



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
004

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	-1.205,45	-25.831,41	19.168,59	3.026,62	19.168,59		3.026,62	19.168,59	3.026,62	17.655,28	1.513,31
0064 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		-1.000,00									
0065 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		-1.000,00									
0066 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00	105,00	-895,00	105,00	105,00	105,00		105,00	105,00	105,00	105,00	
0067 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		-500,00									
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE PESSOAL	56.500,00	-1.100,45	-37.226,41	19.273,59	3.131,62	19.273,59		3.131,62	19.273,59	3.131,62	17.760,28	1.513,31
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									
	SOMA - DIV. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	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	5.390,12	-3.609,88	26.390,12	6.260,22	26.390,12		6.741,15	26.390,12	2.789,10	15.861,53	10.528,59
0085 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		-1.000,00									
0086 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	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	4.990,12	-30.509,88	26.390,12	6.260,22	26.390,12		6.741,15	26.390,12	2.789,10	15.861,53	10.528,59
2.033	MANUT. DIV. COMPRAS LIC. ALMOX. E PATRIM												
0132 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00	2.433,23	2.433,23	23.433,23	4.020,00	23.433,23		4.020,00	23.433,23	4.020,00	21.013,23	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	-880,00	-2.380,00	620,00		620,00			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		-2.458,00	42,00		42,00			42,00		42,00	
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	553,23	-6.404,77	24.095,23	4.020,00	24.095,23		4.020,00	24.095,23	4.020,00	21.675,23	2.420,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
005

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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 CONTABILIDADE												
0088 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00	1.180,34	-33.819,66	101.180,34	11.557,45	101.180,34		11.557,45	101.180,34	11.557,45	94.598,36	6.581,98
0089 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	-1.295,00	-7.295,00	4.705,00		4.705,00			4.705,00		4.705,00	
0090 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-1.617,19	-9.617,19	5.382,81		5.382,81			5.382,81		5.382,81	
0091 3.3.90.35-100	Serviços de Consultoria	25.000,00	-248,00	54.752,00	79.752,00		79.752,00		6.646,00	79.752,00	13.292,00	73.106,00	6.646,00
0092 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	-360,00	-4.760,00	5.240,00	280,00	5.240,00		280,00	5.240,00	400,00	4.960,00	280,00
0093 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	100.000,00	1.036,26	-46.963,74	53.036,26	1.302,00	53.036,26		4.802,00	53.036,26	6.140,00	48.234,26	4.802,00
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE CONTABILIDADE	297.000,00	-1.303,59	-47.703,59	249.296,41	13.139,45	249.296,41		23.285,45	249.296,41	31.389,45	230.986,43	18.309,98
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									
	SOMA - AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P A DIV. DE TES.	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	21.138,58	69.738,58	165.738,58	24.516,32	165.738,58		24.516,32	165.738,58	25.381,85	151.841,01	13.897,57
0113 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	-200,00	1.300,00	3.800,00	510,00	3.800,00		510,00	3.800,00	580,00	3.290,00	510,00
0114 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	-500,00	-7.500,00									
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	-1.002,66	-5.002,66	4.497,34	395,00	4.497,34		555,75	4.492,64	160,75	4.086,24	411,10
0117 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	-851,50	-851,50	148,50		148,50			148,50		148,50	
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE TESOUR	119.500,00	18.584,42	54.684,42	174.184,42	25.421,32	174.184,42		25.582,07	174.179,72	26.122,60	159.365,75	14.818,67
2.027	PAG. DESPESAS DE EX. ANTEIORES												
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		23.381,58	
	SOMA - PAG. DESPESAS DE EX. ANTEIORES	5.000,00		18.381,58	23.381,58		23.381,58			23.381,58		23.381,58	
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	640,60	-2.659,40	13.340,60	2.052,40	13.340,60		2.052,40	13.340,60	2.052,40	12.314,40	1.026,20
	SOMA - MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	16.000,00	640,60	-2.659,40	13.340,60	2.052,40	13.340,60		2.052,40	13.340,60	2.052,40	12.314,40	1.026,20



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
007

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	126,97	-1.873,03	8.126,97	510,19	8.126,97		510,19	8.126,97	157,03	5.549,30	2.577,67
0095 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		-5.000,00									
0096 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00	-4.021,67	-6.021,67	3.978,33	249,90	3.978,33		707,43	3.978,33	346,06	3.606,49	371,84
	SOMA - MANUT. CONV. COM A PM	25.000,00	-3.894,70	-12.894,70	12.105,30	760,09	12.105,30		1.217,62	12.105,30	503,09	9.155,79	2.949,51
0178	POLICIAMENTO CIVIL												
2.023	MANUT. DO CONV. COM A PM												
0097 3.1.90.04-100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		-12.288,00	2.712,00		2.712,00			2.712,00		2.712,00	
0098 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	-499,99	-1.996,73	503,27		503,27		503,27	503,27			503,27
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									
	SOMA - MANUT. DO CONV. COM A PM	27.000,00	-999,99	-23.784,73	3.215,27		3.215,27		503,27	3.215,27		2.712,00	503,27
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									
	SOMA - MOV. E EQUIP. P A JUNTA SERV. MILITAR	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	170,00	-830,00	9.670,00	1.582,00	9.670,00		1.582,00	9.670,00	1.356,00	8.766,00	904,00
0103 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	-485,00	-485,00	15,00		15,00			15,00		15,00	
0104 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-500,00	-5.000,00									
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	-818,30	-818,30	181,70		181,70			181,70		181,70	
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	-2.233,30	-12.733,30	9.866,70	1.582,00	9.866,70		1.582,00	9.866,70	1.356,00	8.962,70	904,00
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	66.514,50	97.014,50	491.014,50	66.589,49	491.014,50		66.589,49	491.014,50	48.872,95	451.229,53	39.784,97
	SOMA - CONTRIB. PREV. GERAL - INSS	394.000,00	66.514,50	97.014,50	491.014,50	66.589,49	491.014,50		66.589,49	491.014,50	48.872,95	451.229,53	39.784,97



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
009

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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-PESSOAL CIVIL	36.000,00	27,24	5.627,24	41.627,24	5.600,00	41.627,24		5.600,00	41.627,24	5.600,00	38.827,24	2.800,00
0140 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	40,00	6.140,00	10.640,00	1.080,00	10.640,00		1.080,00	10.640,00	1.060,00	9.560,00	1.080,00
0141 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-463,34	-463,34	1.536,66		1.536,66			1.536,66		1.536,66	
0142 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.500,00	-1.570,00	-570,00	6.930,00		6.930,00			6.930,00		6.930,00	
0143 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00	138,18	3.581,73	8.581,73	968,78	8.581,73		1.118,68	8.581,73	1.649,90	3.888,41	4.693,32
0144 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-888,00	-4.898,00	102,00		102,00			102,00		102,00	
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ASSIST. SOCIA	60.000,00	-2.715,92	9.417,63	69.417,63	7.648,78	69.417,63		7.798,68	69.417,63	8.309,90	60.844,31	8.573,32
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									
	SOMA - MOVEIS EQUIP. P CONS. DA CRIANÇA ADOL	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									
0147 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-1.379,22	-2.879,22	120,78		120,78			120,78		120,78	
0148 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.000,00	1.334,62	8.834,62	46.834,62	6.780,00	46.834,62		6.780,00	46.834,62	6.873,44	43.444,62	3.390,00
0148 3.3.90.36-129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00		-22.000,00									
0149 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	7.500,00	-479,04	2.239,12	9.739,12	699,90	9.739,12		1.181,23	9.739,12	1.256,02	8.463,91	1.275,21
0150 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		-1.000,00									
	SOMA - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	72.500,00	-523,64	-15.805,48	56.694,52	7.479,90	56.694,52		7.961,23	56.694,52	8.129,46	52.029,31	4.665,21
	TOTAL - SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL	149.000,00	-3.239,56	-22.887,85	126.112,15	15.128,68	126.112,15		15.759,91	126.112,15	16.439,36	112.873,62	13.238,53
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	-809,51	-4.809,51	190,49		190,49			190,49		190,49	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
010

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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									
0155 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.500,00	-450,00	-450,00	1.050,00		1.050,00			1.050,00		1.050,00	
	SOMA - MANUT. PROG. MUN. DE ASSIST. AO IDOSO	15.700,00	-1.459,51	-14.459,51	1.240,49		1.240,49			1.240,49		1.240,49	
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									
0157 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		-1.120,00	380,00		380,00			380,00		380,00	
0158 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00		-1.500,00									
0159 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.500,00		-1.500,00									
	SOMA - MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. AO DEFICIENTE	6.000,00		-5.620,00	380,00		380,00			380,00		380,00	
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		-7.225,00	2.775,00		2.775,00			2.775,00	560,00	2.775,00	
	SOMA - VEIC. MOVEIS E EQUIP. P FUNDO ASSIST	10.000,00		-7.225,00	2.775,00		2.775,00			2.775,00	560,00	2.775,00	
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									
0161 4.4.90.52-157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-90,00	-90,00	410,00		410,00			410,00		410,00	
	SOMA - AQUIS. E MOV. UTEN. E EQUIP. PARA A IGD	10.000,00	-90,00	-9.590,00	410,00		410,00			410,00		410,00	
1.020	CONSTR. OU REFORMA DO PREDIO DO CRAS												
0162 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		-500,00									
0162 4.4.90.51-157	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		-500,00									
0162 4.4.90.51-190	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00		-14.000,00									
	SOMA - CONSTR. OU REFORMA DO PREDIO DO CRAS	15.000,00		-15.000,00									
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	-402,95	402,95	1.902,95		1.902,95			1.902,95		1.902,95	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
011

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	-440,00	1.060,00	3.060,00		3.060,00			3.060,00		3.060,00	
0167 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		-2.000,00									
0167 3.3.90.36-129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	-597,05	-3.000,00									
0168 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00	-945,00	-945,00	55,00		55,00			55,00			55,00
0168 3.3.90.39-129	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00	-880,00	-880,00	120,00		120,00			120,00			120,00
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	-3.965,00	-30.062,05	5.137,95		5.137,95			5.137,95		5.082,95	55,00
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	2.016,66	1.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66		2.016,66	2.016,66	1.818,11	1.818,11	198,55
0172 3.3.90.30-142	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-701,13	9.098,87	10.098,87	436,00	10.098,87		436,00	10.098,87	436,00	10.098,87	
0172 3.3.90.30-156	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-0,12	5.240,18	6.240,18		6.240,18			6.240,18	1.410,96	6.240,18	
0173 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	465,60	20.465,60	25.465,60	1.530,00	25.465,60		1.869,00	25.465,60	3.499,00	21.505,60	3.960,00
0173 3.3.90.36-142	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.500,00		50.610,30	54.110,30		54.110,30			54.110,30	5.333,00	54.110,30	
0173 3.3.90.36-156	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.500,00	-6.764,54	-22.569,00	3.931,00		3.931,00			3.931,00	678,00	3.931,00	
0174 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00	-1.010,90	5.989,10	6.989,10	249,90	6.989,10		499,80	6.989,10	249,90	6.739,20	249,90
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	-815,60	-815,60	684,40		684,40		22,20	684,40	22,20	684,40	
0175 3.3.90.48-100	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	12.000,00		-10.999,30	1.000,70		1.000,70			1.000,70		1.000,70	
0176 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		-200,00									
	SOMA - MANUT. DO PROG. DE AT. INT. A FAMILIA PA	65.700,00	-7.810,03	44.836,81	110.536,81	4.232,56	110.536,81		4.843,66	110.536,81	13.447,17	106.128,36	4.408,45
2.040	AQUIS. DE CESTAS BAS. P DOAÇÃO A CARENTE												
0177 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	-2.185,39	-14.685,39	1.314,61	81,51	1.314,61		81,51	1.314,61		1.233,10	81,51
	SOMA - AQUIS. DE CESTAS BAS. P DOAÇÃO A CARENTE	16.000,00	-2.185,39	-14.685,39	1.314,61	81,51	1.314,61		81,51	1.314,61		1.233,10	81,51
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	-1.697,93	-10.697,93	4.302,07		4.302,07			4.302,07		4.302,07	
	SOMA - MANUT. A AUX. FINAN. A PESSOAS CARENTES	15.000,00	-1.697,93	-10.697,93	4.302,07		4.302,07			4.302,07		4.302,07	



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
015

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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		-4.833,50	5.166,50		5.166,50			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		-34.833,50	5.166,50		5.166,50			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	-5.692,00	-5.692,00	3.308,00	1.408,00	3.308,00		1.408,00	3.308,00	1.079,00	2.979,00	329,00
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	-11.692,00	-11.692,00	3.308,00	1.408,00	3.308,00		1.408,00	3.308,00	1.079,00	2.979,00	329,00
1.026	AQUIS VEICULOS, AMBULANCIA E UTI MOVEL												
0219 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		-5.000,00									
0219 4.4.90.52-123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		116.080,00	161.080,00		161.080,00			161.080,00		161.080,00	
	SOMA - AQUIS VEICULOS, AMBULANCIA E UTI MOVEL	50.000,00		111.080,00	161.080,00		161.080,00			161.080,00		161.080,00	
1.027	CONSTR AMPL REF. DAS UNID ODONTOLOGICAS												
0220 4.4.90.51-102	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		-1.500,00									
0220 4.4.90.51-123	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.500,00		-13.500,00									
	SOMA - CONSTR AMPL REF. DAS UNID ODONTOLOGICAS	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-PESSOAL CIVIL	145.000,00	4.082,57	-84.372,94	60.627,06	8.334,64	60.627,06		8.334,64	60.627,06	8.334,64	56.374,99	4.252,07
0223 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	-1.845,00	-1.845,00	155,00		155,00			155,00		155,00	
0224 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-10.106,52	19.893,48	34.893,48	1.183,59	34.893,48		2.066,99	34.893,48	4.675,39	32.826,49	2.066,99
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	-2.439,34	-8.439,34	1.560,66		1.560,66			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		500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00	
0226 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	497,12	-24.830,79	15.169,21		9.554,47	5.614,74		9.554,47		9.554,47	
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	23.396,15	132.804,00	172.804,00	23.396,15	172.804,00		23.396,15	172.804,00	9.323,41	149.407,85	23.396,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
016

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	-386,00	114,00	2.614,00		2.614,00		2.614,00		2.614,00		
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	-263,00	-2.463,00	37,00		37,00		37,00		29,60		7,40
0227 3.3.90.39-151	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.500,00		-2.500,00									
0228 3.3.90.93-102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		-5.000,00									
	SOMA - MANUT DO PAB, PSF, ACS E SAUDE DA MULHER	368.000,00	12.935,98	-78.639,59	289.360,41	32.914,38	283.745,67	5.614,74	33.797,78	283.745,67	22.333,44	254.023,06	29.722,61
2.053	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS												
0229 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00		-39.204,90	5.795,10		5.795,10		5.795,10		5.795,10		
0230 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	-185,00	-185,00	15,00		15,00		15,00		15,00		
0231 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-1.995,80	-1.995,80	4,20		4,20		4,20		4,20		
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									
0232 3.3.90.36-154	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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		1.108,10		
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	-365,00	-365,00	135,00		135,00		135,00		135,00		
0235 4.4.90.52-102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		-2.000,00									
0235 4.4.90.52-154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		-2.500,00									
	SOMA - MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	60.200,00	-4.045,80	-53.142,60	7.057,40		7.057,40		7.057,40		7.057,40		
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	38.982,59	164.982,59	309.982,59	48.845,28	309.982,59		48.845,28	309.982,59	59.858,62	286.291,97	23.690,62
0237 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	345.000,00	-15.306,75	-41.306,75	303.693,25	42.722,12	303.693,25		42.722,12	303.693,25	43.436,51	280.552,00	23.141,25
0238 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	-395,00	12.605,00	17.605,00	150,00	17.605,00		150,00	17.605,00	885,00	15.920,00	1.685,00
0239 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	489,14	32.423,35	57.423,35	1.236,98	57.423,35		1.489,14	57.423,35	6.286,13	55.934,21	1.489,14
0239 3.3.90.30-123	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		-15.000,00									
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	19.803,84	74.803,84	234.803,84	25.756,59	234.803,84		25.756,59	234.803,84	17.636,59	204.597,25	30.206,59



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	-2.155,00	-2.155,00	1.220,00		1.220,00			1.220,00		1.220,00	
	SOMA - MOV. EQ. E UT. P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	4.500,00	-3.280,00	-3.280,00	1.220,00		1.220,00			1.220,00		1.220,00	
2.061	MAN. DAS ATIV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA												
0267 3.1.90.04-102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00	548,50	-3.951,50	9.548,50	1.186,50	9.548,50		1.186,50	9.548,50	2.542,50	9.548,50	
0268 3.1.90.11-102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	-2.191,69	-9.191,69	30.808,31	2.508,60	30.805,32	2,99	2.508,60	30.805,32	5.537,00	30.805,32	
0269 3.3.90.14-102	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	-100,00	550,00	1.050,00		1.050,00			1.050,00	330,00	1.050,00	
0270 3.3.90.30-102	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-30,60	-30,60	5.969,40	737,76	5.969,40		1.361,67	5.969,40	556,56	4.607,73	1.361,67
0270 3.3.90.30-123	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-60,00	-770,00	2.230,00		2.230,00			2.230,00		2.230,00	
0270 3.3.90.30-148	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-1.919,00	-3.000,00									
0271 3.3.90.36-102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		-1.000,00									
0271 3.3.90.36-123	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		-1.000,00									
0271 3.3.90.36-148	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		-1.000,00									
0272 3.3.90.39-102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.000,00	-1.508,34	-1.508,34	1.491,66	243,00	1.491,66		243,00	1.491,66	243,00	1.491,66	
0272 3.3.90.39-123	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00									
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	
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	-6.461,13	-21.956,13	52.243,87	4.675,86	52.240,88	2,99	5.299,77	52.240,88	9.209,06	50.879,21	1.361,67
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.285.000,00	28.533,06	156.693,49	2.441.693,49	263.096,66	2.436.075,76	5.617,73	281.568,32	2.434.709,23	306.248,40	2.222.527,71	213.548,05
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		-16.070,00	180,00		180,00			180,00		180,00	
0275 4.4.90.52-122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.750,00		-8.750,00									
	SOMA - VEICULOS E MOV E EQUIP. DA EDUCACAO	25.000,00		-24.820,00	180,00		180,00			180,00		180,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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-PESSOAL CIVIL	30.000,00	891,33	14.891,33	44.891,33	7.091,60	44.891,33		7.091,60	44.891,33	7.091,60	41.345,53	3.545,80
0277 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	-835,00	-835,00	165,00		165,00			165,00		165,00	
0278 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-3.894,84	-3.894,84	16.105,16	1.179,31	16.105,16		2.277,43	16.105,16	818,78	12.840,73	3.264,43
0279 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	-193,49	-13.897,36	1.102,64		1.102,64			1.102,64	806,51	1.102,64	
0280 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00	-8.319,29	-8.319,29	6.680,71	127,00	6.680,71		149,20	6.680,71	22,20	6.553,71	127,00
0281 3.3.90.93-101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	-1.399,42	-1.399,42	100,58		100,58			100,58		30,58	70,00
	SOMA - MANT. DAS ATIV DA SEC MUNIC DE EDUCACAO	82.500,00	-13.750,71	-13.454,58	69.045,42	8.397,91	69.045,42		9.518,23	69.045,42	8.739,09	62.038,19	7.007,23
2.063	AGUA ENERGIA ELETR E INTERNET E TELEFONE												
0282 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	24.000,00	-10.524,31	-15.524,31	8.475,69	149,90	8.475,69		1.264,93	8.333,60	922,05	7.218,57	1.257,12
	SOMA - AGUA ENERGIA ELETR E INTERNET E TELEFONE	24.000,00	-10.524,31	-15.524,31	8.475,69	149,90	8.475,69		1.264,93	8.333,60	922,05	7.218,57	1.257,12
2.064	MANUT. DOS INATIVOS E PENS DA EDUC												
0283 3.1.90.01-101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	45.000,00	2.937,61	-5.662,39	39.337,61	6.051,94	39.337,61		6.051,94	39.337,61	6.051,94	36.311,64	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	2.937,61	-6.662,39	39.337,61	6.051,94	39.337,61		6.051,94	39.337,61	6.051,94	36.311,64	3.025,97
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
0403	ENSINO FUNDAMENTAL												
2.065	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS NA EDUCACAO												
0285 3.1.90.13-101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	13.434,94	48.390,93	103.390,93	13.434,94	103.390,93		13.434,94	103.390,93	16.051,05	96.899,85	6.491,08
	SOMA - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS NA EDUCACAO	55.000,00	13.434,94	48.390,93	103.390,93	13.434,94	103.390,93		13.434,94	103.390,93	16.051,05	96.899,85	6.491,08
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	-2.669,75	-7.669,75	21.726,25	579,20	21.726,25		579,20	21.726,25	8.470,73	20.907,45	818,80
0286 3.3.90.30-144	MATERIAL DE CONSUMO	10.604,00	-814,15	-3.314,15	7.289,85	2.325,00	7.289,85		2.325,00	7.289,85	2.325,00	7.289,85	
	SOMA - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLA E CANTINA	40.000,00	-3.483,90	-10.983,90	29.016,10	2.904,20	29.016,10		2.904,20	29.016,10	10.795,73	28.197,30	818,80
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	-2.532,02	-2.532,02	37.467,98		37.467,98			37.467,98		37.467,98	



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	-3.327,90	-3.327,90	16.672,10		16.672,10			16.672,10		16.672,10	
	SOMA - CONSTR AMPL REF DE PREDIOS ESCOLARES	60.000,00	-5.859,92	-5.859,92	54.140,08		54.140,08			54.140,08		54.140,08	
1.034	AQUIS DE MOV E EQUIP UTENS VEIC P/EDUCAC												
0288 4.4.90.52-101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	-9.698,00	-9.698,00	2.802,00		2.802,00			2.802,00		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	-9.698,00	-22.198,00	2.802,00		2.802,00			2.802,00		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	3.145,13	49.145,13	59.145,13	9.039,94	59.145,13		9.039,94	59.145,13	8.972,14	53.439,79	5.705,34
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-PESSOAL CIVIL	145.000,00	24.098,03	84.098,03	229.098,03	33.506,53	229.098,03		33.506,53	229.098,03	41.809,04	212.357,82	16.740,21
0292 3.3.90.14-101	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	-410,00	-410,00	590,00		590,00			590,00	440,00	590,00	
0293 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-23.656,23	6.343,77	16.343,77	645,14	16.343,77		645,14	16.343,77	741,62	15.698,63	645,14
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	-272,00	4.744,50	9.744,50		9.744,50			9.744,50		9.744,50	
0294 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	-4.548,00	-4.548,00	452,00		452,00			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	-5.750,00	-5.750,00	250,00		250,00			250,00		250,00	
0295 3.3.90.39-122	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00	-1.992,60	-1.992,60	7,40		7,40			7,40		7,40	
0295 3.3.90.39-147	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00	-1.970,40	-1.970,40	29,60		29,60			29,60		29,60	
0296 3.3.90.93-101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	-584,00	-584,00	416,00	416,00	416,00		416,00	416,00	416,00	416,00	
	SOMA - MANUT DAS ATVI DO ENSINO FUNDAMENTAL	207.000,00	-21.940,07	109.076,43	316.076,43	43.607,61	316.076,43		43.607,61	316.076,43	52.378,80	292.985,74	23.090,69
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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
023

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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									
0316 4.4.90.51-122	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.750,00		-3.750,00									
	SOMA - CONSTR AMP REF DE CHECHE E UNI PRE-ESC	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	-2.808,77	-3.750,00									
	SOMA - AQUIS DE MOV E EQUIP P CRECHE E PRE ESC	5.000,00	-4.058,77	-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	3.600,94	3.600,94	22.600,94	3.787,01	22.600,94		3.787,01	22.600,94	7.543,74	22.600,94	
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		2.396,00	3.896,00		3.896,00			3.896,00	3.896,00	3.896,00	
0326 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		-1.000,00									
0327 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00		-1.000,00									
	SOMA - MANUTENCAO DAS ATIV DA PRE-ESCOLA	22.700,00	3.400,94	3.796,94	26.496,94	3.787,01	26.496,94		3.787,01	26.496,94	11.439,74	26.496,94	



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
024

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	
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	-550,00	-1.000,00									
	SOMA - AQUIS DE MOV E EQUIP P ENS SUPLETIVO	1.000,00	-550,00	-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									
0331 3.3.90.30-101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		-1.000,00									
0332 3.3.90.36-101	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		-1.000,00									
0333 3.3.90.39-101	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00		-1.000,00									
	SOMA - MANUT ATIV DO ENS SUPLETIVO JOV/ADULTOS	15.200,00		-15.200,00									
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	-89.906,93	128.505,62	1.094.105,62	102.437,89	1.094.105,62		112.739,59	1.093.963,49	135.772,33	1.022.877,06	71.228,56
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	-2.347,16	10.652,84	44.708,84	7.132,97	44.708,84		7.132,97	44.708,84	2.966,47	40.542,34	4.166,50
0340 3.1.90.13-119	OBRIgAÇÕES PATRONAIS	22.704,00	-16.795,78	-16.795,78	5.908,22	581,32	5.908,22		581,32	5.908,22	2.144,79	5.326,90	581,32
	SOMA - FUNDEB-OBRIgACOES PATRONAIS	56.760,00	-19.142,94	-6.142,94	50.617,06	7.714,29	50.617,06		7.714,29	50.617,06	5.111,26	45.869,24	4.747,82



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
026

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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 0347 4.4.90.52-100	AQUIS DE LIVROS MOV EQUIP P/ BIBLIOTECA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		-3.500,00									
	SOMA - AQUIS DE LIVROS MOV EQUIP P/ BIBLIOTECA	3.500,00		-3.500,00									
1.041 0348 4.4.90.52-100	INSTR EQUIP P/ FESTAS FLOCLOLICAS E CULT 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 0349 3.1.90.11-100 0350 3.3.90.14-100 0351 3.3.90.30-100 0352 3.3.90.36-100 0353 3.3.90.39-100 0354 3.3.90.93-100	MANUT SERV DE BIBLIOTECA SERV. CULTURAIS VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.250,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 5.000,00 500,00	13.191,62 -1.120,00 -1.873,00 1.878,98 1.603,00 -398,00	19.012,85 -1.120,00 1.127,00 4.278,98 1.603,00 -398,00	93.262,85 880,00 3.127,00 10.278,98 6.603,00 102,00	14.491,84 880,00 3.014,80 2.354,60 3.438,00 102,00	93.262,85 880,00 3.127,00 10.278,98 6.603,00 102,00		14.491,84 880,00 3.014,80 2.354,60 3.438,00 102,00	93.262,85 880,00 3.127,00 10.278,98 6.603,00 102,00	14.176,20 880,00 118,80 1.876,85 3.165,00 102,00	83.047,43 880,00 231,00 7.574,38 3.165,00 102,00	10.215,42 2.896,00 2.704,60 3.438,00
	SOMA - MANUT SERV DE BIBLIOTECA SERV. CULTURAIS	89.750,00	13.282,60	24.503,83	114.253,83	23.299,24	114.253,83		23.299,24	114.253,83	16.171,85	94.999,81	19.254,02
2.084 0355 3.3.90.30-100 0356 3.3.90.31-100 0357 3.3.90.36-100 0358 3.3.90.39-100	MANUT E REAL. DE FESTAS CIVICAS POP CULT MATERIAL DE CONSUMO PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTROS OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00 2.500,00 15.000,00 80.000,00	249,60 -2.500,00 -6.750,00 -7.520,00	910,65 -2.500,00 -6.750,00 37.674,18	15.910,65 8.250,00 117.674,18	249,60 8.250,00 117.674,18	15.910,65 8.250,00 117.674,18		441,50 1.930,00	15.910,65 8.250,00	4.785,50 1.930,00	12.970,51 8.250,00	2.940,14
	SOMA - MANUT E REAL. DE FESTAS CIVICAS POP CULT	112.500,00	-14.020,40	29.334,83	141.834,83	249,60	141.834,83		2.371,50	141.834,83	17.715,50	138.894,69	2.940,14
23 695 0248 2.085 0359 3.1.90.04-100 0360 3.3.90.14-100 0361 3.3.90.30-100 0362 3.3.90.36-100 0363 3.3.90.39-100	COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO TURISMO MANUT. AREAS TURISTICAS E INC AO TURISMO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	8.500,00 200,00 1.000,00 6.500,00 12.000,00	-8.500,00 -200,00 -1.000,00 -6.500,00 -1.987,50	-8.500,00 -200,00 -1.000,00 -6.500,00 9.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00		7.900,00	15.387,50	5.500,00	15.850,00	15.850,00
	SOMA - MANUT. AREAS TURISTICAS E INC AO TURISMO	28.200,00	-3.187,50	-6.850,00	21.350,00		21.350,00		7.900,00	15.387,50	5.500,00	15.850,00	15.850,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
029

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	-50,00	3.150,00	6.650,00		6.650,00			6.650,00	6.650,00		
0390 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	6.000,00	-1.025,90	-4.425,90	1.574,10	149,90	1.574,10		299,80	1.574,10	149,90	1.424,20	149,90
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 MUNICPAL DA AGRICULTURA	53.200,00	216,50	-498,68	52.701,32	7.241,50	52.701,32		7.391,40	52.701,32	7.241,50	49.005,62	3.695,70
2.092	SEMENTES MUDAS E INSUMOS P/ PRODUTORES												
0392 3.3.90.32-100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	-1.092,80	-3.592,80	907,20		907,20			907,20		907,20	
	SOMA - SEMENTES MUDAS E INSUMOS P/ PRODUTORES	4.500,00	-1.092,80	-3.592,80	907,20		907,20			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	-320,00	-1.000,00									
0395 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.400,00	2.400,00	800,00	2.400,00		800,00	2.400,00		1.600,00	800,00
0396 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00		-1.000,00									
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGROPECUARIA	3.000,00	-320,00	-600,00	2.400,00	800,00	2.400,00		800,00	2.400,00		1.600,00	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	-1.020,61	-1.020,61	28.979,39		28.979,39		3.965,21	28.979,39	3.965,21	28.298,90	680,49
	SOMA - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	30.000,00	-1.020,61	-1.020,61	28.979,39		28.979,39		3.965,21	28.979,39	3.965,21	28.298,90	680,49
	TOTAL - SEC. MUN. AGROPEC. E DES. ECONOMICO	111.200,00	-5.274,60	-18.769,78	92.430,22	8.399,13	92.430,22		12.514,24	92.430,22	11.206,71	86.538,77	5.891,45
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	2.179,06	38.179,06	218.179,06	31.243,67	218.179,06		31.243,67	218.179,06	31.274,39	200.790,81	17.388,25
0399 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	22.516,81	102.516,81	402.516,81	57.220,25	402.516,81		57.220,25	402.516,81	55.015,80	372.473,59	30.043,22
0400 3.3.90.14-100	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	-1.195,00	-1.195,00	6.305,00	350,00	6.305,00		350,00	6.305,00	340,00	5.955,00	350,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
030

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	-4.616,32	-4.616,32	35.383,68	5.035,25	35.383,68		9.339,59	35.383,68	5.045,01	26.044,09	9.339,59
0402 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	63.580,00	5.607,03	45.680,93	109.260,93	9.618,40	109.260,93		13.568,40	109.260,93	8.994,00	87.792,53	21.468,40
0403 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	40.000,00	942,55	48.876,72	88.876,72	942,55	88.876,72		942,55	88.876,72	2.924,55	79.683,62	9.193,10
0404 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	-11,83	508,17	1.008,17		1.008,17			1.008,17	164,03	1.008,17	
	SOMA - ATIV DA SEC DE OBRAS E SERV URB E TRANSP	631.580,00	25.422,30	229.950,37	861.530,37	104.410,12	861.530,37		112.664,46	861.530,37	103.757,78	773.747,81	87.782,56
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	67.500,00	30.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00	67.500,00	35.000,00	35.000,00	32.500,00
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	67.500,00	-7.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00	67.500,00	35.000,00	35.000,00	32.500,00
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									
	SOMA - CONSTR. AMPL REFORMA DE PREDIO PUBLICOS	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		18.090,00	25.590,00		25.590,00			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		13.090,00	25.590,00		25.590,00			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		-660,00	5.340,00		5.340,00			5.340,00		5.340,00	
0427 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		-4.000,00									
	SOMA - CONSTR REF DE PRACAS PARQ E JARDINS	10.000,00		-4.660,00	5.340,00		5.340,00			5.340,00		5.340,00	
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	-324,50	-6.324,50	3.675,50		3.675,50			3.675,50	2.981,60	3.675,50	
0415 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00		-1.500,00									
0416 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.500,00		-2.500,00									
	SOMA - MANUT E REF DE PREDIOS PUBLICOS	14.000,00	-324,50	-10.324,50	3.675,50		3.675,50			3.675,50	2.981,60	3.675,50	



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	-13.791,40	53.562,60	58.562,60		58.562,60		3.636,08	58.543,60	1.670,59	54.907,52	3.655,08
0460 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	-209,00	-1.000,00									
	SOMA - MANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA	52.200,00	-11.105,26	55.476,05	107.676,05	11.859,26	107.676,05		15.495,34	107.657,05	7.059,80	90.006,19	17.669,86
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									
	SOMA - CONSTR AMPL DA EST TRATAMENTO DE ESGOTO	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									
	SOMA - CONSTR AMPL REF DO SISTEMA DE ESGOTO	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	-1.985,80	-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		2.026,00	3.026,00		3.026,00			3.026,00			3.026,00
0465 3.3.90.30-124	MATERIAL DE CONSUMO	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	-6.185,80	-13.174,00	3.026,00		3.026,00			3.026,00			3.026,00
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	922,41	922,41	75.922,41	11.706,80	75.922,41		11.706,80	75.922,41	11.119,20	69.775,21	6.147,20
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	-500,00	-1.500,00									
0408 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	-1.277,59	-3.277,59	75.922,41	11.706,80	75.922,41		11.706,80	75.922,41	11.119,20	69.775,21	6.147,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

PÁG:
035

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	-500,00	-2.500,00									
	SOMA - MODERNIZACAO DOSERV DE RADIO E TV	3.500,00	-1.500,00	-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									
0471 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500,00		-1.500,00									
0472 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.500,00		-3.500,00									
	SOMA - MANUT DA TORRE DE REPETIDORA DE RADIO TV	8.000,00		-8.000,00									
25	ENERGIA												
752	ENERGIA ELÉTRICA												
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
1.065	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA												
0473 4.4.90.51-100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		-1.500,00									
0473 4.4.90.51-124	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.500,00		-13.500,00									
	SOMA - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA	15.000,00		-15.000,00									
2.108	MANUTENCAO ILUMINACAO PÚBLICA												
0474 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	21.900,00	2.444,25	20.444,25	42.344,25	2.444,25	42.344,25		5.008,88	39.456,17	3.228,34	34.447,29	7.896,96
0474 3.3.90.39-117	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	28.100,00	-6.418,84	-6.418,84	21.681,16		21.681,16		3.888,72	21.681,16	2.053,97	19.846,41	1.834,75
	SOMA - MANUTENCAO ILUMINACAO PÚBLICA	50.000,00	-3.974,59	14.025,41	64.025,41	2.444,25	64.025,41		8.897,60	61.137,33	5.282,31	54.293,70	9.731,71
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									
	SOMA - AQUIS VEIC MAQ EQUIP P/ TRANSP MUNICIPAL	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	-380,64	-1.840,64	8.159,36	1.356,00	8.159,36		1.356,00	8.159,36	1.356,00	7.481,36	678,00
0477 3.1.90.11-100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	817,33	817,33	20.817,33	3.834,76	20.817,33		3.834,76	20.817,33	3.286,94	18.626,04	2.191,29



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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		61.368,00	121.368,00		121.368,00		17.680,00	121.368,00	32.890,00	103.688,00	17.680,00
0491 3.3.90.39-116	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00	-992,60	-14.992,60	7,40		7,40			7,40		7,40	
0492 3.3.90.93-100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	-500,00	-500,00									
	SOMA - MANUT MELHORAMENTO DA ESTRADAS VICINAIS	370.500,00	-15.393,68	9.095,52	379.595,52	30.530,78	379.595,52		48.210,78	379.595,52	64.599,72	327.890,72	51.704,80
2.111	MANUT VEICULOS E MAQ SERV DE ESTRADAS												
0493 3.3.90.30-100	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	27.764,94	17.764,94	102.764,94	34.786,03	102.764,94		38.297,55	102.764,94	25.333,78	69.716,39	33.048,55
0494 3.3.90.36-100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	-770,00	4.630,00	9.630,00	130,00	9.630,00		130,00	9.630,00		9.500,00	130,00
0495 3.3.90.39-100	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00	22.646,23	11.656,23	31.656,23	28.191,75	31.656,23		28.191,75	31.656,23	131,75	3.596,23	28.060,00
	SOMA - MANUT VEICULOS E MAQ SERV DE ESTRADAS	110.000,00	49.641,17	34.051,17	144.051,17	63.107,78	144.051,17		66.619,30	144.051,17	25.465,53	82.812,62	61.238,55
	TOTAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.	2.066.780,00	109.589,15	47.581,28	2.114.361,28	346.573,84	2.114.361,28		389.996,83	2.110.920,70	345.372,00	1.795.090,68	319.270,60
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									
	SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		-50.000,00									
	TOTAL - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		-50.000,00									
	TOTAL GERAL	9.010.100,00			9.010.100,00	1.014.020,90	9.004.186,69	5.913,31	1.203.030,02	8.697.714,83	1.186.562,43	7.849.931,13	1.154.255,56

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