b>MANUT. DAS CONT. AO CONS. INT. DE SAUDE</b>												
0208 3.3.70.41-102	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			60.000,00		46.435,08	13.564,92	10.868,78	33.041,54	12.868,78	20.607,96	25.827,12
	SOMA - MANUT. DAS CONT. AO CONS. INT. DE SAUDE	60.000,00			60.000,00		46.435,08	13.564,92	10.868,78	33.041,54	12.868,78	20.607,96	25.827,12
<b>2.050</b>	<b>MANUT. DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE</b>												
0209 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	10.000,00		-10.000,00									
0210 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	59,90	119,80	4.880,20	59,90	119,80			119,80
0211 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
0212 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00		-6.000,00	9.000,00			9.000,00					
	SOMA - MANUT. DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE	32.000,00		-16.000,00	16.000,00	59,90	119,80	15.880,20	59,90	119,80			119,80
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>0033</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>2.051</b>	<b>MANUT. DAS CONTR. A PREV. SEC SAUDE</b>												
0213 3.1.90.13-102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	50.000,00	66.000,00	105.000,00	11.105,44	64.498,29	40.501,71	11.105,44	64.498,29	14.175,97	53.392,85	11.105,44
0213 3.1.90.13-148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.100,00	-50.000,00	-69.000,00	83.100,00		16.277,62	66.822,38		16.277,62	4.520,68	16.277,62	
0213 3.1.90.13-150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00			3.900,00			3.900,00					
	SOMA - MANUT. DAS CONTR. A PREV. SEC SAUDE	195.000,00		-3.000,00	192.000,00	11.105,44	80.775,91	111.224,09	11.105,44	80.775,91	18.696,65	69.670,47	11.105,44
<b>301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>												
<b>0210</b>	<b>SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR</b>												
<b>1.022</b>	<b>CONSTR. AMPL. REF. DE UNID. PARA O PSF</b>												
0214 4.4.90.51-102	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00		26.000,00	53.000,00		52.176,64	823,36		52.176,64		52.176,64	
0214 4.4.90.51-123	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		61.000,00	64.000,00		63.040,58	959,42		63.040,58		63.040,58	
	SOMA - CONSTR. AMPL. REF. DE UNID. PARA O PSF	30.000,00		87.000,00	117.000,00		115.217,22	1.782,78		115.217,22		115.217,22	
<b>1.023</b>	<b>VEIC. MOVEIS E EQUIP. PARA P.A.B PSF PAC</b>												
0215 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		1.805,00	1.195,00		1.805,00	1.805,00	1.805,00	
0215 4.4.90.52-123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0215 4.4.90.52-148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	-3.212,99	-3.212,99	20.787,01			20.787,01					
	SOMA - VEIC. MOVEIS E EQUIP. PARA P.A.B PSF PAC	30.000,00	-3.212,99	-3.212,99	26.787,01		1.805,00	24.982,01		1.805,00	1.805,00	1.805,00	
<b>1.024</b>	<b>CONSTR. AMP. REF. DE UN. E POSTOS DE SAU</b>												
0216 4.4.90.51-102	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			25.000,00			25.000,00					



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0216 4.4.90.51-123	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		5.166,50	4.833,50		5.166,50		5.166,50	
0217 4.4.90.61-102	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - CONSTR. AMP. REF. DE UN. E POSTOS DE SAU	40.000,00		-5.000,00	35.000,00		5.166,50	29.833,50		5.166,50		5.166,50	
<b>1.025</b>	<b>AQUIS DE MOVEIS EQUIP HOSP LABOLATORIAL</b>												
0218 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00			9.000,00					
0218 4.4.90.52-123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00			6.000,00					
	SOMA - AQUIS DE MOVEIS EQUIP HOSP LABOLATORIAL	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
<b>1.026</b>	<b>AQUIS VEICULOS E AMBULANCIA UTI MOVEL</b>												
0219 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0219 4.4.90.52-123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	67.090,00	52.090,00	97.090,00	97.090,00	97.090,00		97.090,00	97.090,00			97.090,00
	SOMA - AQUIS VEICULOS E AMBULANCIA UTI MOVEL	50.000,00	67.090,00	52.090,00	102.090,00	97.090,00	97.090,00	5.000,00	97.090,00	97.090,00			97.090,00
<b>1.027</b>	<b>CONSTR AMPL REF. DAS UNID ODONTOLOGICAS</b>												
0220 4.4.90.51-102	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0220 4.4.90.51-123	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.500,00			13.500,00			13.500,00					
	SOMA - CONSTR AMPL REF. DAS UNID ODONTOLOGICAS	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
<b>1.028</b>	<b>AQUIS DE MOV EQUIP UTENS ODONTOLOGICOS</b>												
0221 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
0221 4.4.90.52-123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00			8.000,00					
	SOMA - AQUIS DE MOV EQUIP UTENS ODONTOLOGICOS	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
<b>2.052</b>	<b>MANUT DO PAB, PSF, ACS E SAUDE DA MULHER</b>												
0222 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	145.000,00			145.000,00	13.076,83	48.040,35	96.959,65	13.076,83	48.040,35		34.963,52	13.076,83
0223 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	120,00	155,00	1.845,00	120,00	155,00		35,00	120,00
0224 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	11.016,84	19.504,39	25.495,61	7.457,54	15.360,91	3.573,34	5.332,34	14.172,05
0224 3.3.90.30-123	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00									
0224 3.3.90.30-148	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		1.560,66	8.439,34		1.560,66		1.560,66	
0224 3.3.90.30-151	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00									
0225 3.3.90.33-102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0226 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	10.000,00			10.000,00					
0226 3.3.90.36-123	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00		-28.000,00	12.000,00			12.000,00					
0226 3.3.90.36-148	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00		28.000,00	68.000,00	13.482,81	62.190,56	5.809,44	13.482,81	62.190,56	20.548,57	48.707,75	13.482,81



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0226 3.3.90.36-151	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	-20.000,00	-40.000,00									
0227 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.500,00			2.500,00		2.110,00	390,00		2.110,00		150,00	1.960,00
0227 3.3.90.39-123	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
0227 3.3.90.39-148	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.500,00			2.500,00		300,00	2.200,00		37,00		29,60	270,40
0227 3.3.90.39-151	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
0228 3.3.90.93-102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	<b>SOMA - MANUT DO PAB, PSF, ACS E SAUDE DA MULHER</b>	<b>368.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>37.696,48</b>	<b>133.860,96</b>	<b>174.139,04</b>	<b>34.137,18</b>	<b>129.454,48</b>	<b>24.121,91</b>	<b>90.778,87</b>	<b>43.082,09</b>
	<b>2.053 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS</b>												
0229 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00			45.000,00		5.795,10	39.204,90		5.795,10		5.795,10	
0230 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00		15,00	185,00		15,00		15,00	
0231 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
0231 3.3.90.30-154	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0232 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0232 3.3.90.36-154	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0233 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00		323,50	676,50		323,50		323,50	
0233 3.3.90.39-154	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0234 3.3.90.93-102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
0235 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
0235 4.4.90.52-154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
	<b>SOMA - MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS</b>	<b>60.200,00</b>			<b>60.200,00</b>		<b>6.133,60</b>	<b>54.066,40</b>		<b>6.133,60</b>		<b>6.133,60</b>	
	<b>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>												
	<b>0210 SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR</b>												
	<b>2.054 MANUT DOS POSTO DE SAUDE E ASSIST MEDICA</b>												
0236 3.1.90.04-102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00			145.000,00	20.527,75	93.203,86	51.796,14	20.527,75	93.203,86	25.453,46	72.676,11	20.527,75
0237 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	345.000,00			345.000,00	25.827,07	124.380,49	220.619,51	25.827,07	124.380,49	29.623,25	98.553,42	25.827,07
0238 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	2.170,00	6.395,00	8.605,00	2.170,00	6.395,00	1.365,00	2.690,00	3.705,00
0239 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	7.829,17	26.617,91	8.382,09	4.115,19	22.903,93	1.395,00	7.487,74	19.130,17
0239 3.3.90.30-123	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		-10.000,00	5.000,00			5.000,00					
0239 3.3.90.30-148	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00									
0240 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	160.000,00			160.000,00	13.500,00	83.778,22	76.221,78	13.500,00	83.778,22	14.696,40	64.636,40	19.141,82





## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0240 3.3.90.36-123	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		-10.000,00	10.000,00			10.000,00					
0240 3.3.90.36-148	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00									
0241 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	100.000,00	50.000,00	72.000,00	172.000,00	19.330,33	140.662,58	31.337,42	17.500,58	55.238,35	6.455,52	33.226,84	107.435,74
0241 3.3.90.39-123	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00		-10.000,00	10.000,00			10.000,00					
0241 3.3.90.39-148	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00		-10.000,00	10.000,00			10.000,00					
0242 3.3.90.93-102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
	SOMA - MANUT DOS POSTO DE SAUDE E ASSIST MEDICA	892.500,00	35.000,00	17.000,00	909.500,00	89.184,32	475.038,06	434.461,94	83.640,59	385.899,85	78.988,63	279.270,51	195.767,55
	<b>2.055 MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</b>												
0243 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0243 3.1.90.11-148	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00			14.000,00		1.987,80	12.012,20		1.987,80		1.987,80	
0244 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	2.402,35	2.402,35	2.597,65	2.402,35	2.402,35			2.402,35
0244 3.3.90.30-148	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0245 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0245 3.3.90.36-148	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0246 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.500,00			3.500,00			3.500,00					
0247 3.3.90.93-102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00			200,00					
	SOMA - MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	57.700,00			57.700,00	2.402,35	4.390,15	53.309,85	2.402,35	4.390,15		1.987,80	2.402,35
	<b>2.056 MEDICAMENTOS PARA DISTR NO POSTO SAUDE</b>												
0248 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	8.070,86	19.315,35	10.684,65	8.070,86	19.315,35	1.282,80	6.166,06	13.149,29
0248 3.3.90.30-123	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		-5.000,00	10.000,00			10.000,00					
0248 3.3.90.30-148	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-10.000,00	-15.000,00									
	SOMA - MEDICAMENTOS PARA DISTR NO POSTO SAUDE	60.000,00	-10.000,00	-20.000,00	40.000,00	8.070,86	19.315,35	20.684,65	8.070,86	19.315,35	1.282,80	6.166,06	13.149,29
	<b>2.057 MANUT. DE TRAT DE SAU FORA DOMICILIO-TFD</b>												
0249 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			1.500,00		100,00	1.400,00		100,00		100,00	
0250 3.3.90.48-102	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	5.000,00			5.000,00		360,00	4.640,00		360,00		360,00	
	SOMA - MANUT. DE TRAT DE SAU FORA DOMICILIO-TFD	6.500,00			6.500,00		460,00	6.040,00		460,00		460,00	
	<b>2.058 SUBVENCOES A ENTIDADE PROMOCAO A SAUDE</b>												
0251 3.3.50.43-102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0252 3.3.70.41-102	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - SUBVENCOES A ENTIDADE PROMOCAO A SAUDE	2.000,00			2.000,00			2.000,00					



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>2.059</b>	<b>MANUT DAS ATIV DE TRANPORTE DE PACIENTE</b>												
0253 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00			75.000,00	9.221,07	38.532,87	36.467,13	9.221,07	38.532,87	8.013,13	27.360,22	11.172,65
0254 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		-5.000,00	20.000,00	1.720,00	7.535,00	12.465,00	1.720,00	7.535,00	1.910,00	5.815,00	1.720,00
0255 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		-30.000,00	90.000,00	10.275,51	43.832,74	46.167,26	4.835,68	33.337,27		21.760,59	22.072,15
0256 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.000,00			24.000,00	5.096,13	13.941,01	10.058,99	5.096,13	13.941,01	3.697,76	8.844,88	5.096,13
0257 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00			15.000,00		7.155,80	7.844,20		7.155,80		7.035,80	120,00
0258 3.3.90.93-102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
	SOMA - MANUT DAS ATIV DE TRANPORTE DE PACIENTE	261.000,00		-35.000,00	226.000,00	26.312,71	110.997,42	115.002,58	20.872,88	100.501,95	13.620,89	70.816,49	40.180,93
<b>304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
<b>0210</b>	<b>SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR</b>												
<b>1.029</b>	<b>VEICULO,MOVEIS,EQUIP UTENS VIG SANITARIA</b>												
0259 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00			350,00			350,00					
0259 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00			3.150,00			3.150,00					
	SOMA - VEICULO,MOVEIS,EQUIP UTENS VIG SANITARIA	3.500,00			3.500,00			3.500,00					
<b>2.060</b>	<b>MANUT DAS ATIV DA VIGILANCIA SANITARIA</b>												
0260 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00									
0261 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0262 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00	62,80	62,80	937,20					62,80
0262 3.3.90.30-150	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00	529,70	529,70	470,30	529,70	529,70			529,70
0263 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0263 3.3.90.36-150	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0264 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0264 3.3.90.39-150	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00			500,00			500,00					
0265 3.3.90.93-102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00			200,00					
	SOMA - MANUT DAS ATIV DA VIGILANCIA SANITARIA	17.900,00	-12.000,00	-12.000,00	5.900,00	592,50	592,50	5.307,50	529,70	529,70			592,50
<b>305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>												
<b>0210</b>	<b>SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR</b>												
<b>1.030</b>	<b>MOV. EQ. E UT. P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>												
0266 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675,00			675,00			675,00					
0266 4.4.90.52-123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00			450,00			450,00					



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0266 4.4.90.52-150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.375,00			3.375,00			3.375,00					
	SOMA - MOV. EQ. E UT. P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	4.500,00			4.500,00			4.500,00					
<b>2.061</b>	<b>MAN. DAS ATIV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>												
0267 3.1.90.04-102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00			13.500,00	678,00	3.390,00	10.110,00	678,00	3.390,00	678,00	2.712,00	678,00
0268 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00	3.051,00	11.254,80	28.745,20	3.051,00	11.254,80	3.051,00	8.203,80	3.051,00
0269 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			500,00		225,00	275,00		225,00	165,00	225,00	
0270 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00	217,99	851,39	5.148,61		479,00		479,00	372,39
0270 3.3.90.30-123	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	290,00	-2.710,00	290,00	290,00	290,00		290,00	290,00	290,00	290,00	
0270 3.3.90.30-148	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-1.081,00	-1.081,00	1.919,00			1.919,00					
0271 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0271 3.3.90.36-123	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0271 3.3.90.36-148	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0272 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.000,00			3.000,00		1.163,60	1.836,40		1.163,60		1.163,60	
0272 3.3.90.39-123	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00		200,00	800,00					200,00
0272 3.3.90.39-148	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0273 3.3.90.93-102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00			200,00					
	SOMA - MAN. DAS ATIV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	74.200,00	-791,00	-3.791,00	70.409,00	4.236,99	17.374,79	53.034,21	4.019,00	16.802,40	4.184,00	13.073,40	4.301,39
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.285.000,00	36.086,01	-1.913,99	2.283.086,01	276.751,55	1.114.772,34	1.168.313,67	272.796,68	996.703,45	155.568,66	681.153,88	433.618,46
<b>8</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>												
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>0033</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>1.031</b>	<b>REF E AMP DAS UNIDADES DA EDUCACAO</b>												
0274 4.4.90.51-101	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
0274 4.4.90.51-122	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00			7.500,00			7.500,00					
	SOMA - REF E AMP DAS UNIDADES DA EDUCACAO	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
<b>1.032</b>	<b>VEICULOS E MOV E EQUIP. DA EDUCACAO</b>												
0275 4.4.90.52-101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.250,00		10.000,00	26.250,00		180,00	26.070,00		180,00		180,00	
0275 4.4.90.52-122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.750,00			8.750,00			8.750,00					
	SOMA - VEICULOS E MOV E EQUIP. DA EDUCACAO	25.000,00		10.000,00	35.000,00		180,00	34.820,00		180,00		180,00	



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>2.062</b>	<b>MANT. DAS ATIV DA SEC MUNIC DE EDUCACAO</b>												
0276 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	3.613,68	19.257,05	10.742,95	3.613,68	19.257,05	3.613,68	15.643,37	3.613,68
0277 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0278 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	389,13	5.525,52	14.474,48	248,87	5.297,17	749,87	5.297,17	228,35
0279 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	7.500,00			7.500,00					
0280 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00			15.000,00	278,25	6.176,98	8.823,02	315,25	5.749,23	551,25	5.475,23	701,75
0281 3.3.90.93-101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
	SOMA - MANT. DAS ATIV DA SEC MUNIC DE EDUCACAO	82.500,00	-7.500,00	-7.500,00	75.000,00	4.281,06	30.959,55	44.040,45	4.177,80	30.303,45	4.914,80	26.415,77	4.543,78
<b>2.063</b>	<b>AGUA ENERGIA ELETR E INTERNET E TELEFONE</b>												
0282 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	24.000,00			24.000,00	34,46	13.193,66	10.806,34	594,04	2.252,98	799,80	1.808,84	11.384,82
	SOMA - AGUA ENERGIA ELETR E INTERNET E TELEFONE	24.000,00			24.000,00	34,46	13.193,66	10.806,34	594,04	2.252,98	799,80	1.808,84	11.384,82
<b>2.064</b>	<b>MANUT. DOS INATIVOS E PENS DA EDUC</b>												
0283 3.1.90.01-101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	45.000,00			45.000,00	3.025,97	15.129,85	29.870,15	3.025,97	15.129,85	3.025,97	12.103,88	3.025,97
0284 3.1.90.03-101	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - MANUT. DOS INATIVOS E PENS DA EDUC	46.000,00			46.000,00	3.025,97	15.129,85	30.870,15	3.025,97	15.129,85	3.025,97	12.103,88	3.025,97
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>0403</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>2.065</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS NA EDUCACAO</b>												
0285 3.1.90.13-101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00			55.000,00	20.153,02	44.354,19	10.645,81	20.153,02	44.354,19	6.216,03	24.201,17	20.153,02
	SOMA - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS NA EDUCACAO	55.000,00			55.000,00	20.153,02	44.354,19	10.645,81	20.153,02	44.354,19	6.216,03	24.201,17	20.153,02
<b>306</b>	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>												
<b>0251</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
<b>2.066</b>	<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLA E CANTINA</b>												
0286 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	29.396,00			29.396,00	5.101,15	5.101,15	24.294,85	5.101,15	5.101,15			5.101,15
0286 3.3.90.30-144	MATERIAL DE CONSUMO	10.604,00			10.604,00	1.747,20	3.799,57	6.804,43	1.747,20	3.799,57		2.052,37	1.747,20
	SOMA - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLA E CANTINA	40.000,00			40.000,00	6.848,35	8.900,72	31.099,28	6.848,35	8.900,72		2.052,37	6.848,35
<b>361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>0403</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>1.033</b>	<b>CONSTR AMPL REF DE PREDIOS ESCOLARES</b>												
0287 4.4.90.51-101	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			40.000,00	5.354,80	8.848,10	31.151,90	5.354,80	8.848,10	4.329,00	5.022,30	3.825,80



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0287 4.4.90.51-122	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00		16.672,10	3.327,90		16.672,10		13.922,10	2.750,00
	SOMA - CONSTR AMPL REF DE PREDIOS ESCOLARES	60.000,00			60.000,00	5.354,80	25.520,20	34.479,80	5.354,80	25.520,20	4.329,00	18.944,40	6.575,80
<b>1.034</b>	<b>AQUIS DE MOV E EQUIP UTENS VEIC P/EDUCAC</b>												
0288 4.4.90.52-101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00			12.500,00		1.980,00	10.520,00		1.980,00	1.800,00	1.980,00	
0288 4.4.90.52-122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	-12.500,00	-12.500,00									
	SOMA - AQUIS DE MOV E EQUIP UTENS VEIC P/EDUCAC	25.000,00	-12.500,00	-12.500,00	12.500,00		1.980,00	10.520,00		1.980,00	1.800,00	1.980,00	
<b>1.035</b>	<b>AQUISCAO DE IMOVES P/ CONSTR DE ESCOLAS</b>												
0289 4.4.90.61-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.750,00	-3.750,00	-3.750,00									
0289 4.4.90.61-122	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250,00	-1.250,00	-1.250,00									
	SOMA - AQUISCAO DE IMOVES P/ CONSTR DE ESCOLAS	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00									
<b>2.067</b>	<b>MANUT DAS ATVI DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
0290 3.1.90.04-101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	46.000,00	46.000,00	56.000,00	6.763,20	15.366,13	40.633,87	6.763,20	15.366,13	2.788,59	8.602,93	6.763,20
0290 3.1.90.04-147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		-5.000,00									
0291 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	145.000,00			145.000,00	28.153,31	92.462,12	52.537,88	28.153,31	92.462,12	14.399,27	64.308,81	28.153,31
0292 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00		150,00	850,00		150,00		150,00	
0293 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		30.000,00	40.000,00	634,19	10.996,33	29.003,67	634,19	10.996,33		10.362,14	634,19
0293 3.3.90.30-122	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0293 3.3.90.30-147	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0294 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		452,00	4.548,00		452,00	452,00	452,00	
0294 3.3.90.36-122	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0294 3.3.90.36-147	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0295 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	6.000,00			6.000,00		250,00	5.750,00		250,00		250,00	
0295 3.3.90.39-122	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00			2.000,00		7,40	1.992,60		7,40		7,40	
0295 3.3.90.39-147	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
0296 3.3.90.93-101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - MANUT DAS ATVI DO ENSINO FUNDAMENTAL	207.000,00	46.000,00	71.000,00	278.000,00	35.550,70	119.683,98	158.316,02	35.550,70	119.683,98	17.639,86	84.133,28	35.550,70
<b>2.068</b>	<b>PARTIC DE CURSOS DE HAB. E QUAL PROFIS</b>												
0297 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0298 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0299 3.3.90.33-101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00			500,00		500,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0300 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0301 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - PARTIC DE CURSOS DE HAB. E QUAL PROFIS	4.500,00			4.500,00		500,00	4.000,00		500,00		500,00	
<b>2.069</b>	<b>AQUIS MATERIAL ESCOLAR RUNIF P ALUNOS</b>												
0302 3.3.90.32-144	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.396,00			1.396,00			1.396,00					
0302 3.3.90.32-145	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0302 3.3.90.32-146	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.104,00			7.104,00			7.104,00					
	SOMA - AQUIS MATERIAL ESCOLAR RUNIF P ALUNOS	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
<b>0404</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
<b>1.036</b>	<b>AQUIS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
0303 4.4.90.52-101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		54.000,00	99.000,00		98.090,00	910,00		98.090,00		98.090,00	
0303 4.4.90.52-122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		-20.000,00									
	SOMA - AQUIS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00		34.000,00	99.000,00		98.090,00	910,00		98.090,00		98.090,00	
<b>2.070</b>	<b>MANUT. DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL</b>												
0304 3.1.90.04-101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			15.000,00	3.412,17	9.057,12	5.942,88	3.412,17	9.057,12	3.412,17	5.644,95	3.412,17
0305 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	1.951,98	6.350,41	13.649,59	1.951,98	6.350,41	1.015,03	4.398,43	1.951,98
0306 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00	780,00	1.200,00	5.300,00	780,00	1.200,00		420,00	780,00
0307 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		56.282,13	65.782,13	15.228,92	65.455,63	326,50	1.163,00	37.036,34	2.336,50	34.625,64	30.829,99
0307 3.3.90.30-122	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,00		-6.282,13	79.217,87			79.217,87					
0307 3.3.90.30-145	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0308 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00		7.950,00	7.050,00		7.950,00	7.950,00	7.950,00	
0309 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	6.000,00		10.000,00	16.000,00	2.180,00	14.456,54	1.543,46	2.460,00	14.456,54		11.996,54	2.460,00
0309 3.3.90.39-122	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	25.000,00			25.000,00		144,41	24.855,59		44,41		44,41	100,00
0309 3.3.90.39-145	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	4.000,00			4.000,00			4.000,00					
	SOMA - MANUT. DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL	186.000,00	5.500,00	65.500,00	251.500,00	23.553,07	104.614,11	146.885,89	9.767,15	76.094,82	14.713,70	65.079,97	39.534,14
<b>364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>												
<b>0430</b>	<b>EDUCAÇÃO SUPERIOR</b>												
<b>2.071</b>	<b>CONC DE BOLSAS DEESTADANTE N SUPERIOR</b>												
0310 3.3.90.48-101	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
	SOMA - CONC DE BOLSAS DEESTADANTE N SUPERIOR	2.500,00			2.500,00			2.500,00					



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>2.072</b>	<b>MANUT PROGR DE TRANSPR DE ESUTD N SUP</b>												
0311 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.500,00		-19.500,00									
0312 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00									
0313 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00									
0314 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00									
0315 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00									
	<b>SOMA - MANUT PROGR DE TRANSPR DE ESUTD N SUP</b>	<b>41.500,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-41.500,00</b>									
<b>365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
<b>0401</b>	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>												
<b>1.037</b>	<b>CONSTR AMP REF DE CHECHE E UNI PRE-ESC</b>												
0316 4.4.90.51-101	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00			1.250,00			1.250,00					
0316 4.4.90.51-122	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.750,00			3.750,00			3.750,00					
	<b>SOMA - CONSTR AMP REF DE CHECHE E UNI PRE-ESC</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>					
<b>1.038</b>	<b>AQUIS DE MOV E EQUIP P CRECHE E PRE ESC</b>												
0317 4.4.90.52-101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00			1.250,00			1.250,00					
0317 4.4.90.52-122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.750,00			3.750,00			3.750,00					
	<b>SOMA - AQUIS DE MOV E EQUIP P CRECHE E PRE ESC</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>					
<b>2.073</b>	<b>MANUT DA ATIV DA CRECHE MUNICIPAL</b>												
0318 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		-12.000,00									
0319 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	-200,00	-200,00									
0320 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00									
0321 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00									
0322 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00									
	<b>SOMA - MANUT DA ATIV DA CRECHE MUNICIPAL</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>									
<b>2.074</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DA PRE-ESCOLA</b>												
0323 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00			19.000,00	3.756,73	7.543,74	11.456,26	3.756,73	7.543,74		3.787,01	3.756,73
0324 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0325 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0326 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0327 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	<b>SOMA - MANUTENCAO DAS ATIV DA PRE-ESCOLA</b>	<b>22.700,00</b>			<b>22.700,00</b>	<b>3.756,73</b>	<b>7.543,74</b>	<b>15.156,26</b>	<b>3.756,73</b>	<b>7.543,74</b>		<b>3.787,01</b>	<b>3.756,73</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO			
<b>366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>												
<b>0440</b>	<b>JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA</b>												
<b>1.039</b>	<b>AQUIS DE MOV E EQUIP P ENS SUPLETIVO</b>												
0328 4.4.90.52-101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - AQUIS DE MOV E EQUIP P ENS SUPLETIVO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
<b>2.075</b>	<b>MANUT ATIV DO ENS SUPLETIVO JOV/ADULTOS</b>												
0329 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	12.000,00		-12.000,00									
0330 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0331 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0332 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0333 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - MANUT ATIV DO ENS SUPLETIVO JOV/ADULTOS	15.200,00		-12.000,00	3.200,00			3.200,00					
<b>367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
<b>0508</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
<b>2.076</b>	<b>MANUT ATIV ATEND AO PORT NEC ESPECIAL</b>												
0334 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	8.000,00		-8.000,00									
0335 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		-500,00									
0336 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		-1.000,00									
0337 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		-1.000,00									
0338 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00		-1.000,00									
0339 4.4.90.52-101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		-1.000,00									
	SOMA - MANUT ATIV ATEND AO PORT NEC ESPECIAL	12.500,00		-12.500,00									
	<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>965.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>1.039.900,00</b>	<b>102.558,16</b>	<b>470.650,00</b>	<b>569.250,00</b>	<b>89.228,56</b>	<b>430.533,93</b>	<b>53.439,16</b>	<b>339.276,69</b>	<b>131.373,31</b>
<b>9</b>	<b>FUNDEB</b>												
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>												
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>0403</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>2.077</b>	<b>FUNDEB-OBRIgACOES PATRONAIS</b>												
0340 3.1.90.13-118	OBRIgAÇÕES PATRONAIS	34.056,00			34.056,00		18.110,29	15.945,71		18.110,29	4.192,30	18.110,29	
0340 3.1.90.13-119	OBRIgAÇÕES PATRONAIS	22.704,00			22.704,00			22.704,00					
	SOMA - FUNDEB-OBRIgACOES PATRONAIS	56.760,00			56.760,00		18.110,29	38.649,71		18.110,29	4.192,30	18.110,29	







COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>1.040</b>	<b>AQUIS DE LIVROS MOV EQUIP P/ BIBLIOTECA</b>												
0347 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			3.500,00			3.500,00					
	SOMA - AQUIS DE LIVROS MOV EQUIP P/ BIBLIOTECA	3.500,00			3.500,00			3.500,00					
<b>1.041</b>	<b>INSTR EQUIP P/ FESTAS FLOCLOLICAS E CULT</b>												
0348 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
	SOMA - INSTR EQUIP P/ FESTAS FLOCLOLICAS E CULT	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
<b>2.083</b>	<b>MANUT SERV DE BIBLIOTECA SERV. CULTURAIS</b>												
0349 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	74.250,00			74.250,00	6.665,40	35.116,82	39.133,18	6.665,40	35.116,82	6.330,62	28.451,42	6.665,40
0350 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00	20,00	360,00	1.640,00	20,00	360,00		340,00	20,00
0351 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		3.000,00	5.000,00	41,90	41,90	4.958,10	41,90	41,90			41,90
0352 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00	350,00	1.750,00	4.250,00	350,00	1.750,00	350,00	1.050,00	700,00
0353 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0354 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
	SOMA - MANUT SERV DE BIBLIOTECA SERV. CULTURAIS	89.750,00		3.000,00	92.750,00	7.077,30	37.268,72	55.481,28	7.077,30	37.268,72	6.680,62	29.841,42	7.427,30
<b>2.084</b>	<b>MANUT E REAL. DE FESTAS CIVICAS POP CULT</b>												
0355 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00	1.934,82	1.934,82	13.065,18	212,64	212,64			1.934,82
0356 3.3.90.31-100	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTROS	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
0357 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	1.580,00	4.060,00	10.940,00	1.200,00	3.680,00	760,00	2.480,00	1.580,00
0358 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	80.000,00	17.000,00	20.000,00	100.000,00	6.850,00	89.696,00	10.304,00		75.326,00	12.400,00	75.326,00	14.370,00
	SOMA - MANUT E REAL. DE FESTAS CIVICAS POP CULT	112.500,00	17.000,00	20.000,00	132.500,00	10.364,82	95.690,82	36.809,18	1.412,64	79.218,64	13.160,00	77.806,00	17.884,82
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>												
<b>695</b>	<b>TURISMO</b>												
<b>0248</b>	<b>TURISMO</b>												
<b>2.085</b>	<b>MANUT. AREAS TURISTICAS E INC AO TURISMO</b>												
0359 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00	-497,05	-8.500,00									
0360 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0361 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0362 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.500,00	-6.500,00	-6.500,00									
0363 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	12.000,00		-2.061,54	9.938,46		5.500,00	4.438,46	1.375,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	4.125,00
	SOMA - MANUT. AREAS TURISTICAS E INC AO TURISMO	28.200,00	-6.997,05	-17.061,54	11.138,46		5.500,00	5.638,46	1.375,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	4.125,00



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>2.086</b>	<b>MANUT. CONV CIRC TUR PAR SERRA CIPO</b>												
0364 3.3.50.41-100	CONTRIBUIÇÕES	7.500,00			7.500,00		2.400,00	5.100,00		2.400,00	600,00	1.500,00	900,00
	SOMA - MANUT. CONV CIRC TUR PAR SERRA CIPO	7.500,00			7.500,00		2.400,00	5.100,00		2.400,00	600,00	1.500,00	900,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>												
<b>812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>												
<b>0220</b>	<b>ESPORTES</b>												
<b>1.042</b>	<b>CONST REF GINASIO E QUADRA POLIESPORTIVA</b>												
0365 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,00			1.250,00			1.250,00					
0365 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.750,00	-10.000,00	-22.500,00	1.250,00			1.250,00					
	SOMA - CONST REF GINASIO E QUADRA POLIESPORTIVA	25.000,00	-10.000,00	-22.500,00	2.500,00			2.500,00					
<b>1.043</b>	<b>CONSTR. AMPL ILUM DO CAMPOS DE FUTEBOL</b>												
0366 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00			7.500,00			7.500,00					
0366 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.500,00			142.500,00			142.500,00					
	SOMA - CONSTR. AMPL ILUM DO CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00			150.000,00			150.000,00					
<b>1.044</b>	<b>AQUIS DE PALCO EQUIP P/ FEST ESP E LAZER</b>												
0367 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	SOMA - AQUIS DE PALCO EQUIP P/ FEST ESP E LAZER	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
<b>2.087</b>	<b>MANUT ATIV DO MUNIC DE ESPORTE E LAZER</b>												
0368 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	9.500,00		-9.500,00									
0369 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		-200,00									
0370 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	1.323,10	1.323,10	3.676,90	1.323,10	1.323,10			1.323,10
0371 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	570,00	1.520,00	3.480,00	570,00	1.520,00	950,00	950,00	570,00
0372 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0373 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
0374 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00			4.500,00			4.500,00					
	SOMA - MANUT ATIV DO MUNIC DE ESPORTE E LAZER	27.700,00		-9.700,00	18.000,00	1.893,10	2.843,10	15.156,90	1.893,10	2.843,10	950,00	950,00	1.893,10
<b>2.088</b>	<b>APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>												
0375 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0376 3.3.90.31-100	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTROS	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0377 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00			3.500,00			3.500,00					



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0378 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
0379 3.3.90.43-100	Subvenções Sociais	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
	SOMA - APOIO AO DESPORTO AMADOR	13.000,00			13.000,00			13.000,00					
	<b>TOTAL - SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO</b>	<b>465.150,00</b>	<b>2,95</b>	<b>-26.261,54</b>	<b>438.888,46</b>	<b>19.335,22</b>	<b>143.702,64</b>	<b>295.185,82</b>	<b>11.758,04</b>	<b>124.480,46</b>	<b>22.765,62</b>	<b>111.472,42</b>	<b>32.230,22</b>
<b>11</b>	<b>SEC. MUN. AGROPEC. E DES. ECONOMICO</b>												
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>												
<b>541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>												
<b>0590</b>	<b>PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>												
<b>2.089</b>	<b>MANUT PROG D EPRESEV E CONS AMBIENTAL</b>												
0380 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0381 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00			3.500,00			3.500,00					
0382 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.500,00	21.000,00	21.000,00	24.500,00	4.524,24	6.369,42	18.130,58	4.524,24	6.369,42	4.524,24	6.369,42	
	SOMA - MANUT PROG D EPRESEV E CONS AMBIENTAL	8.500,00	21.000,00	21.000,00	29.500,00	4.524,24	6.369,42	23.130,58	4.524,24	6.369,42	4.524,24	6.369,42	
<b>2.090</b>	<b>MANUT CONVENIO COM IEF E OUTROS</b>												
0383 3.3.30.41-100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - MANUT CONVENIO COM IEF E OUTROS	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>												
<b>601</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>												
<b>0641</b>	<b>EXTENSAO RURAL</b>												
<b>1.045</b>	<b>CONSTR DE BARRAG IRRIG POCOS ARTESIANOS</b>												
0384 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	SOMA - CONSTR DE BARRAG IRRIG POCOS ARTESIANOS	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
<b>1.046</b>	<b>MAQ EQUIP VEICULOS PARA AGRICULTURA</b>												
0385 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
0385 4.4.90.52-124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
	SOMA - MAQ EQUIP VEICULOS PARA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
<b>2.091</b>	<b>MANUT ATIV MUNIICPAL DA AGRICULTURA</b>												
0386 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	35.000,00			35.000,00	3.545,80	16.110,82	18.889,18	3.545,80	16.110,82	3.545,80	12.565,02	3.545,80
0387 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			500,00			500,00					
0388 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00			2.000,00					



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0389 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00			3.500,00		1.500,00	2.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.049,30
0390 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	6.000,00			6.000,00		1.424,20	4.575,80	149,90	374,90	149,90	374,90	
0390 3.3.90.39-124	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	6.000,00		-6.000,00									
0391 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00			200,00					
	SOMA - MANUT ATIV MUNIICPAL DA AGRICULTURA	53.200,00		-6.000,00	47.200,00	3.545,80	19.035,02	28.164,98	3.695,70	17.985,72	5.195,70	14.439,92	4.595,10
<b>2.092</b>	<b>SEMENTES MUDAS E INSUMOS P/ PRODUTORES</b>												
0392 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00			4.500,00		907,20	3.592,80		907,20		907,20	
	SOMA - SEMENTES MUDAS E INSUMOS P/ PRODUTORES	4.500,00			4.500,00		907,20	3.592,80		907,20		907,20	
<b>2.093</b>	<b>MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA</b>												
0393 3.3.30.41-100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
<b>2.094</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGROPECUARIA</b>												
0394 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0395 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00			800,00
0396 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGROPECUARIA	3.000,00			3.000,00	800,00	800,00	2.200,00	800,00	800,00			800,00
<b>605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>												
<b>0641</b>	<b>EXTENSAO RURAL</b>												
<b>2.095</b>	<b>MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER</b>												
0397 3.3.30.41-100	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			30.000,00		30.000,00		2.863,89	12.869,52	2.863,89	12.189,03	17.810,97
	SOMA - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	30.000,00			30.000,00		30.000,00		2.863,89	12.869,52	2.863,89	12.189,03	17.810,97
	TOTAL - SEC. MUN. AGROPEC. E DES. ECONOMICO	111.200,00	21.000,00	15.000,00	126.200,00	8.870,04	57.111,64	69.088,36	11.883,83	38.931,86	12.583,83	33.905,57	23.206,07
<b>12</b>	<b>SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.</b>												
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>												
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>0033</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>2.096</b>	<b>ATIV DA SEC DE OBRAS E SERV URB E TRANSP</b>												
0398 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00			180.000,00	17.437,42	89.694,41	90.305,59	17.437,42	89.694,41	17.694,65	72.256,99	17.437,42
0399 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00			300.000,00	33.462,69	170.498,56	129.501,44	33.462,69	170.498,56	29.026,18	137.035,87	33.462,69
0400 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00			7.500,00	540,00	3.885,00	3.615,00	540,00	3.885,00	750,00	3.345,00	540,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0401 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00	873,31	4.353,89	35.646,11		2.837,77	2.757,77	2.757,77	1.596,12
0402 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	63.580,00		20.000,00	83.580,00	360,00	71.073,67	12.506,33	4.310,00	39.473,67	3.950,00	28.513,00	42.560,67
0403 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	40.000,00			40.000,00	815,50	33.481,48	6.518,52	815,50	33.481,48	15.326,50	32.785,48	696,00
0404 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
	SOMA - ATIV DA SEC DE OBRAS E SERV URB E TRANSP	631.580,00		20.000,00	651.580,00	53.488,92	372.987,01	278.592,99	56.565,61	339.870,89	69.505,10	276.694,11	96.292,90
<b>451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>0035</b>	<b>VIAS E LOGRADOUROS</b>												
<b>1.047</b>	<b>PAVIM. CALCMENTO MEIO-FIOS E ABERT RUAS</b>												
0410 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.500,00			37.500,00			37.500,00					
0410 4.4.90.51-192	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.500,00	-30.000,00	-30.000,00	7.500,00			7.500,00					
	SOMA - PAVIM. CALCMENTO MEIO-FIOS E ABERT RUAS	75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	45.000,00			45.000,00					
<b>0036</b>	<b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>1.048</b>	<b>CONSTR. AMPL REFORMA DE PREDIO PUBLICOS</b>												
0411 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	SOMA - CONSTR. AMPL REFORMA DE PREDIO PUBLICOS	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
<b>1.049</b>	<b>AQUIS DE MAQ VEIC E EQUIP PARA OBRAS</b>												
0412 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		44.000,00	51.500,00		25.590,00	25.910,00		25.590,00		25.590,00	
0413 4.4.90.61-100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	SOMA - AQUIS DE MAQ VEIC E EQUIP PARA OBRAS	12.500,00		44.000,00	56.500,00		25.590,00	30.910,00		25.590,00		25.590,00	
<b>1.053</b>	<b>CONSTR REF DE PRACAS PARQ E JARDINS</b>												
0427 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00			6.000,00			6.000,00					
0427 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00			4.000,00			4.000,00					
	SOMA - CONSTR REF DE PRACAS PARQ E JARDINS	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
<b>1.054</b>	<b>AQUIS VEIC MAQ P/ ATEND SERV URBANOS</b>												
0428 4.4.90.52-190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00									
	SOMA - AQUIS VEIC MAQ P/ ATEND SERV URBANOS	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00									
<b>2.098</b>	<b>MANUT E REF DE PREDIOS PUBLICOS</b>												
0414 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		531,60	9.468,40		531,60		531,60	
0415 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0416 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
	SOMA - MANUT E REF DE PREDIOS PUBLICOS	14.000,00			14.000,00		531,60	13.468,40		531,60		531,60	





## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>1.057</b>	<b>CONSTR. AMPL E REFORMA DO CEMITERIOS</b>												
0440 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00			500,00					
0440 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00			4.500,00			4.500,00					
	SOMA - CONSTR. AMPL E REFORMA DO CEMITERIOS	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
<b>1.058</b>	<b>MOVEIS E EQUIP PARA SERV FUNERARIOS</b>												
0441 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
	SOMA - MOVEIS E EQUIP PARA SERV FUNERARIOS	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
<b>2.103</b>	<b>MANUT ATIV DE SERVICOS FUNERARIOS</b>												
0442 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	10.000,00		-9.850,00	150,00			150,00					
0443 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0444 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0445 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0446 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
	SOMA - MANUT ATIV DE SERVICOS FUNERARIOS	15.000,00		-9.850,00	5.150,00			5.150,00					
<b>0507</b>	<b>PRAÇAS E JARDINS</b>												
<b>2.104</b>	<b>MANUT DAS PRACAS PARQUES E JARDINS</b>												
0447 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00									
0448 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		503,90	3.496,10		503,90		503,90	
0449 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
0450 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00			2.000,00			2.000,00					
0451 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - MANUT DAS PRACAS PARQUES E JARDINS	22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	12.000,00		503,90	11.496,10		503,90		503,90	
<b>481</b>	<b>HABITAÇÃO RURAL</b>												
<b>0318</b>	<b>HABITAÇÃO RURAL</b>												
<b>1.050</b>	<b>CONST AMPL REF DE CASA P/ FAMILIA B REND</b>												
0420 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
	SOMA - CONST AMPL REF DE CASA P/ FAMILIA B REND	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
<b>1.051</b>	<b>CONSTR REF DE CASA P/ FAM BAIXA RENDA</b>												
0421 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		-7.500,00	7.500,00			7.500,00					
	SOMA - CONSTR REF DE CASA P/ FAM BAIXA RENDA	15.000,00		-7.500,00	7.500,00			7.500,00					





COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>1.052</b>	<b>AQUIS DE TERRENO PARA CONST DE CASA</b>												
0422 4.4.90.61-100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	SOMA - AQUIS DE TERRENO PARA CONST DE CASA	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
<b>0319</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>												
<b>2.100</b>	<b>MANUT REF. E DOACAO DE MAT. CASA FAMILIA</b>												
0423 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		-12.500,00	12.500,00		11.339,62	1.160,38		11.339,62	5.015,00	9.832,62	1.507,00
0424 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00			12.000,00		10.819,00	1.181,00		10.819,00		8.211,10	2.607,90
0425 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00	4.200,00	8.130,00	16.870,00	4.200,00	8.130,00		3.930,00	4.200,00
0426 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	SOMA - MANUT REF. E DOACAO DE MAT. CASA FAMILIA	67.000,00		-12.500,00	54.500,00	4.200,00	30.288,62	24.211,38	4.200,00	30.288,62	5.015,00	21.973,72	8.314,90
<b>17</b>	<b>SEANEAMENTO</b>												
<b>512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>												
<b>0611</b>	<b>SISTEMA DE AGUA</b>												
<b>1.059</b>	<b>CONSTR AMPL DO SIST DE DISTR DE AGUA</b>												
0452 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0452 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00			9.000,00			9.000,00					
	SOMA - CONSTR AMPL DO SIST DE DISTR DE AGUA	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
<b>1.060</b>	<b>CONST AMPL DE REDE DE ESGOTO ENCOSTA PLU</b>												
0453 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00			500,00					
0453 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00			4.500,00			4.500,00					
	SOMA - CONST AMPL DE REDE DE ESGOTO ENCOSTA PLU	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
<b>1.061</b>	<b>CANALIZACAO E REVITAL. RIOS E CORREGOS</b>												
0454 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00									
0454 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	-9.000,00	-9.000,00									
	SOMA - CANALIZACAO E REVITAL. RIOS E CORREGOS	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00									
<b>2.105</b>	<b>MANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>												
0455 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00			35.000,00	2.264,29	10.198,66	24.801,34	2.264,29	10.198,66	751,12	7.934,37	2.264,29
0456 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0457 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		4.991,01	5.008,99		4.991,01		1.504,70	3.486,31
0458 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0459 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00	791,00	33.582,00	38.582,00		37.791,00	791,00	2.743,33	10.106,58	3.843,42	6.518,25	31.272,75
0460 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		-791,00	209,00			209,00					
	SOMA - MANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA	52.200,00	791,00	32.791,00	84.991,00	2.264,29	52.980,67	32.010,33	5.007,62	25.296,25	4.594,54	15.957,32	37.023,35
<b>0612</b>	<b>SISTEMA DE ESGOTO</b>												
<b>1.062</b>	<b>CONSTR AMPL DA EST TRATAMENTO DE ESGOTO</b>												
0461 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
	SOMA - CONSTR AMPL DA EST TRATAMENTO DE ESGOTO	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
<b>1.063</b>	<b>CONSTR AMPL REF DO SISTEMA DE ESGOTO</b>												
0462 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
	SOMA - CONSTR AMPL REF DO SISTEMA DE ESGOTO	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
<b>2.106</b>	<b>MANUT DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO</b>												
0463 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	10.000,00			10.000,00			10.000,00					
0464 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0465 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0465 3.3.90.30-124	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0466 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0466 3.3.90.36-124	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0467 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0467 3.3.90.39-124	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
	SOMA - MANUT DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	16.200,00			16.200,00			16.200,00					
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>												
<b>722</b>	<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>												
<b>0033</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>2.097</b>	<b>MANUTENCAO DE POSTOS TELEFONICOS</b>												
0405 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	75.000,00			75.000,00	5.775,68	29.936,05	45.063,95	5.775,68	29.936,05	6.254,80	24.160,37	5.775,68
0406 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00			200,00					
0407 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0408 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0409 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
	SOMA - MANUTENCAO DE POSTOS TELEFONICOS	79.200,00			79.200,00	5.775,68	29.936,05	49.263,95	5.775,68	29.936,05	6.254,80	24.160,37	5.775,68



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>0040</b>	<b>RETRANSMISSÃO DE TV E RADIO</b>												
<b>1.064</b>	<b>MODERNIZACAO DOSERV DE RADIO E TV</b>												
0468 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0469 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00			2.500,00					
	SOMA - MODERNIZACAO DOSERV DE RADIO E TV	3.500,00			3.500,00			3.500,00					
<b>2.107</b>	<b>MANUT DA TORRE DE REPETIDORA DE RADIO TV</b>												
0470 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0471 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0472 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.500,00			3.500,00			3.500,00					
	SOMA - MANUT DA TORRE DE REPETIDORA DE RADIO TV	8.000,00			8.000,00			8.000,00					
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>												
<b>752</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>												
<b>0506</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
<b>1.065</b>	<b>EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>												
0473 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
0473 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.500,00		-10.000,00	3.500,00			3.500,00					
	SOMA - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00		-10.000,00	5.000,00			5.000,00					
<b>2.108</b>	<b>MANUTENCAO ILUMINACAO PÚBLICA</b>												
0474 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	21.900,00			21.900,00		21.900,00		2.648,20	12.806,79	4.473,18	10.158,59	11.741,41
0474 3.3.90.39-117	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	28.100,00			28.100,00		24.000,00	4.100,00	1.505,81	6.951,74	1.505,81	6.951,74	17.048,26
	SOMA - MANUTENCAO ILUMINACAO PÚBLICA	50.000,00			50.000,00		45.900,00	4.100,00	4.154,01	19.758,53	5.978,99	17.110,33	28.789,67
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>												
<b>782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>												
<b>0033</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>1.066</b>	<b>AQUIS VEIC MAQ EQUIP P/ TRANSP MUNICIPAL</b>												
0475 4.4.90.52-190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
	SOMA - AQUIS VEIC MAQ EQUIP P/ TRANSP MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
<b>2.109</b>	<b>MANUT ATIV DA DIV TRANSPORTE MUNICIPAL</b>												
0476 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	678,00	2.712,00	7.288,00	678,00	2.712,00	678,00	2.034,00	678,00
0477 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	1.506,52	7.532,60	12.467,40	1.506,52	7.532,60	1.506,52	6.026,08	1.506,52



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0478 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			200,00		105,00	95,00		105,00	45,00	105,00	
0479 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00			40.000,00					
0480 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00			25.000,00					
0481 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00			10.000,00		2.245,20	7.754,80		2.245,20		325,20	1.920,00
0482 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00	296,85	333,85	166,15	296,85	333,85	296,85	333,85	
	SOMA - MANUT ATIV DA DIV TRANSPORTE MUNICIPAL	105.700,00			105.700,00	2.481,37	12.928,65	92.771,35	2.481,37	12.928,65	2.526,37	8.824,13	4.104,52
<b>0710</b>	<b>ESTRADAS VICINAIS</b>												
<b>1.067</b>	<b>CONST REF DE PONTES E MATA-BURROS</b>												
0483 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00		20.000,00	27.500,00		18.514,12	8.985,88		18.514,12		18.514,12	
0483 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00			7.500,00			7.500,00					
	SOMA - CONST REF DE PONTES E MATA-BURROS	15.000,00		20.000,00	35.000,00		18.514,12	16.485,88		18.514,12		18.514,12	
<b>1.068</b>	<b>ABERT E MELH DE ESTRADAS VICINAIS</b>												
0484 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.500,00			37.500,00			37.500,00					
0484 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.500,00			37.500,00			37.500,00					
	SOMA - ABERT E MELH DE ESTRADAS VICINAIS	75.000,00			75.000,00			75.000,00					
<b>1.069</b>	<b>CONSTR ATERROS BUEIROS, ABRIGOS E OUTRAS</b>												
0485 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00			6.000,00			6.000,00					
0485 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00			9.000,00			9.000,00					
	SOMA - CONSTR ATERROS BUEIROS, ABRIGOS E OUTRAS	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
<b>1.070</b>	<b>AQUIS MAQ E EQUIP PARA ESTRADAS VICINAIS</b>												
0486 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00			6.000,00					
0486 4.4.90.52-124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00			9.000,00					
	SOMA - AQUIS MAQ E EQUIP PARA ESTRADAS VICINAIS	15.000,00			15.000,00			15.000,00					
<b>2.110</b>	<b>MANUT MELHORAMENTO DA ESTRADAS VICINAIS</b>												
0487 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	-32.020,83	-40.000,00									
0488 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	200.000,00			200.000,00	17.744,36	83.873,79	116.126,21	17.744,36	83.873,79	15.052,79	48.431,62	35.442,17
0489 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	14.056,40		20.000,00	34.056,40		14.140,00	19.916,40		14.140,00	8.400,00	8.400,00	5.740,00
0489 3.3.90.30-116	MATERIAL DE CONSUMO	10.943,60			10.943,60		334,80	10.608,80		334,80		334,80	
0490 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00	1.280,00	12.120,00	12.880,00		10.840,00	2.600,00	10.840,00	1.280,00
0490 3.3.90.36-116	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00			5.000,00					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0491 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	60.000,00			60.000,00	20.433,00	51.958,00	8.042,00	21.018,00	36.943,00	5.418,00	21.343,00	30.615,00
0491 3.3.90.39-116	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00			15.000,00		50,00	14.950,00		7,40		7,40	42,60
0492 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
	SOMA - MANUT MELHORAMENTO DA ESTRADAS VICINAIS	370.500,00	-32.020,83	-20.000,00	350.500,00	39.457,36	162.476,59	188.023,41	38.762,36	146.138,99	31.470,79	89.356,82	73.119,77
<b>2.111</b>	<b>MANUT VEICULOS E MAQ SERV DE ESTRADAS</b>												
0493 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00			85.000,00	1.908,42	29.949,60	55.050,40	340,20	26.727,40	7.879,70	21.793,80	8.155,80
0494 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.400,00	10.400,00	1.350,00	9.500,00	900,00	1.350,00	9.500,00	1.350,00	6.800,00	2.700,00
0495 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00			20.000,00	552,53	974,48	19.025,52	552,53	974,48	42,53	464,48	510,00
	SOMA - MANUT VEICULOS E MAQ SERV DE ESTRADAS	110.000,00		5.400,00	115.400,00	3.810,95	40.424,08	74.975,92	2.242,73	37.201,88	9.272,23	29.058,28	11.365,80
	TOTAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.	2.066.780,00	-106.229,83	-15.659,00	2.051.121,00	123.394,42	860.190,93	1.190.930,07	131.105,23	753.689,12	145.013,00	577.142,08	283.048,85
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
0496 9.9.99.99-100	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00			50.000,00			50.000,00					
	SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00			50.000,00			50.000,00					
	TOTAL - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00			50.000,00					
<b>2</b>	<b>CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO</b>												
<b>1</b>	<b>PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>												
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>												
<b>031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
<b>0101</b>	<b>ADMINISTRACAO LEGISLATIVA</b>												
<b>1.003</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVID</b>												
0001 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.400,00			230.400,00	22.700,00	113.500,00	116.900,00	22.700,00	113.500,00	22.700,00	113.500,00	
	SOMA - AMORTIZACAO DA DIVID	230.400,00			230.400,00	22.700,00	113.500,00	116.900,00	22.700,00	113.500,00	22.700,00	113.500,00	
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PODER LEGISTIVO</b>												
0002 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		-4.630,00	370,00			370,00					
0003 3.3.90.33-100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	-200,00	-200,00	300,00			300,00					
0004 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PODER LEGISTIVO	6.000,00	-200,00	-4.830,00	1.170,00			1.170,00					



## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>0102</b>	<b>OBRAS/EQUIPAMENTOS PARA CAMARA</b>												
<b>1.001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENT</b>												
0005 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.100,00	-1.800,00	-3.797,24	7.302,76			7.302,76					
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENT	11.100,00	-1.800,00	-3.797,24	7.302,76			7.302,76					
<b>1.002</b>	<b>CONST. AMPL. E REF. DA CAMARA</b>												
0006 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	-2.300,00	-7.300,00	70.700,00			70.700,00					
	SOMA - CONST. AMPL. E REF. DA CAMARA	78.000,00	-2.300,00	-7.300,00	70.700,00			70.700,00					
<b>0103</b>	<b>SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA</b>												
<b>2.002</b>	<b>MAN. DAS ATIV. DAS CAMARA MUNICIPAL</b>												
0007 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	38.000,00		-3.000,00	35.000,00	3.409,88	16.137,91	18.862,09	3.409,88	16.137,91	3.409,88	16.137,91	
0008 3.1.90.34-100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	500,00			500,00			500,00					
0009 3.3.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00			500,00					
0010 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0011 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	900,00	2.530,00	3.530,00	900,00	3.530,00		900,00	3.530,00	900,00	3.530,00	
0012 3.3.90.33-100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00			500,00					
0013 3.3.90.35-100	Serviços de Consultoria	50.000,00			50.000,00	1.700,00	3.400,00	46.600,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
0014 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	1.600,00	6.410,00	14.410,00	1.540,00	14.230,00	180,00	9.340,00	12.850,00	1.380,00	3.690,00	10.540,00
0015 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	12.000,00	1.800,00	13.297,24	25.297,24	1.868,70	23.412,21	1.885,03	2.948,18	20.126,78	3.003,17	16.477,81	6.934,40
0016 3.3.90.92-100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		80,13	919,87		80,13		80,13	
0017 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00			500,00					
	SOMA - MAN. DAS ATIV. DAS CAMARA MUNICIPAL	113.000,00	4.300,00	19.237,24	132.237,24	9.418,58	60.790,25	71.446,99	18.298,06	56.124,82	12.093,05	43.315,85	17.474,40
<b>2.003</b>	<b>MANUT. DEP. CAMARA E SERVIÇOS TELECOMUN.</b>												
0018 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00			1.000,00					
0019 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	11.500,00		-3.310,00	8.190,00		4.774,55	3.415,45	319,52	1.009,63		682,19	4.092,36
	SOMA - MANUT. DEP. CAMARA E SERVIÇOS TELECOMUN.	12.500,00		-3.310,00	9.190,00		4.774,55	4.415,45	319,52	1.009,63		682,19	4.092,36
<b>2.004</b>	<b>HOMENAGENS, RECEP. E FESTIVIDADES</b>												
0020 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1,000,00			1,000,00					
0021 3.3.90.31-100	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTROS	3.000,00			3.000,00			3.000,00					
0022 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00			500,00			500,00					
0023 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00			500,00			500,00					
	SOMA - HOMENAGENS, RECEP. E FESTIVIDADES	5.000,00			5.000,00			5.000,00					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>2.005</b>	<b>CONTRIB. INSTIT. NAC. DE SEG. SOCIAL</b>												
0024 3.1.90.13-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00			72.000,00	6.217,83	30.255,54	41.744,46	6.217,83	30.255,54	12.759,46	24.037,71	6.217,83
	SOMA - CONTRIB. INSTIT. NAC. DE SEG. SOCIAL	72.000,00			72.000,00	6.217,83	30.255,54	41.744,46	6.217,83	30.255,54	12.759,46	24.037,71	6.217,83
	TOTAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	528.000,00			528.000,00	38.336,41	209.320,34	318.679,66	47.535,41	200.889,99	47.552,51	181.535,75	27.784,59
	TOTAL GERAL	9.538.100,00			9.538.100,00	746.498,56	4.171.083,05	5.367.016,95	764.576,08	3.613.509,02	640.194,01	2.831.757,51	1.339.325,54

-----  
ANTONIO CELSO P GONCALVES  
MOREIRA  
CPF: 250.177.996-72  
PREFEITO

-----  
DINEUSA DA SILVA SOARES LACERDA  
CPF: 031.435.936-28  
CONTROLADOR INTERNO

-----  
PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CPF: 798.079.096-00 - CRC: 72663  
CONTADOR