



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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		-17.000,00	28.000,00	1.387,20	11.097,60	16.902,40	1.387,20	11.097,60	1.387,20	9.710,40	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	-3.500,00	-28.500,00	28.000,00	1.387,20	11.097,60	16.902,40	1.387,20	11.097,60	1.387,20	9.710,40	1.387,20
2.018	MANUT. DOS CONTRATOS, ALUG. E SEGUROS												
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									
2.019	DIV. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS												
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									
2.020	MANUT. SERV. DE VIG. CANT. E ZELADORIA												
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	3.437,10	12.075,51	2.924,49	3.437,10	12.075,51	1.766,36	7.163,76	4.911,75
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	-2.500,00	-41.500,00	15.400,00	3.437,10	12.075,51	3.324,49	3.437,10	12.075,51	1.766,36	7.163,76	4.911,75
2.033	MANUT. DIV. COMPRAS LIC. ALMOX. E PATRIM												
0132 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00			21.000,00	2.420,00	12.153,23	8.846,77	2.420,00	12.153,23	2.420,00	9.733,23	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		620,00	2.380,00		620,00			620,00
0135 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	-2.500,00	-5.500,00	25.000,00	2.420,00	12.773,23	12.226,77	2.420,00	12.773,23	2.420,00	9.733,23	3.040,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.021	MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE CONTABILIDAD												
0088 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00			135.000,00	7.332,22	72.502,37	62.497,63	7.332,22	72.502,37	7.332,22	65.170,15	7.332,22
0089 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00			12.000,00	345,00	4.690,00	7.310,00	345,00	4.690,00	550,00	4.345,00	345,00
0090 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00		5.382,81	9.617,19		5.382,81		2.685,10	2.697,71
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	53.168,00	6.646,00	39.876,00	39.876,00
0092 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	480,00	3.480,00	6.520,00	480,00	3.480,00		2.360,00	1.120,00
0093 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	100.000,00		-10.000,00	90.000,00	204,00	49.054,26	40.945,74	3.704,00	35.054,26	3.500,00	28.614,26	20.440,00
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE CONTABILIDAD	297.000,00		45.000,00	342.000,00	8.361,22	214.861,44	127.138,56	18.507,22	174.277,44	18.028,22	143.050,51	71.810,93
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
1.012	AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P A DIV. DE TES.												
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									
2.026	MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE TESOUR												
0112 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	96.000,00			96.000,00	11.102,15	89.797,05	6.202,95	11.102,15	89.797,05	10.555,68	78.694,90	11.102,15
0113 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			2.500,00	110,00	1.880,00	620,00	110,00	1.880,00	110,00	1.770,00	110,00
0114 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	2.500,00			2.500,00					
0115 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		-3.000,00									
0116 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	9.500,00			9.500,00	1.302,65	4.362,11	5.137,89	1.419,10	3.511,66	1.419,10	3.504,26	857,85
0117 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		148,50	851,50		148,50		148,50	
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE TESOUR	119.500,00	-5.000,00	-8.000,00	111.500,00	12.514,80	96.187,66	15.312,34	12.631,25	95.337,21	12.084,78	84.117,66	12.070,00
2.027	PAG. DESPESAS DE EX. ANTEIROS												
0118 3.3.90.92-100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			18.381,58	23.381,58		23.381,58		23.381,58		18.131,58	5.250,00
	SOMA - PAG. DESPESAS DE EX. ANTEIROS	5.000,00			18.381,58	23.381,58		23.381,58		23.381,58		18.131,58	5.250,00
2.028	MANUT. DAS CONTRIB. A CONF. NAC. E ASS M												
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									
2.029	MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS												
0120 3.1.90.01-100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.000,00			16.000,00	1.026,20	8.209,60	7.790,40	1.026,20	8.209,60	1.026,20	7.183,40	1.026,20
	SOMA - MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00			16.000,00	1.026,20	8.209,60	7.790,40	1.026,20	8.209,60	1.026,20	7.183,40	1.026,20



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	
2.022	MANUT. CONV. COM A PM												
0094 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	839,60	4.890,34	5.109,66	536,67	4.050,74			4.890,34
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	388,41	2.178,25	388,57	2.167,63	4.256,57
	SOMA - MANUT. CONV. COM A PM	25.000,00			25.000,00	839,60	11.314,54	13.685,46	925,08	6.228,99	388,57	2.167,63	9.146,91
0178	POLICIAMENTO CIVIL												
2.023	MANUT. DO CONV. COM A PM												
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	-3.000,00	-7.500,00	1.500,00			1.500,00					
	SOMA - MANUT. DO CONV. COM A PM	27.000,00	-3.000,00	-8.900,00	18.100,00		2.712,00	15.388,00		2.712,00		2.712,00	
182	DEFESA CIVIL												
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.011	MOV. E EQUIP. P A JUNTA SERV. MILITAR												
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									
2.024	MANUT. DA JUNTA DO SERV. MILITAR												
0102 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00	678,00	6.054,00	4.446,00	678,00	6.054,00	978,00	5.376,00	678,00
0103 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			500,00		15,00	485,00		15,00		15,00	
0104 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-2.000,00	-4.500,00	500,00			500,00					
0105 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		-5.000,00									
0106 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00			1.000,00	140,00	140,00	860,00	140,00	140,00			140,00
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	-2.000,00	-9.500,00	13.100,00	818,00	6.209,00	6.891,00	818,00	6.209,00	978,00	5.391,00	818,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.014	CONTRIB. PREV. GERAL - INSS												
0060 3.1.90.13-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.000,00			394.000,00	44.149,48	310.251,52	83.748,48	44.149,48	310.251,52	36.102,16	267.954,85	42.296,67
	SOMA - CONTRIB. PREV. GERAL - INSS	394.000,00			394.000,00	44.149,48	310.251,52	83.748,48	44.149,48	310.251,52	36.102,16	267.954,85	42.296,67



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	
24	COMUNICAÇÕES												
722	TELECOMUNICAÇÕES												
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.025	MANUT. DOS SERV. TEL. E INTER.												
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									
0110 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	110.000,00	-50.000,00	-50.000,00	60.000,00		34.761,20	25.238,80	841,61	8.157,93	841,61	8.157,93	26.603,27
	SOMA - MANUT. DOS SERV. TEL. E INTER.	117.500,00	-50.000,00	-56.000,00	61.500,00		35.021,20	26.478,80	841,61	8.417,93	841,61	8.417,93	26.603,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR												
0034	ENCARGOS ESPECIAIS												
2.030	MANUT. DE CONTRIB. AO PASEP												
0121 3.3.90.47-100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	100.000,00			100.000,00		98.005,44	1.994,56	7.393,89	61.277,58	6.878,68	58.963,04	39.042,40
	SOMA - MANUT. DE CONTRIB. AO PASEP	100.000,00			100.000,00		98.005,44	1.994,56	7.393,89	61.277,58	6.878,68	58.963,04	39.042,40
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA												
0070	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
1.013	AMORT. DE PARC. DA DÍVIDA FUNDADA												
0122 4.6.90.71-100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00		80.000,00	200.000,00	19.199,15	164.135,77	35.864,23	19.199,15	164.135,77	19.199,15	164.135,77	
	SOMA - AMORT. DE PARC. DA DÍVIDA FUNDADA	120.000,00		80.000,00	200.000,00	19.199,15	164.135,77	35.864,23	19.199,15	164.135,77	19.199,15	164.135,77	
2.031	ENCARGOS SOBRE PARC. DA DIVIDAS MUN												
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	-99.000,00	-164.738,42	1.467.661,58	96.467,88	1.045.838,03	421.823,55	115.333,61	934.016,20	103.591,06	820.648,60	225.189,43
3	SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
1.016	VEIC. MOV. EQUIP. PARA ASSIST. SOCIAL												
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 AGOSTO 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	
2.034	MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ASSIST. SOCIA												
0139 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	36.000,00			36.000,00	2.800,00	27.627,24	8.372,76	2.800,00	27.627,24	3.704,00	24.827,24	2.800,00
0140 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		5.000,00	9.500,00	1.080,00	6.340,00	3.160,00	1.080,00	6.340,00	920,00	5.260,00	1.080,00
0141 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	725,30	1.510,62	489,38	725,30	1.510,62	290,20	290,20	1.220,42
0142 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.500,00	2.000,00	2.000,00	9.500,00		4.110,00	5.390,00		4.110,00	110,00	4.110,00	
0143 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00			5.000,00	75,03	2.248,55	2.751,45	224,93	1.648,95	149,90	1.045,92	1.202,63
0144 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		-10,00	4.990,00			4.990,00					
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ASSIST. SOCIA	60.000,00	2.000,00	6.990,00	66.990,00	4.680,33	41.836,41	25.153,59	4.830,23	41.236,81	5.174,10	35.533,36	6.303,05
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
1.017	MOVEIS EQUIP. P CONS. DA CRIANÇA ADOL												
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					
2.035	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR												
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		52,29	2.947,71		52,29			52,29
0148 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.000,00	7.500,00	7.500,00	45.500,00	3.264,00	28.895,44	16.604,56	3.264,00	28.895,44	3.616,00	25.631,44	3.264,00
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	2.250,00	2.718,16	10.218,16	450,00	8.408,16	1.810,00	960,74	6.193,01	450,77	4.712,59	3.695,57
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	-12.250,00	-11.781,84	60.718,16	3.714,00	37.355,89	23.362,27	4.224,74	35.140,74	4.066,77	30.344,03	7.011,86
	TOTAL - SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL	149.000,00	-10.250,00	-4.791,84	144.208,16	8.394,33	79.192,30	65.015,86	9.054,97	76.377,55	9.240,87	65.877,39	13.314,91
4	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL												
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
0487	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE												
2.036	MANUT. PROG. MUN. DE ASSIST. AO IDOSO												
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 AGOSTO 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	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA												
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
2.037	MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. AO DEFICIENTE												
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					
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
1.018	VEIC. MOVEIS E EQUIP. P FUNDO ASSIST												
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	
1.019	AQUIS. E MOV. UTEN. E EQUIP. PARA A IGD												
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					
1.020	CONSTR. OU REFORMA DO PREDIO DO CRAS												
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	-10.000,00	-10.000,00	4.000,00			4.000,00					
	SOMA - CONSTR. OU REFORMA DO PREDIO DO CRAS	15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	5.000,00			5.000,00					
2.038	MANUT. DAS ATIV. IND. GEST. DESC. IGD												
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 AGOSTO 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		1.602,00	398,00		1.602,00		1.602,00	
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					
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. IND. GEST. DESC. IGD	35.200,00		-23.597,05	11.602,95		4.124,95	7.478,00		3.624,95		3.624,95	500,00
2.039	MANUT. DO PROG. DE AT. INT. A FAMILIA PA												
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		9.662,87	1.337,13		9.662,87		9.662,87	
0172 3.3.90.30-156	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00	486,30	658,10	341,90	486,30	658,10	486,30	658,10	
0173 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		20.000,00	25.000,00	2.080,00	17.656,60	7.343,40	2.080,00	17.656,60	1.830,00	13.146,60	4.510,00
0173 3.3.90.36-142	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00	6.000,00	41.000,00	44.500,00	4.464,00	40.761,30	3.738,70	4.464,00	40.761,30	3.606,00	36.297,30	4.464,00
0173 3.3.90.36-156	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.500,00	-6.000,00	-6.000,00	20.500,00		2.575,00	17.925,00		2.575,00	1.190,00	2.575,00	
0174 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00		9.000,00	10.000,00		6.739,20	3.260,80	249,90	5.739,60	249,90	4.989,60	1.749,60
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		877,50	622,50		392,30		392,30	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					
	SOMA - MANUT. DO PROG. DE AT. INT. A FAMILIA PA	65.700,00		62.000,00	127.700,00	7.030,30	79.931,27	47.768,73	7.280,20	78.446,47	7.362,20	68.722,47	11.208,80
2.040	AQUIS. DE CESTAS BAS. P DOAÇÃO A CARENTE												
0177 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00		-10.000,00	6.000,00		942,59	5.057,41		942,59		290,51	652,08
	SOMA - AQUIS. DE CESTAS BAS. P DOAÇÃO A CARENTE	16.000,00		-10.000,00	6.000,00		942,59	5.057,41		942,59		290,51	652,08
2.041	SUBV. E ENTIDA. ASSISTENCIAS												
0178 3.3.50.43-100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - SUBV. E ENTIDA. ASSISTENCIAS	5.000,00		-5.000,00									
2.042	MANUT. A AUX. FINAN. A PESSOAS CARENTES												
0179 3.3.90.48-100	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	15.000,00			15.000,00	171,73	3.997,19	11.002,81	171,73	3.997,19	103,69	3.825,46	171,73
	SOMA - MANUT. A AUX. FINAN. A PESSOAS CARENTES	15.000,00			15.000,00	171,73	3.997,19	11.002,81	171,73	3.997,19	103,69	3.825,46	171,73



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	
2.043	MANUT. CENTRO DE REF. SOC. CRAS												
0180 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			8.000,00	678,00	2.373,00	5.627,00	678,00	2.373,00		1.695,00	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		1.142,74	4.857,26		1.142,74		85,40	1.057,34
0183 3.3.90.30-129	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00	267,50	4.166,55	1.833,45	267,50	4.166,55	1.047,88	3.899,05	267,50
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	2.900,00	2.900,00	100,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.320,00
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					
	SOMA - MANUT. CENTRO DE REF. SOC. CRAS	55.700,00		-24.000,00	31.700,00	3.845,50	10.582,29	21.117,71	1.525,50	8.262,29	1.627,88	6.259,45	4.322,84
2.044	MANUT. DAS ATIV. DE SEPULT. DE CARENTES												
0187 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		-2.500,00	3.500,00	799,00	799,00	2.701,00	799,00	799,00			799,00
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	997,65	2.648,65	3.351,35	997,65	2.648,65		1.651,00	997,65
0190 3.3.90.48-100	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		-2.500,00	2.500,00			2.500,00					
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DE SEPULT. DE CARENTES	18.000,00		-5.000,00	13.000,00	1.796,65	3.447,65	9.552,35	1.796,65	3.447,65		1.651,00	1.796,65
	TOTAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	267.300,00	-10.000,00	-23.597,05	243.702,95	12.844,18	105.881,43	137.821,52	10.774,08	101.576,63	9.093,77	87.229,33	18.652,10
5	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0483	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO												
2.045	MANUT. DO PROG. DE ASS. A CRIANÇA E ADOS												
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		-5.000,00	5.000,00			5.000,00					
0196 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00		-2.500,00	2.500,00			2.500,00					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.049	MANUT. DAS CONT. AO CONS. INT. DE SAUDE												
0208 3.3.70.41-102	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		7.050,00	67.050,00		67.041,42	8,58	5.434,39	43.910,32		29.476,74	37.564,68
	SOMA - MANUT. DAS CONT. AO CONS. INT. DE SAUDE	60.000,00		7.050,00	67.050,00		67.041,42	8,58	5.434,39	43.910,32		29.476,74	37.564,68
2.050	MANUT. DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE												
0209 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		-10.000,00									
0210 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	527,06	1.129,22	3.870,78	527,06	1.129,22		119,80	1.009,42
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	-3.000,00	-15.000,00									
	SOMA - MANUT. DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE	32.000,00	-5.000,00	-27.000,00	5.000,00	527,06	1.129,22	3.870,78	527,06	1.129,22		119,80	1.009,42
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.051	MANUT. DAS CONTR. A PREV. SEC SAUDE												
0213 3.1.90.13-102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	48.000,00	114.000,00	153.000,00	12.959,14	110.396,29	42.603,71	12.959,14	110.396,29	19.425,52	97.437,15	12.959,14
0213 3.1.90.13-148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.100,00		-69.000,00	83.100,00	2.908,54	26.139,97	56.960,03	2.908,54	26.139,97	903,36	23.231,43	2.908,54
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	48.000,00	45.000,00	240.000,00	15.867,68	136.536,26	103.463,74	15.867,68	136.536,26	20.328,88	120.668,58	15.867,68
301	ATENÇÃO BÁSICA												
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR												
1.022	CONSTR. AMPL. REF. DE UNID. PARA O PSF												
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	
1.023	VEIC. MOVEIS E EQUIP. PARA P.A.B PSF PAC												
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	
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	20.787,01			20.787,01					
	SOMA - VEIC. MOVEIS E EQUIP. PARA P.A.B PSF PAC	30.000,00		-3.212,99	26.787,01		1.805,00	24.982,01		1.805,00		1.805,00	
1.024	CONSTR. AMP. REF. DE UN. E POSTOS DE SAU												
0216 4.4.90.51-102	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	10.000,00			10.000,00					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	-15.000,00	-20.000,00	20.000,00		5.166,50	14.833,50		5.166,50		5.166,50	
1.025	AQUIS DE MOVEIS EQUIP HOSP LABOLATORIAL												
0218 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00		600,00	8.400,00		600,00			600,00
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		600,00	14.400,00		600,00			600,00
1.026	AQUIS VEICULOS E AMBULANCIA UTI MOVEL												
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		52.090,00	97.090,00		97.090,00			97.090,00		97.090,00	
	SOMA - AQUIS VEICULOS E AMBULANCIA UTI MOVEL	50.000,00		52.090,00	102.090,00		97.090,00	5.000,00		97.090,00		97.090,00	
1.027	CONSTR AMPL REF. DAS UNID ODONTOLOGICAS												
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					
1.028	AQUIS DE MOV EQUIP UTENS ODONTOLOGICOS												
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					
2.052	MANUT DO PAB, PSF, ACS E SAUDE DA MULHER												
0222 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	145.000,00		-35.000,00	110.000,00		48.040,35	61.959,65		48.040,35		48.040,35	
0223 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00		155,00	1.845,00		155,00		155,00	
0224 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		30.000,00	45.000,00	2.824,95	27.862,67	17.137,33	2.714,51	25.693,99	2.620,09	14.998,81	12.863,86
0224 3.3.90.30-123	MATERIAL DE CONSUMO	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									
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	-10.000,00	-40.000,00									
0226 3.3.90.36-123	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00		-40.000,00									
0226 3.3.90.36-148	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	30.000,00	88.000,00	128.000,00	13.599,02	108.001,96	19.998,04	13.599,02	108.001,96	4.226,19	94.402,94	13.599,02



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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		-40.000,00									
0227 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.500,00		500,00	3.000,00	120,00	2.614,00	386,00	120,00	2.614,00	384,00	2.494,00	120,00
0227 3.3.90.39-123	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	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					
	SOMA - MANUT DO PAB, PSF, ACS E SAUDE DA MULHER	368.000,00	20.000,00	-59.000,00	309.000,00	16.543,97	188.534,64	120.465,36	16.433,53	186.102,96	7.230,28	161.681,36	26.853,28
2.053	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS												
0229 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	45.000,00	-5.000,00	-20.000,00	25.000,00		5.795,10	19.204,90		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									
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		108,10	1.108,10		1.108,10			1.108,10		323,50	784,60
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		135,00	365,00		135,00			135,00
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					
	SOMA - MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	60.200,00	-5.000,00	-22.891,90	37.308,10		7.053,20	30.254,90		7.053,20		6.133,60	919,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR												
2.054	MANUT DOS POSTO DE SAUDE E ASSIST MEDICA												
0236 3.1.90.04-102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	30.000,00	54.000,00	199.000,00	21.521,39	186.463,84	12.536,16	21.521,39	186.463,84	50.336,42	164.942,45	21.521,39
0237 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	345.000,00			345.000,00	22.145,84	190.556,93	154.443,07	22.145,84	190.556,93	20.208,38	165.511,09	25.045,84
0238 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		10.000,00	15.000,00	1.330,00	13.440,00	1.560,00	1.330,00	13.440,00	2.770,00	10.575,00	2.865,00
0239 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.000,00	15.000,00	40.000,00	6.514,28	39.440,86	559,14	7.293,18	39.440,86	14,90	21.206,68	18.234,18
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									
0240 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	160.000,00			160.000,00	24.548,00	154.391,22	5.608,78	24.548,00	154.391,22	17.000,00	110.701,40	43.689,82



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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		-20.000,00									
0240 3.3.90.36-148	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		-20.000,00									
0241 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	100.000,00		72.000,00	172.000,00		142.337,58	29.662,42	17.659,24	108.359,31	4.450,00	75.331,99	67.005,59
0241 3.3.90.39-123	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00		-12.728,60	7.271,40			7.271,40					
0241 3.3.90.39-148	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00	-10.000,00	-20.000,00									
0242 3.3.90.93-102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00			2.500,00		917,55	1.582,45		917,55			917,55
	SOMA - MANUT. DOS POSTO DE SAUDE E ASSIST MEDICA	892.500,00	25.000,00	53.271,40	945.771,40	76.059,51	727.547,98	218.223,42	94.497,65	693.569,71	94.779,70	548.268,61	179.279,37
	2.055 MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS												
0243 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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		3.111,02	8.111,02		8.111,02			8.111,02		2.402,35	5.708,67
0244 3.3.90.30-148	MATERIAL DE CONSUMO	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									
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	-5.000,00	-31.888,98	25.811,02		10.098,82	15.712,20		10.098,82		4.390,15	5.708,67
	2.056 MEDICAMENTOS PARA DISTR NO POSTO SAUDE												
0248 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	1.305,99	25.217,74	4.782,26	1.305,99	25.217,74		19.315,35	5.902,39
0248 3.3.90.30-123	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-10.000,00	-15.000,00									
0248 3.3.90.30-148	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		-15.000,00									
	SOMA - MEDICAMENTOS PARA DISTR NO POSTO SAUDE	60.000,00	-10.000,00	-30.000,00	30.000,00	1.305,99	25.217,74	4.782,26	1.305,99	25.217,74		19.315,35	5.902,39
	2.057 MANUT. DE TRAT DE SAU FORA DOMICILIO-TFD												
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	195,00	1.102,95	3.897,05	195,00	1.102,95	360,00	907,95	195,00
	SOMA - MANUT. DE TRAT DE SAU FORA DOMICILIO-TFD	6.500,00			6.500,00	195,00	1.202,95	5.297,05	195,00	1.202,95	360,00	1.007,95	195,00
	2.058 SUBVENCOES A ENTIDADE PROMOCAO A SAUDE												
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 AGOSTO 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	
2.059	MANUT DAS ATIV DE TRANPORTE DE PACIENTE												
0253 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00			75.000,00	9.949,39	66.664,74	8.335,26	9.949,39	66.664,74	8.817,40	56.715,35	9.949,39
0254 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		-5.000,00	20.000,00	1.280,00	11.295,00	8.705,00	1.280,00	11.295,00	840,00	10.015,00	1.280,00
0255 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	30.000,00		120.000,00	8.059,27	94.522,85	25.477,15	8.677,89	87.920,54	5.884,18	44.149,92	50.372,93
0256 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.000,00			24.000,00	647,02	21.473,37	2.526,63	647,02	21.473,37	4.352,10	20.826,35	647,02
0257 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	1.025,00	15.266,50	4.733,50	1.025,00	15.266,50	1.025,00	14.226,50	1.040,00
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		261.000,00	20.960,68	209.222,46	51.777,54	21.579,30	202.620,15	20.918,68	145.933,12	63.289,34
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR												
1.029	VEICULO,MOVEIS,EQUIP UTENS VIG SANITARIA												
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					
2.060	MANUT DAS ATIV DA VIGILANCIA SANITARIA												
0260 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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	937,20		62,80			62,80
0262 3.3.90.30-150	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		828,70	171,30		828,70		828,70	
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	5.900,00		891,50	5.008,50		891,50		828,70	62,80
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR												
1.030	MOV. EQ. E UT. P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA												
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 AGOSTO 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	1.220,00	1.220,00	2.155,00					1.220,00
	SOMA - MOV. EQ. E UT. P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	4.500,00			4.500,00	1.220,00	1.220,00	3.280,00					1.220,00
2.061	MAN. DAS ATIV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA												
0267 3.1.90.04-102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00			13.500,00	678,00	5.424,00	8.076,00	678,00	5.424,00	678,00	4.746,00	678,00
0268 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00	2.712,00	19.776,52	20.223,48	2.712,00	19.776,52	2.712,00	17.064,52	2.712,00
0269 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		300,00	800,00	15,00	720,00	80,00	15,00	720,00	205,00	705,00	15,00
0270 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00	1.206,19	4.051,17	1.948,83	922,83	2.844,98	1.070,76	1.922,15	2.129,02
0270 3.3.90.30-123	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		-710,00	2.290,00		2.230,00	60,00		2.230,00		2.230,00	
0270 3.3.90.30-148	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		-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	85,06	1.248,66	1.751,34	85,06	1.248,66	85,06	1.248,66	
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		146,00	1.146,00		1.146,00			1.146,00	1.146,00	1.146,00	
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		-1.345,00	72.855,00	4.696,25	34.796,35	38.058,65	4.412,89	33.390,16	5.896,82	29.062,33	5.734,02
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.285.000,00	88.000,00	37.072,53	2.322.072,53	137.376,14	1.630.371,26	691.701,27	160.253,49	1.561.601,71	149.514,36	1.286.165,01	344.206,25
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	EDUCAÇÃO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.031	REF E AMP DAS UNIDADES DA EDUCACAO												
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					
1.032	VEICULOS E MOV E EQUIP. DA EDUCACAO												
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 AGOSTO 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	
2.062	MANT. DAS ATIV DA SEC MUNIC DE EDUCACAO												
0276 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	30.000,00			30.000,00	3.545,80	27.162,33	2.837,67	3.545,80	27.162,33	3.545,80	23.616,53	3.545,80
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	771,16	11.217,27	8.782,73	817,65	10.446,11	522,92	9.628,46	1.588,81
0279 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		-15.000,00									
0280 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00			15.000,00	353,18	6.530,16	8.469,84	382,78	6.176,41	206,78	6.000,41	529,75
0281 3.3.90.93-101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			1.500,00	30,58	30,58	1.469,42	30,58	30,58	30,58	30,58	
	SOMA - MANT. DAS ATIV DA SEC MUNIC DE EDUCACAO	82.500,00		-15.000,00	67.500,00	4.700,72	44.940,34	22.559,66	4.776,81	43.815,43	4.306,08	39.275,98	5.664,36
2.063	AGUA ENERGIA ELETR E INTERNET E TELEFONE												
0282 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	24.000,00			24.000,00		13.193,66	10.806,34	895,73	4.589,65	683,56	3.843,82	9.349,84
	SOMA - AGUA ENERGIA ELETR E INTERNET E TELEFONE	24.000,00			24.000,00		13.193,66	10.806,34	895,73	4.589,65	683,56	3.843,82	9.349,84
2.064	MANUT. DOS INATIVOS E PENS DA EDUC												
0283 3.1.90.01-101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	45.000,00			45.000,00	3.025,97	24.207,76	20.792,24	3.025,97	24.207,76	3.025,97	21.181,79	3.025,97
0284 3.1.90.03-101	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00		-1.000,00									
	SOMA - MANUT. DOS INATIVOS E PENS DA EDUC	46.000,00		-1.000,00	45.000,00	3.025,97	24.207,76	20.792,24	3.025,97	24.207,76	3.025,97	21.181,79	3.025,97
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
0403	ENSINO FUNDAMENTAL												
2.065	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS NA EDUCACAO												
0285 3.1.90.13-101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		30.000,00	85.000,00	7.044,35	64.618,97	20.381,03	7.044,35	64.618,97	7.327,48	57.574,62	7.044,35
	SOMA - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS NA EDUCACAO	55.000,00		30.000,00	85.000,00	7.044,35	64.618,97	20.381,03	7.044,35	64.618,97	7.327,48	57.574,62	7.044,35
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
2.066	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLA E CANTINA												
0286 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	29.396,00			29.396,00	3.735,91	12.197,12	17.198,88	3.735,91	12.197,12	1.655,21	7.001,36	5.195,76
0286 3.3.90.30-144	MATERIAL DE CONSUMO	10.604,00			10.604,00		4.964,85	5.639,15		4.964,85	1.165,28	4.964,85	
	SOMA - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLA E CANTINA	40.000,00			40.000,00	3.735,91	17.161,97	22.838,03	3.735,91	17.161,97	2.820,49	11.966,21	5.195,76
361	ENSINO FUNDAMENTAL												
0403	ENSINO FUNDAMENTAL												
1.033	CONSTR AMPL REF DE PREDIOS ESCOLARES												
0287 4.4.90.51-101	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			40.000,00		37.467,98	2.532,02		37.467,98	4.972,30	30.218,98	7.249,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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		16.672,10	
	SOMA - CONSTR AMPL REF DE PREDIOS ESCOLARES	60.000,00			60.000,00		54.140,08	5.859,92		54.140,08	4.972,30	46.891,08	7.249,00
1.034	AQUIS DE MOV E EQUIP UTENS VEIC P/EDUCAC												
0288 4.4.90.52-101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00			12.500,00		2.802,00	9.698,00		2.802,00	480,00	2.802,00	
0288 4.4.90.52-122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		2.802,00	9.698,00		2.802,00	480,00	2.802,00	
1.035	AQUISCAO DE IMOVES P/ CONSTR DE ESCOLAS												
0289 4.4.90.61-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.750,00		-3.750,00									
0289 4.4.90.61-122	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250,00		-1.250,00									
	SOMA - AQUISCAO DE IMOVES P/ CONSTR DE ESCOLAS	5.000,00		-5.000,00									
2.067	MANUT DAS ATVI DO ENSINO FUNDAMENTAL												
0290 3.1.90.04-101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		46.000,00	56.000,00	5.027,34	34.394,89	21.605,11	5.027,34	34.394,89	6.598,04	29.367,55	5.027,34
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	17.026,34	137.303,40	7.696,60	17.026,34	137.303,40	16.742,59	120.277,06	17.026,34
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	273,80	13.157,01	26.842,99	273,80	13.157,01		11.321,33	1.835,68
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	16,50	16,50	5.016,50	1.484,00	5.016,50		1.484,00	5.016,50	3.532,50	3.532,50	1.484,00
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	
0294 3.3.90.36-122	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	14,80	14,80	1.985,20	14,80	14,80	14,80	14,80	
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	16,50	66.016,50	273.016,50	23.826,28	190.746,00	82.270,50	23.826,28	190.746,00	26.887,93	165.372,64	25.373,36
2.068	PARTIC DE CURSOS DE HAB. E QUAL PROFIS												
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 AGOSTO 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	
2.069	AQUIS MATERIAL ESCOLAR RUNIF P ALUNOS												
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					
0404	TRANSPORTE ESCOLAR												
1.036	AQUIS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR												
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	
2.070	MANUT. DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL												
0304 3.1.90.04-101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		13.000,00	28.000,00	3.394,36	20.542,58	7.457,42	3.394,36	20.542,58	3.394,36	17.148,22	3.394,36
0305 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00		9.150,41	10.849,59		9.150,41		9.150,41	
0306 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		5.500,00	6.500,00	660,00	3.090,00	3.410,00	660,00	3.090,00	585,00	2.430,00	660,00
0307 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		71.282,13	80.782,13	2.130,00	73.708,23	7.073,90	2.130,00	73.708,23	2.130,00	73.708,23	
0307 3.3.90.30-122	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,00		-6.282,13	79.217,87	18.852,34	45.211,91	34.005,96	18.198,36	36.484,55	18.198,36	33.226,49	11.985,42
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		6.000,00	21.000,00		15.825,00	5.175,00	2.331,00	15.825,00		7.950,00	7.875,00
0309 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	6.000,00	3.000,00	13.000,00	19.000,00	3.505,00	18.041,54	958,46	3.505,00	18.041,54	50,00	14.226,54	3.815,00
0309 3.3.90.39-122	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	10.000,00		144,75	9.855,25		52,15		52,15	92,60
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	-12.000,00	87.500,00	273.500,00	28.541,70	185.714,42	87.785,58	30.218,72	176.894,46	24.357,72	157.892,04	27.822,38
364	ENSINO SUPERIOR												
0430	EDUCAÇÃO SUPERIOR												
2.071	CONC DE BOLSAS DEESTADANTE N SUPERIOR												
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 AGOSTO 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	
2.072	MANUT PROGR DE TRANSPR DE ESUTD N SUP												
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									
0313 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-10.000,00									
0314 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		-3.000,00									
0315 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUT PROGR DE TRANSPR DE ESUTD N SUP	41.500,00		-41.500,00									
365	EDUCAÇÃO INFANTIL												
0401	EDUCACAO INFANTIL												
1.037	CONSTR AMP REF DE CHECHE E UNI PRE-ESC												
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					
	SOMA - CONSTR AMP REF DE CHECHE E UNI PRE-ESC	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
1.038	AQUIS DE MOV E EQUIP P CRECHE E PRE ESC												
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					
	SOMA - AQUIS DE MOV E EQUIP P CRECHE E PRE ESC	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
2.073	MANUT DA ATIV DA CRECHE MUNICIPAL												
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									
0320 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		-1.000,00									
0321 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		-1.000,00									
0322 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00		-1.000,00									
	SOMA - MANUT DA ATIV DA CRECHE MUNICIPAL	15.200,00		-15.200,00									
2.074	MANUTENCAO DAS ATIV DA PRE-ESCOLA												
0323 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00			19.000,00		7.543,74	11.456,26		7.543,74		7.543,74	
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					
	SOMA - MANUTENCAO DAS ATIV DA PRE-ESCOLA	22.700,00			22.700,00		7.543,74	15.156,26		7.543,74		7.543,74	



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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			
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
0440	JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA												
1.039	AQUIS DE MOV E EQUIP P ENS SUPLETIVO												
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					
2.075	MANUT ATIV DO ENS SUPLETIVO JOV/ADULTOS												
0329 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL 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					
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL												
0508	EDUCAÇÃO ESPECIAL												
2.076	MANUT ATIV ATEND AO PORT NEC ESPECIAL												
0334 3.1.90.11-101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL 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									
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	965.600,00	-11.983,50	112.816,50	1.078.416,50	70.874,93	703.838,94	374.577,56	73.523,77	685.290,06	74.861,53	613.113,92	90.725,02
9	FUNDEB												
12	EDUCAÇÃO												
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
0403	ENSINO FUNDAMENTAL												
2.077	FUNDEB-OBRIgACOES PATRONAIS												
0340 3.1.90.13-118	OBRIgAÇÕES PATRONAIS	34.056,00			34.056,00	3.792,95	30.513,46	3.542,54	3.792,95	30.513,46	3.792,95	26.720,51	3.792,95
0340 3.1.90.13-119	OBRIgAÇÕES PATRONAIS	22.704,00			22.704,00	429,43	3.182,11	19.521,89	429,43	3.182,11	429,43	2.752,68	429,43
	SOMA - FUNDEB-OBRIgACOES PATRONAIS	56.760,00			56.760,00	4.222,38	33.695,57	23.064,43	4.222,38	33.695,57	4.222,38	29.473,19	4.222,38



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	
1.040	AQUIS DE LIVROS MOV EQUIP P/ BIBLIOTECA												
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					
1.041	INSTR EQUIP P/ FESTAS FLOCLOLICAS E CULT												
0348 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		-3.000,00									
	SOMA - INSTR EQUIP P/ FESTAS FLOCLOLICAS E CULT	3.000,00		-3.000,00									
2.083	MANUT SERV DE BIBLIOTECA SERV. CULTURAIS												
0349 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	74.250,00			74.250,00	7.958,62	57.520,90	16.729,10	7.958,62	57.520,90	8.005,34	49.562,28	7.958,62
0350 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			2.000,00		360,00	1.640,00		360,00		360,00	
0351 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		3.000,00	5.000,00		112,20	4.887,80		112,20		112,20	
0352 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00	1.200,00	3.650,00	2.350,00	1.200,00	3.650,00		1.750,00	1.900,00
0353 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00			5.000,00	1.265,00	1.265,00	3.735,00	1.265,00	1.265,00			1.265,00
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	10.423,62	62.908,10	29.841,90	10.423,62	62.908,10	8.005,34	51.784,48	11.123,62
2.084	MANUT E REAL. DE FESTAS CIVICAS POP CULT												
0355 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00		4.274,82	10.725,18		4.274,82		1.192,64	3.082,18
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		4.060,00	10.940,00		4.060,00		4.060,00	
0358 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	80.000,00		20.000,00	100.000,00	350,18	91.966,18	8.033,82	920,18	84.446,18	1.700,18	81.696,18	10.270,00
	SOMA - MANUT E REAL. DE FESTAS CIVICAS POP CULT	112.500,00		20.000,00	132.500,00	350,18	100.301,00	32.199,00	920,18	92.781,00	1.700,18	86.948,82	13.352,18
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS												
695	TURISMO												
0248	TURISMO												
2.085	MANUT. AREAS TURISTICAS E INC AO TURISMO												
0359 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00		-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									
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		5.500,00		2.750,00	2.750,00
	SOMA - MANUT. AREAS TURISTICAS E INC AO TURISMO	28.200,00		-17.061,54	11.138,46		5.500,00	5.638,46		5.500,00		2.750,00	2.750,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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		-6.000,00	7.000,00			7.000,00					
	TOTAL - SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO	465.150,00	16.800,00	-23.661,54	441.488,46	10.773,80	180.452,20	261.036,26	11.343,80	172.932,20	13.028,62	149.076,40	31.375,80
11	SEC. MUN. AGROPEC. E DES. ECONOMICO												
18	GESTÃO AMBIENTAL												
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0590	PROTEÇÃO AMBIENTAL												
2.089	MANUT PROG D EPRESEV E CONS AMBIENTAL												
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	24.500,00		6.727,05	17.772,95		6.727,05		6.727,05	
	SOMA - MANUT PROG D EPRESEV E CONS AMBIENTAL	8.500,00		21.000,00	29.500,00		6.727,05	22.772,95		6.727,05		6.727,05	
2.090	MANUT CONVENIO COM IEF E OUTROS												
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					
20	AGRICULTURA												
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
0641	EXTENSAO RURAL												
1.045	CONSTR DE BARRAG IRRIG POCOS ARTESIANOS												
0384 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - CONSTR DE BARRAG IRRIG POCOS ARTESIANOS	5.000,00		-5.000,00									
1.046	MAQ EQUIP VEICULOS PARA AGRICULTURA												
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					
2.091	MANUT ATIV MUNIIPCAL DA AGRICULTURA												
0386 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	35.000,00			35.000,00	3.545,80	26.748,22	8.251,78	3.545,80	26.748,22	3.545,80	23.202,42	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 AGOSTO 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	
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	824,60	149,90	824,60	599,60
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	29.672,42	17.527,58	3.695,70	29.072,82	3.695,70	25.527,02	4.145,40
2.092	SEMENTES MUDAS E INSUMOS P/ PRODUTORES												
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	
2.093	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA												
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					
2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGROPECUARIA												
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	200,00		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	2.200,00		800,00		800,00	
605	ABASTECIMENTO												
0641	EXTENSAO RURAL												
2.095	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER												
0397 3.3.30.41-100	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			30.000,00		30.000,00		2.139,21	19.003,01	2.139,21	18.322,52	11.677,48
	SOMA - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	30.000,00			30.000,00		30.000,00		2.139,21	19.003,01	2.139,21	18.322,52	11.677,48
	TOTAL - SEC. MUN. AGROPEC. E DES. ECONOMICO	111.200,00		10.000,00	121.200,00	3.545,80	68.106,67	53.093,33	5.834,91	56.510,08	5.834,91	52.283,79	15.822,88
12	SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.												
15	URBANISMO												
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.096	ATIV DA SEC DE OBRAS E SERV URB E TRANSP												
0398 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00			180.000,00	14.621,02	139.274,48	40.725,52	14.621,02	139.274,48	17.164,31	124.653,46	14.621,02
0399 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00			300.000,00	24.916,23	256.252,07	43.747,93	24.916,23	256.252,07	27.728,40	231.335,84	24.916,23
0400 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00			7.500,00	730,00	5.230,00	2.270,00	730,00	5.230,00	315,00	4.500,00	730,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	1.565,97	15.545,71	24.454,29	2.392,31	13.979,74	873,31	4.353,89	11.191,82
0402 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	63.580,00		30.000,00	93.580,00	1.164,80	93.066,47	513,53	7.114,80	73.255,10		46.253,67	46.812,80
0403 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	40.000,00	9.000,00	41.000,00	81.000,00	7.526,59	78.150,57	2.849,43	22.801,59	78.150,57	7.018,92	41.064,40	37.086,17
0404 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	400,00	400,00	900,00	844,14	844,14	55,86	844,14	844,14			844,14
	SOMA - ATIV DA SEC DE OBRAS E SERV URB E TRANSP	631.580,00	9.400,00	71.400,00	702.980,00	51.368,75	588.363,44	114.616,56	73.420,09	566.986,10	53.099,94	452.161,26	136.202,18
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA												
0035	VIAS E LOGRADOUROS												
1.047	PAVIM. CALCMENTO MEIO-FIOS E ABERT RUAS												
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		-37.500,00									
	SOMA - PAVIM. CALCMENTO MEIO-FIOS E ABERT RUAS	75.000,00		-37.500,00	37.500,00			37.500,00					
0036	INFRA - ESTRUTURA URBANA												
1.048	CONSTR. AMPL REFORMA DE PREDIO PUBLICOS												
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					
1.049	AQUIS DE MAQ VEIC E EQUIP PARA OBRAS												
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									
	SOMA - AQUIS DE MAQ VEIC E EQUIP PARA OBRAS	12.500,00		39.000,00	51.500,00		25.590,00	25.910,00		25.590,00		25.590,00	
1.053	CONSTR REF DE PRACAS PARQ E JARDINS												
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									
1.054	AQUIS VEIC MAQ P/ ATEND SERV URBANOS												
0428 4.4.90.52-190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		-25.000,00									
	SOMA - AQUIS VEIC MAQ P/ ATEND SERV URBANOS	25.000,00		-25.000,00									
2.098	MANUT E REF DE PREDIOS PUBLICOS												
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 AGOSTO 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	
1.052	AQUIS DE TERRENO PARA CONST DE CASA												
0422 4.4.90.61-100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - AQUIS DE TERRENO PARA CONST DE CASA	5.000,00		-5.000,00									
0319	HABITAÇÃO URBANA												
2.100	MANUT REF. E DOACAO DE MAT. CASA FAMILIA												
0423 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		-4.982,48	20.017,52		19.292,82	724,70		19.292,82		11.339,62	7.953,20
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		10.661,10	157,90
0425 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00		12.550,35	12.449,65		12.550,35		11.410,35	1.140,00
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		-4.982,48	62.017,52		42.662,17	19.355,35		42.662,17		33.411,07	9.251,10
17	SEANEAMENTO												
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
0611	SISTEMA DE AGUA												
1.059	CONSTR AMPL DO SIST DE DISTR DE AGUA												
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					
1.060	CONST AMPL DE REDE DE ESGOTO ENCOSTA PLU												
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					
1.061	CANALIZACAO E REVITAL. RIOS E CORREGOS												
0454 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		-1.000,00									
0454 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00		-9.000,00									
	SOMA - CANALIZACAO E REVITAL. RIOS E CORREGOS	10.000,00		-10.000,00									
2.105	MANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
0455 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	35.000,00			35.000,00	2.911,35	17.014,29	17.985,71	2.911,35	17.014,29	2.623,78	14.102,94	2.911,35
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		4.991,01	
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 AGOSTO 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		67.354,00	72.354,00		72.352,00	2,00	1.258,39	49.547,41	1.518,81	18.223,02	54.128,98
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		66.563,00	118.763,00	2.911,35	94.357,30	24.405,70	4.169,74	71.552,71	4.142,59	37.316,97	57.040,33
0612	SISTEMA DE ESGOTO												
1.062	CONSTR AMPL DA EST TRATAMENTO DE ESGOTO												
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					
1.063	CONSTR AMPL REF DO SISTEMA DE ESGOTO												
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					
2.106	MANUT DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
0463 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		-5.014,20	4.985,80			4.985,80					
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		-5.014,20	11.185,80			11.185,80					
24	COMUNICAÇÕES												
722	TELECOMUNICAÇÕES												
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.097	MANUTENCAO DE POSTOS TELEFONICOS												
0405 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00			75.000,00	5.876,00	47.536,81	27.463,19	5.876,00	47.536,81	5.830,80	41.660,81	5.876,00
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	5.876,00	47.536,81	31.663,19	5.876,00	47.536,81	5.830,80	41.660,81	5.876,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	
0040	RETRANSMISSÃO DE TV E RADIO												
1.064	MODERNIZACAO DOSERV DE RADIO E TV												
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					
2.107	MANUT DA TORRE DE REPETIDORA DE RADIO TV												
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					
25	ENERGIA												
752	ENERGIA ELÉTRICA												
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
1.065	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA												
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					
2.108	MANUTENCAO ILUMINACAO PÚBLICA												
0474 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	21.900,00		18.000,00	39.900,00		39.900,00		2.819,12	24.275,29	3.758,63	21.456,17	18.443,83
0474 3.3.90.39-117	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	28.100,00			28.100,00		24.000,00	4.100,00	1.815,85	11.829,64	1.815,85	11.829,64	12.170,36
	SOMA - MANUTENCAO ILUMINACAO PÚBLICA	50.000,00		18.000,00	68.000,00		63.900,00	4.100,00	4.634,97	36.104,93	5.574,48	33.285,81	30.614,19
26	TRANSPORTE												
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO												
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.066	AQUIS VEIC MAQ EQUIP P/ TRANSP MUNICIPAL												
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					
2.109	MANUT ATIV DA DIV TRANSPORTE MUNICIPAL												
0476 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	678,00	4.769,36	5.230,64	678,00	4.769,36	678,00	4.091,36	678,00
0477 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	1.506,52	12.052,16	7.947,84	1.506,52	12.052,16	1.506,52	10.545,64	1.506,52



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	300,00	300,00	500,00	135,00	240,00	260,00	135,00	240,00		105,00	135,00
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	750,00	10.700,00	14.300,00	3.550,00	6.500,00	1.200,00	1.200,00	9.500,00
0481 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00			10.000,00			7.754,80		2.245,20		2.245,20	
0482 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		333,85	166,15		333,85		333,85	
	SOMA - MANUT ATIV DA DIV TRANSPORTE MUNICIPAL	105.700,00	300,00	300,00	106.000,00	3.069,52	30.340,57	75.659,43	5.869,52	26.140,57	3.384,52	18.521,05	11.819,52
0710	ESTRADAS VICINAIS												
1.067	CONST REF DE PONTES E MATA-BURROS												
0483 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00		49.000,00	56.500,00	8.448,06	40.310,11	16.189,89	9.948,46	40.310,11	405,06	19.800,71	20.509,40
0483 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00		-7.500,00									
	SOMA - CONST REF DE PONTES E MATA-BURROS	15.000,00		41.500,00	56.500,00	8.448,06	40.310,11	16.189,89	9.948,46	40.310,11	405,06	19.800,71	20.509,40
1.068	ABERT E MELH DE ESTRADAS VICINAIS												
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					
1.069	CONSTR ATERROS BUEIROS, ABRIGOS E OUTRAS												
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					
1.070	AQUIS MAQ E EQUIP PARA ESTRADAS VICINAIS												
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					
2.110	MANUT MELHORAMENTO DA ESTRADAS VICINAIS												
0487 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		-40.000,00									
0488 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	200.000,00		-3.000,00	197.000,00	13.518,66	129.703,89	67.296,11	13.518,66	129.703,89	15.563,22	116.185,23	13.518,66
0489 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	14.056,40		20.000,00	34.056,40		16.440,00	17.616,40		16.440,00		16.440,00	
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	2.000,00	14.120,00	10.880,00		12.120,00		12.120,00	2.000,00
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 AGOSTO 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	30.000,00	30.000,00	90.000,00	15.340,00	70.798,00	19.202,00		55.458,00		55.458,00	15.340,00
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	30.000,00	7.000,00	377.500,00	30.858,66	231.446,69	146.053,31	13.518,66	214.064,09	15.563,22	200.545,43	30.901,26
2.111	MANUT VEICULOS E MAQ SERV DE ESTRADAS												
0493 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00			85.000,00	1.535,34	38.870,10	46.129,90	1.411,28	37.334,76	1.568,22	25.745,60	13.124,50
0494 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.400,00	10.400,00		9.500,00	900,00		9.500,00		9.500,00	
0495 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00			20.000,00		1.064,48	18.935,52		1.064,48		974,48	90,00
	SOMA - MANUT VEICULOS E MAQ SERV DE ESTRADAS	110.000,00		5.400,00	115.400,00	1.535,34	49.434,58	65.965,42	1.411,28	47.899,24	1.568,22	36.220,08	13.214,50
	TOTAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.	2.066.780,00	21.433,50	87.049,82	2.153.829,82	116.246,78	1.318.740,80	835.089,02	132.481,28	1.223.645,86	104.094,18	987.279,76	331.461,04
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
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					
2	CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO												
1	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
031	AÇÃO LEGISLATIVA												
0101	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA												
1.003	AMORTIZACAO DA DIVID												
0001 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.400,00			230.400,00	22.800,00	181.875,65	48.524,35	22.800,00	181.875,65	22.800,00	181.875,65	
	SOMA - AMORTIZACAO DA DIVID	230.400,00			230.400,00	22.800,00	181.875,65	48.524,35	22.800,00	181.875,65	22.800,00	181.875,65	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PODER LEGISTIVO												
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	300,00			300,00					
0004 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	34,50	34,50	534,50	534,50	534,50		534,50	534,50			534,50
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PODER LEGISTIVO	6.000,00	34,50	-4.795,50	1.204,50	534,50	534,50	670,00	534,50	534,50			534,50



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 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	
0102	OBRAS/EQUIPAMENTOS PARA CAMARA												
1.001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENT												
0005 4.4.90.52-100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.100,00	-3.000,00	-8.297,24	2.802,76			2.802,76					
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENT	11.100,00	-3.000,00	-8.297,24	2.802,76			2.802,76					
1.002	CONST. AMPL. E REF. DA CAMARA												
0006 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	-834,50	-13.944,15	64.055,85			64.055,85					
	SOMA - CONST. AMPL. E REF. DA CAMARA	78.000,00	-834,50	-13.944,15	64.055,85			64.055,85					
0103	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA												
2.002	MAN. DAS ATIV. DAS CAMARA MUNICIPAL												
0007 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	38.000,00		-3.000,00	35.000,00	3.409,88	26.367,55	8.632,45	3.409,88	26.367,55	3.409,88	26.367,55	
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		3.330,00	4.330,00	61,30	4.191,53	138,47	61,30	4.191,53	61,30	4.191,53	
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	10.200,00	35.200,00	14.800,00	1.700,00	13.700,00	1.700,00	12.000,00	23.200,00
0014 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	800,00	8.710,00	16.710,00	1.030,00	16.140,00	570,00	1.030,00	14.760,00	250,00	13.980,00	2.160,00
0015 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	12.000,00	3.000,00	21.306,89	33.306,89	2.216,08	32.775,69	531,20	3.665,78	26.239,76	3.714,42	20.628,44	12.147,25
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	3.800,00	30.346,89	143.346,89	16.917,26	114.754,90	28.591,99	9.866,96	85.338,97	9.135,60	77.247,65	37.507,25
2.003	MANUT. DEP. CAMARA E SERVIÇOS TELECOMUN.												
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	372,90	5.654,50	2.535,50	372,90	1.889,58	372,90	1.881,66	3.772,84
	SOMA - MANUT. DEP. CAMARA E SERVIÇOS TELECOMUN.	12.500,00		-3.310,00	9.190,00	372,90	5.654,50	3.535,50	372,90	1.889,58	372,90	1.881,66	3.772,84
2.004	HOMENAGENS, RECEP. E FESTIVIDADES												
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 AGOSTO 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	
2.005	CONTRIB. INSTIT. NAC. DE SEG. SOCIAL												
0024 3.1.90.13-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00			72.000,00	12.409,46	48.865,28	23.134,72	12.409,46	48.865,28	6.165,18	42.621,00	6.244,28
	SOMA - CONTRIB. INSTIT. NAC. DE SEG. SOCIAL	72.000,00			72.000,00	12.409,46	48.865,28	23.134,72	12.409,46	48.865,28	6.165,18	42.621,00	6.244,28
	TOTAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	528.000,00			528.000,00	53.034,12	351.684,83	176.315,17	45.983,82	318.503,98	38.473,68	303.625,96	48.058,87
	TOTAL GERAL	9.538.100,00			9.538.100,00	563.370,31	6.097.288,33	3.440.811,67	626.329,01	5.705.983,64	566.029,51	4.858.683,11	1.238.605,22

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