

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
020050041030100312067	Manutenção das unidades básicas de saúde	972.139,13			972.139,13	967.295,48			967.295,48	(4.843,65)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	968.937,13			968.937,13	965.845,98			965.845,98	(3.091,15)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	894.752,54			894.752,54	894.752,54			894.752,54	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	894.752,54			894.752,54	894.752,54			894.752,54	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.544,61			75.544,61	75.544,61			75.544,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	819.207,93			819.207,93	819.207,93			819.207,93	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.184,59			74.184,59	71.093,44			71.093,44	(3.091,15)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.184,59			74.184,59	71.093,44			71.093,44	(3.091,15)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.600,00			47.600,00	44.517,59			44.517,59	(3.082,41)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.584,59			26.584,59	26.575,85			26.575,85	(8,74)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.202,00			3.202,00	1.449,50			1.449,50	(1.752,50)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.202,00			3.202,00	1.449,50			1.449,50	(1.752,50)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.202,00			3.202,00	1.449,50			1.449,50	(1.752,50)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.201,00			3.201,00	1.449,50			1.449,50	(1.751,50)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	3.201,00			3.201,00	1.449,50			1.449,50	(1.751,50)
02005004103010033	Saude da Família	1.996.228,24			1.996.228,24	1.938.789,22			1.938.789,22	(57.439,02)
020050041030100332070	Ampliação e manutenção da equipes de saúde da família	1.996.228,24			1.996.228,24	1.938.789,22			1.938.789,22	(57.439,02)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.747.175,59			1.747.175,59	1.712.391,14			1.712.391,14	(34.784,45)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.531.575,59			1.531.575,59	1.531.575,59			1.531.575,59	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.575,59			1.531.575,59	1.531.575,59			1.531.575,59	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.519.693,30			1.519.693,30	1.519.693,30			1.519.693,30	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.882,29			11.882,29	11.882,29			11.882,29	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.600,00			215.600,00	180.815,55			180.815,55	(34.784,45)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.600,00			215.600,00	180.815,55			180.815,55	(34.784,45)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.000,00			117.000,00	99.014,97			99.014,97	(17.985,03)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.500,00			41.500,00	41.040,00			41.040,00	(460,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.100,00			56.100,00	40.760,58			40.760,58	(15.339,42)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.052,65			249.052,65	226.398,08			226.398,08	(22.654,57)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	249.052,65			249.052,65	226.398,08			226.398,08	(22.654,57)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.052,65			249.052,65	226.398,08			226.398,08	(22.654,57)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.052,65			196.052,65	195.903,48			195.903,48	(149,17)
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	196.052,65			196.052,65	195.903,48			195.903,48	(149,17)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00			53.000,00	30.494,60			30.494,60	(22.505,40)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	53.000,00			53.000,00	30.494,60			30.494,60	(22.505,40)
0200500410302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.601.444,41			2.601.444,41	2.511.034,86			2.511.034,86	(90.409,55)
02005004103020036	Atenção Especializada em Saúde	2.601.444,41			2.601.444,41	2.511.034,86			2.511.034,86	(90.409,55)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças	
		Créditos			Total	Créditos			Total		
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.			
020050041030200362074	Manutenção e ampliação de centros especializados de saúde	1.739.160,02				1.739.160,02	1.698.642,09			1.698.642,09	(40.517,93)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.737.159,02				1.737.159,02	1.698.642,09			1.698.642,09	(38.516,93)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.390.904,75				1.390.904,75	1.390.904,75			1.390.904,75	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.390.904,75				1.390.904,75	1.390.904,75			1.390.904,75	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.056,51				22.056,51	22.056,51			22.056,51	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.368.848,24				1.368.848,24	1.368.848,24			1.368.848,24	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.254,27				346.254,27	307.737,34			307.737,34	(38.516,93)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	346.254,27				346.254,27	307.737,34			307.737,34	(38.516,93)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00				3.000,00	367,05			367,05	(2.632,95)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00				42.000,00	39.199,40			39.199,40	(2.800,60)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	45.000,00				45.000,00	39.209,44			39.209,44	(5.790,56)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.400,00				21.400,00	14.824,00			14.824,00	(6.576,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.854,27				234.854,27	214.137,45			214.137,45	(20.716,82)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.001,00				2.001,00					(2.001,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.001,00				2.001,00					(2.001,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.001,00				2.001,00					(2.001,00)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.001,00				2.001,00					(2.001,00)
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.001,00				2.001,00					(2.001,00)
020050041030200362075	Manutenção e ampliação dos serviços de tratamento fora do domicílio	304.100,00				304.100,00	300.791,70			300.791,70	(3.308,30)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.100,00				304.100,00	300.791,70			300.791,70	(3.308,30)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.100,00			304.100,00	300.791,70			300.791,70	(3.308,30)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.100,00			304.100,00	300.791,70			300.791,70	(3.308,30)
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros : Pessoas Físicas	304.100,00			304.100,00	300.791,70			300.791,70	(3.308,30)
020050041030200362076	Manutenção e ampliação dos serviços de atenção especializada à saúde da mulher	558.184,39			558.184,39	511.601,07			511.601,07	(46.583,32)
	DESPESAS CORRENTES	557.184,39			557.184,39	511.601,07			511.601,07	(45.583,32)
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.906,64			452.906,64	452.906,64			452.906,64	
	APLICAÇÕES DIRETAS	452.906,64			452.906,64	452.906,64			452.906,64	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.906,64			452.906,64	452.906,64			452.906,64	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.277,75			104.277,75	58.694,43			58.694,43	(45.583,32)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.277,75			104.277,75	58.694,43			58.694,43	(45.583,32)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.400,00			23.400,00	8.849,70			8.849,70	(14.550,30)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	58.000,00			58.000,00	28.909,78			28.909,78	(29.090,22)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00			12.500,00	10.825,00			10.825,00	(1.675,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.377,75			10.377,75	10.109,95			10.109,95	(267,80)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAÍ

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada			Realizada			Diferenças	
		Créditos			Créditos				
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)
0200500410845	Transferências		40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00
02005004108450086	Apoio a Entidades		40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00
020050041084500860014	Transferência de recursos a entidades - Auxílios, Subvenções e Contribuições		40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00
3.3.50.00.00	TRANFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00
02005005	Departamento de Vigilância Sanitária (Fundo Municipal de Saúde)	285.008,94			285.008,94	279.341,83			279.341,83
0200500510	Saúde	285.008,94			285.008,94	279.341,83			279.341,83
0200500510304	Vigilância Sanitária	285.008,94			285.008,94	279.341,83			279.341,83
02005005103040040	Vigilância em Saúde	285.008,94			285.008,94	279.341,83			279.341,83
020050051030400402087	Manutenção e ampliação das atividades de vigilância sanitária	285.008,94			285.008,94	279.341,83			279.341,83
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.008,94			285.008,94	279.341,83			279.341,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.008,94			271.008,94	271.008,94			271.008,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.008,94			271.008,94	271.008,94			271.008,94



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAÍ

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.008,94			271.008,94	271.008,94			271.008,94	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00			14.000,00	8.332,89			8.332,89	(5.667,11)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00			14.000,00	8.332,89			8.332,89	(5.667,11)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00			3.500,00					(3.500,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00			2.500,00	2.357,49			2.357,49	(142,51)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			8.000,00	5.975,40			5.975,40	(2.024,60)
02005006	Departamento de Transporte Hospitalar (Fundo Municipal de Saúde)	1.132.410,62			1.132.410,62	1.021.367,19			1.021.367,19	(111.043,43)
0200500610	Saúde	1.132.410,62			1.132.410,62	1.021.367,19			1.021.367,19	(111.043,43)
0200500610302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.132.410,62			1.132.410,62	1.021.367,19			1.021.367,19	(111.043,43)
02005006103020039	Transporte Hospitalar	1.132.410,62			1.132.410,62	1.021.367,19			1.021.367,19	(111.043,43)
020050061030200392083	Ampliação e manutenção dos serviços de transporte hospitalar	1.132.410,62			1.132.410,62	1.021.367,19			1.021.367,19	(111.043,43)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.131.410,62			1.131.410,62	1.021.367,19			1.021.367,19	(110.043,43)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.410,62			499.410,62	499.409,62			499.409,62	(1,00)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	499.410,62			499.410,62	499.409,62			499.409,62	(1,00)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.409,62			499.409,62	499.409,62			499.409,62	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00			1,00					(1,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.000,00			632.000,00	521.957,57			521.957,57	(110.042,43)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.000,00			632.000,00	521.957,57			521.957,57	(110.042,43)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00			18.000,00	15.806,35			15.806,35	(2.193,65)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	454.200,00			454.200,00	399.523,52			399.523,52	(54.676,48)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAÍ

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.800,00			9.800,00	9.800,00			9.800,00	(53.172,30)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			150.000,00	96.827,70			96.827,70	(1.000,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
02005007	Coordenação do Serviço Epidemiológico (Fundo Municipal de Saúde)	1.109.899,47			1.109.899,47	1.061.825,35			1.061.825,35	(48.074,12)
0200500710	Saúde	1.109.899,47			1.109.899,47	1.061.825,35			1.061.825,35	(48.074,12)
0200500710305	Vigilância Epidemiológica	1.109.899,47			1.109.899,47	1.061.825,35			1.061.825,35	(48.074,12)
02005007103050040	Vigilância em Saúde	1.109.899,47			1.109.899,47	1.061.825,35			1.061.825,35	(48.074,12)
020050071030500402084	Manutenção e ampliação das atividades de vigilância epidemiológica	1.040.897,47			1.040.897,47	1.004.508,95			1.004.508,95	(36.388,52)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.023.715,67			1.023.715,67	987.327,15			987.327,15	(36.388,52)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	822.190,67			822.190,67	822.190,67			822.190,67	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	822.190,67			822.190,67	822.190,67			822.190,67	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	636.529,13			636.529,13	636.529,13			636.529,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.661,54			185.661,54	185.661,54			185.661,54	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.525,00			201.525,00	165.136,48			165.136,48	(36.388,52)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.525,00			201.525,00	165.136,48			165.136,48	(36.388,52)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25,00			25,00	25,00			25,00	(11.358,66)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00			60.000,00	48.641,34			48.641,34	(10.683,40)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00			20.000,00	9.316,60			9.316,60	(2.900,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00			6.500,00	3.600,00			3.600,00	(11.446,46)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00			115.000,00	103.553,54			103.553,54	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.181,80			17.181,80	17.181,80			17.181,80	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.181,80			17.181,80	17.181,80			17.181,80	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.181,80			17.181,80	17.181,80			17.181,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.181,80			17.181,80	17.181,80			17.181,80	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	17.181,80			17.181,80	17.181,80			17.181,80	
020050071030500402085	Manutenção do Canil Municipal	69.002,00			69.002,00	57.316,40			57.316,40	(11.685,60)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.001,00			67.001,00	57.316,40			57.316,40	(9.684,60)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.001,00			67.001,00	57.316,40			57.316,40	(9.684,60)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.001,00			67.001,00	57.316,40			57.316,40	(9.684,60)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00			3.000,00	75,00			75,00	(2.925,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00			45.000,00	43.993,55			43.993,55	(1.006,45)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00			1,00					(1,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00			19.000,00	13.247,85			13.247,85	(5.752,15)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.001,00			2.001,00					(2.001,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.001,00			2.001,00					(2.001,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.001,00			2.001,00					(2.001,00)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00					(1,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
02005008	Coordenação do Serviço de Atendimento Odontológico (Fundo Municipal de Saúde)	1.622.566,93			1.622.566,93			1.586.169,75	1.586.169,75	(36.397,18)
0200500810	Saúde	1.622.566,93			1.622.566,93			1.586.169,75	1.586.169,75	(36.397,18)
0200500810301	Atenção Básica	1.622.566,93			1.622.566,93			1.586.169,75	1.586.169,75	(36.397,18)
02005008103010032	Atenção Básica em Saúde Bucal	1.368.237,95			1.368.237,95			1.348.702,74	1.348.702,74	(19.535,21)
020050081030100322069	Manutenção do atendimento odontológico em atenção básica	1.368.237,95			1.368.237,95			1.348.702,74	1.348.702,74	(19.535,21)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.367.636,95			1.367.636,95			1.348.611,69	1.348.611,69	(19.025,26)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.194.743,84			1.194.743,84			1.194.743,84	1.194.743,84	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194.743,84			1.194.743,84			1.194.743,84	1.194.743,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.194.743,84			1.194.743,84			1.194.743,84	1.194.743,84	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.893,11			172.893,11			153.867,85	153.867,85	(19.025,26)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.893,11			172.893,11			153.867,85	153.867,85	(19.025,26)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	149.900,00			149.900,00			141.154,85	141.154,85	(8.745,15)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00			1,00					(1,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.992,11			22.992,11			12.713,00	12.713,00	(10.279,11)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	601,00			601,00			91,05	91,05	(509,95)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec	Extr.		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	601,00			601,00	91,05			91,05	(509,95)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	601,00			601,00	91,05			91,05	(509,95)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00			600,00	91,05			91,05	(508,95)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	600,00			600,00	91,05			91,05	(508,95)
02005008103010034	Saúde Bucal da Família	18.601,00			18.601,00	10.391,31			10.391,31	(8.209,69)
020050081030100342072	Expansão e manutenção das equipes de saúde bucal da família	18.601,00			18.601,00	10.391,31			10.391,31	(8.209,69)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.600,00			18.600,00	10.391,31			10.391,31	(8.208,69)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600,00			18.600,00	10.391,31			10.391,31	(8.208,69)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,00			18.600,00	10.391,31			10.391,31	(8.208,69)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	10.391,31			10.391,31	(4.608,69)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00			600,00					(600,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,00			1,00					(1,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1,00			1,00					(1,00)
02005008103010035	Sorria Unai	235.727,98			235.727,98	227.075,70			227.075,70	(8.652,28)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAÍ

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
020050081030100352073	Manutenção e ampliação das atividades de prevenção em saúde bucal	235.727,98			235.727,98	227.075,70			227.075,70	(8.652,28)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.726,98			235.726,98	227.075,70			227.075,70	(8.651,28)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.226,98			214.226,98	212.489,20			212.489,20	(1.737,78)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.226,98			214.226,98	212.489,20			212.489,20	(1.737,78)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.226,98			214.226,98	212.489,20			212.489,20	(1.737,78)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00			21.500,00	14.586,50			14.586,50	(6.913,50)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00			21.500,00	14.586,50			14.586,50	(6.913,50)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00	14.546,50			14.546,50	(5.453,50)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			500,00					(500,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00	40,00			40,00	(960,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,00			1,00					(1,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00					(1,00)
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1,00			1,00					(1,00)
02005009	Coordenação do Serviço de Análises Clínicas Laboratoriais (Fundo Municipal de Saúde)	524.310,68			524.310,68	511.215,18			511.215,18	(13.095,50)
0200500910	Saúde	524.310,68			524.310,68	511.215,18			511.215,18	(13.095,50)
0200500910303	Suporte Profilático e Terapêutico	524.310,68			524.310,68	511.215,18			511.215,18	(13.095,50)
02005009103030036	Atenção Especializada em Saúde	524.310,68			524.310,68	511.215,18			511.215,18	(13.095,50)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec	Extr.		
020050091030300362077	Manutenção e ampliação dos serviços do Laboratório Municipal	524.310,68			524.310,68	511.215,18			511.215,18	(13.095,50)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	517.310,68			517.310,68	511.215,18			511.215,18	(6.095,50)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.309,68			405.309,68	405.309,68			405.309,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.309,68			405.309,68	405.309,68			405.309,68	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.231,52			21.231,52	21.231,52			21.231,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.850,52			350.850,52	350.850,52			350.850,52	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.227,64			33.227,64	33.227,64			33.227,64	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.001,00			112.001,00	105.905,50			105.905,50	(6.095,50)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.001,00			112.001,00	105.905,50			105.905,50	(6.095,50)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.000,00			97.000,00	93.889,18			93.889,18	(3.110,82)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00			1,00					(1,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00	12.016,32			12.016,32	(2.983,68)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00			7.000,00					(7.000,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00			7.000,00					(7.000,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00			7.000,00					(7.000,00)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada			Realizada			Diferenças	
		Créditos			Créditos				
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.
02005013	Coordenação da Farmácia Básica (Fundo Municipal de Saúde)	288.426,25			288.426,25	271.146,31		271.146,31	(17.279,94)
0200501310	Saúde	288.426,25			288.426,25	271.146,31		271.146,31	(17.279,94)
0200501310301	Atenção Básica	288.426,25			288.426,25	271.146,31		271.146,31	(17.279,94)
02005013103010031	Atenção Básica em Saúde	288.426,25			288.426,25	271.146,31		271.146,31	(17.279,94)
020050131030100312068	Manutenção da farmácia básica municipal	288.426,25			288.426,25	271.146,31		271.146,31	(17.279,94)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.426,25			288.426,25	271.146,31		271.146,31	(17.279,94)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.426,25			159.426,25	159.426,25		159.426,25	(17.279,94)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.426,25			159.426,25	159.426,25		159.426,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.426,25			159.426,25	159.426,25		159.426,25	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00			129.000,00	111.720,06		111.720,06	(17.279,94)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00			129.000,00	111.720,06		111.720,06	(17.279,94)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	128.000,00			128.000,00	111.720,06		111.720,06	(16.279,94)
02005014	Coordenadoria do Programa Farmácia Popular do Brasil	68.280,69			68.280,69	67.293,69		67.293,69	(987,00)
0200501410	Saúde	68.280,69			68.280,69	67.293,69		67.293,69	(987,00)
0200501410303	Suporte Profilático e Terapêutico	68.280,69			68.280,69	67.293,69		67.293,69	(987,00)
02005014103030089	Farmácia Popular do Brasil	68.280,69			68.280,69	67.293,69		67.293,69	(987,00)
020050141030300892223	Manutenção das atividades de Farmácia Popular do Brasil	68.280,69			68.280,69	67.293,69		67.293,69	(987,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.280,69			68.280,69	67.293,69		67.293,69	(987,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.293,69			67.293,69	67.293,69		67.293,69	(987,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:07

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.293,69			67.293,69	67.293,69			67.293,69	(987,00) (987,00) (487,00) (400,00) (100,00)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.293,69			67.293,69	67.293,69			67.293,69	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987,00			987,00					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	987,00			987,00					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	487,00			487,00					
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00			400,00					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00			100,00					
	TOTALS	25.997.886,48	40.000,00		26.037.886,48	25.434.749,59	40.000,00		25.474.749,59	(563.136,89)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAÍ

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec	Extr.		
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	23.679.106,58	13.980,00		23.693.086,58	22.886.776,84	35.833,56		22.922.610,40	(770.476,18)
02004	Secretaria Municipal da Educação	23.679.106,58	13.980,00		23.693.086,58	22.886.776,84	35.833,56		22.922.610,40	(770.476,18)
0200412	Educação	23.679.106,58	13.980,00		23.693.086,58	22.886.776,84	35.833,56		22.922.610,40	(770.476,18)
0200412122	Administração Geral	2.155.939,13			2.155.939,13	2.113.863,18			2.113.863,18	(42.075,95)
02004121220081	Apoio Administrativo	2.155.939,13			2.155.939,13	2.113.863,18			2.113.863,18	(42.075,95)
020041212200812199	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal da Educação	2.155.939,13			2.155.939,13	2.113.863,18			2.113.863,18	(42.075,95)
3.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.129.580,72			2.129.580,72	2.094.271,67			2.094.271,67	(35.309,05)
3.1.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.671.474,16			1.671.474,16	1.671.269,49			1.671.269,49	(204,67)
3.1.90.0.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.474,16			1.671.474,16	1.671.269,49			1.671.269,49	(204,67)
3.1.90.11.0.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.671.474,16			1.671.474,16	1.671.269,49			1.671.269,49	(204,67)
3.3.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.106,56			458.106,56	423.002,18			423.002,18	(35.104,38)
3.3.90.0.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	458.106,56			458.106,56	423.002,18			423.002,18	(35.104,38)
3.3.90.14.0.0	Diárias - Civil	11.500,00			11.500,00	10.760,00			10.760,00	(740,00)
3.3.90.30.0.0	Material de Consumo	89.782,40			89.782,40	72.378,43			72.378,43	(17.403,97)
3.3.90.31.0.0	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.972,22			5.972,22	808,20			808,20	(5.164,02)
3.3.90.36.0.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			50.000,00	43.816,00			43.816,00	(6.184,00)
3.3.90.39.0.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.016,80			197.016,80	191.404,41			191.404,41	(5.612,39)
3.3.90.92.0.0	Despesas de Exercícios Anteriores	103.835,14			103.835,14	103.835,14			103.835,14	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec	Extr.		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.358,41			26.358,41	19.591,51			19.591,51	(6.766,90)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.358,41			26.358,41	19.591,51			19.591,51	(6.766,90)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.358,41			26.358,41	19.591,51			19.591,51	(6.766,90)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.358,41			26.358,41	19.591,51			19.591,51	(6.766,90)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	26.358,41			26.358,41	19.591,51			19.591,51	(6.766,90)
0200412272	Previdência do Regime Estatutário	536.859,75			536.859,75	536.858,75			536.858,75	(1,00)
02004122720088	Encargos Previdenciários Patronais	536.859,75			536.859,75	536.858,75			536.858,75	(1,00)
020041227200880016	Encargos previdenciários patronais da Secretaria Municipal da Educação	536.859,75			536.859,75	536.858,75			536.858,75	(1,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.859,75			536.859,75	536.858,75			536.858,75	(1,00)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.858,75			536.858,75	536.858,75			536.858,75	(1,00)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.819,20			133.819,20	133.819,20			133.819,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.819,20			133.819,20	133.819,20			133.819,20	
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	403.039,55			403.039,55	403.039,55			403.039,55	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	403.039,55			403.039,55	403.039,55			403.039,55	(1,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00			1,00					(1,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00			1,00					(1,00)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00			1,00					(1,00)
02004001	Departamento de Administração Escolar	12.725.889,04			12.725.889,04	12.487.502,73			12.487.502,73	(238.386,31)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec	Extr.		
0200400112	Educação	12.725.889,04			12.725.889,04	12.487.502,73			12.487.502,73	(238.386,31)
0200400112361	Ensino Fundamental	7.995.964,27			7.995.964,27	7.902.897,82			7.902.897,82	(93.066,45)
02004001123610063	Ensino Fundamental de Qualidade	7.170.552,31			7.170.552,31	7.077.485,86			7.077.485,86	(93.066,45)
020040011236100632141	Remuneração dos profissionais do magistério	5.313.616,55			5.313.616,55	5.308.847,79			5.308.847,79	(4.768,76)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.313.616,55			5.313.616,55	5.308.847,79			5.308.847,79	(4.768,76)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.313.616,55			5.313.616,55	5.308.847,79			5.308.847,79	(4.768,76)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.313.616,55			5.313.616,55	5.308.847,79			5.308.847,79	(4.768,76)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	759.117,66			759.117,66	758.385,98			758.385,98	(731,68)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.554.498,89			4.554.498,89	4.550.461,81			4.550.461,81	(4.037,08)
020040011236100632142	Manutenção das atividades do sistema de ensino fundamental	1.856.935,76			1.856.935,76	1.768.638,07			1.768.638,07	(88.297,69)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.666.436,99			1.666.436,99	1.578.139,30			1.578.139,30	(88.297,69)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.167.714,27			1.167.714,27	1.167.438,27			1.167.438,27	(276,00)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.714,27			1.167.714,27	1.167.438,27			1.167.438,27	(276,00)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	309.101,49			309.101,49	308.825,49			308.825,49	(276,00)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	858.612,78			858.612,78	858.612,78			858.612,78	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.722,72			498.722,72	410.701,03			410.701,03	(88.021,69)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	498.722,72			498.722,72	410.701,03			410.701,03	(88.021,69)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.636,30			180.636,30	168.551,48			168.551,48	(12.084,82)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00			20.000,00	19.943,00			19.943,00	(57,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.346,95			41.346,95	23.685,80			23.685,80	(17.661,15)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.739,47			256.739,47	198.520,75			198.520,75	(58.218,72)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	190.498,77			190.498,77	190.498,77			190.498,77	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.498,77			190.498,77	190.498,77			190.498,77	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.498,77			190.498,77	190.498,77			190.498,77	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.498,77			190.498,77	190.498,77			190.498,77	
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	190.498,77			190.498,77	190.498,77			190.498,77	
02004001123610088	Encargos Previdenciários Patronais	825.411,96			825.411,96	825.411,96			825.411,96	
020040011236100880016	Encargos previdenciários patronais da Secretaria Municipal da Educação	825.411,96			825.411,96	825.411,96			825.411,96	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	825.411,96			825.411,96	825.411,96			825.411,96	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.411,96			825.411,96	825.411,96			825.411,96	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.291,76			180.291,76	180.291,76			180.291,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.291,76			180.291,76	180.291,76			180.291,76	
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	645.120,20			645.120,20	645.120,20			645.120,20	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	645.120,20			645.120,20	645.120,20			645.120,20	
0200400112362	Ensino Médio	57.253,45			57.253,45	53.318,61			53.318,61	(3.934,84)
02004001123620064	Universidade para Todos	57.253,45			57.253,45	53.318,61			53.318,61	(3.934,84)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec	Extr.		
020040011236200642144	Promover cursos preparatórios para o vestibular voltados aos alunos da rede pública de ensino médio	57.253,45			57.253,45	53.318,61			53.318,61	(3.934,84)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.253,45			57.253,45	53.318,61			53.318,61	(3.934,84)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.253,45			37.253,45	36.251,81			36.251,81	(1.001,64)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.253,45			37.253,45	36.251,81			36.251,81	(1.001,64)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.253,45			37.253,45	36.251,81			36.251,81	(1.001,64)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00			20.000,00	17.066,80			17.066,80	(2.933,20)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			20.000,00	17.066,80			17.066,80	(2.933,20)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00	17.066,80			17.066,80	(2.933,20)
0200400112365	Educação Infantil	4.183.858,65			4.183.858,65	4.091.965,37			4.091.965,37	(91.893,28)
02004001123650062	A Vez dos Pequenininhos	3.795.119,02			3.795.119,02	3.703.225,74			3.703.225,74	(91.893,28)
020040011236500622140	Manutenção das atividades de educação infantil	1.509.040,64			1.509.040,64	1.418.872,68			1.418.872,68	(90.167,96)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.348.408,03			1.348.408,03	1.260.337,07			1.260.337,07	(88.070,96)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.152,03			1.108.152,03	1.108.018,57			1.108.018,57	(133,46)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.152,03			1.108.152,03	1.108.018,57			1.108.018,57	(133,46)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	201.994,06			201.994,06	201.860,60			201.860,60	(133,46)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	906.157,97			906.157,97	906.157,97			906.157,97	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.256,00			240.256,00	152.318,50			152.318,50	(87.937,50)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.256,00			240.256,00	152.318,50			152.318,50	(87.937,50)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.240,00			92.240,00	76.346,05			76.346,05	(15.893,95)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00			20.000,00	8.698,00			8.698,00	(11.302,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.836,00			18.836,00	18.836,00			18.836,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.180,00			109.180,00	48.438,45			48.438,45	(60.741,55)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.632,61			160.632,61	158.535,61			158.535,61	(2.097,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.632,61			160.632,61	158.535,61			158.535,61	(2.097,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.632,61			160.632,61	158.535,61			158.535,61	(2.097,00)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.632,61			160.632,61	158.535,61			158.535,61	(2.097,00)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	160.632,61			160.632,61	158.535,61			158.535,61	(2.097,00)
020040011236500622141	Remuneração dos profissionais do magistério	2.286.078,38			2.286.078,38	2.284.353,06			2.284.353,06	(1.725,32)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.286.078,38			2.286.078,38	2.284.353,06			2.284.353,06	(1.725,32)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.286.078,38			2.286.078,38	2.284.353,06			2.284.353,06	(1.725,32)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.286.078,38			2.286.078,38	2.284.353,06			2.284.353,06	(1.725,32)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.449,58			12.449,58	12.449,58			12.449,58	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.273.628,80			2.273.628,80	2.271.903,48			2.271.903,48	(1.725,32)
02004001123650088	Encargos Previdenciários Patronais	388.739,63			388.739,63	388.739,63			388.739,63	
02004001123650080016	Encargos previdenciários patronais da Secretaria Municipal da Educação	388.739,63			388.739,63	388.739,63			388.739,63	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	388.739,63			388.739,63	388.739,63			388.739,63	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.739,63			388.739,63	388.739,63			388.739,63	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.845,07			23.845,07	23.845,07			23.845,07	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.845,07			23.845,07	23.845,07			23.845,07	
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	364.894,56			364.894,56	364.894,56			364.894,56	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	364.894,56			364.894,56	364.894,56			364.894,56	
0200400112366	Educação de Jovens e Adultos	488.812,67			488.812,67	439.320,93			439.320,93	(49.491,74)
020040011236600652145	Manutenção da educação de jovens e adultos	488.812,67			488.812,67	439.320,93			439.320,93	(49.491,74)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	481.429,67			481.429,67	438.858,43			438.858,43	(42.571,24)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.083,46			347.083,46	346.025,43			346.025,43	(1.058,03)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	347.083,46			347.083,46	346.025,43			346.025,43	(1.058,03)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	237.279,74			237.279,74	236.221,71			236.221,71	(1.058,03)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.803,72			109.803,72	109.803,72			109.803,72	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.346,21			134.346,21	92.833,00			92.833,00	(41.513,21)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.346,21			134.346,21	92.833,00			92.833,00	(41.513,21)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.227,52			63.227,52	60.783,59			60.783,59	(2.443,93)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.192,03			37.192,03	22.120,00			22.120,00	(15.072,03)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.926,66			33.926,66	9.929,41			9.929,41	(23.997,25)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.383,00			7.383,00	462,50			462,50	(6.920,50)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.383,00			7.383,00	462,50			462,50	(6.920,50)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.383,00			7.383,00	462,50			462,50	(6.920,50)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.383,00			7.383,00	462,50			462,50	(6.920,50)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	7.383,00			7.383,00	462,50			462,50	(6.920,50)
02004002	Departamento Pedagógico	50.099,07			50.099,07	24.901,07			24.901,07	(25.198,00)
0200400212	Educação	50.099,07			50.099,07	24.901,07			24.901,07	(25.198,00)
0200400212361	Ensino Fundamental	16.599,07			16.599,07	16.557,07			16.557,07	(42,00)
02004002123610082	Escola Municipal de Administração Pública	16.599,07			16.599,07	16.557,07			16.557,07	(42,00)
020040021236100822206	Cursos de treinamento e capacitação de servidores públicos	16.599,07			16.599,07	16.557,07			16.557,07	(42,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.599,07			16.599,07	16.557,07			16.557,07	(42,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.599,07			16.599,07	16.557,07			16.557,07	(42,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.599,07			16.599,07	16.557,07			16.557,07	(42,00)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.057,50			5.057,50	5.057,50			5.057,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.491,00			1.491,00	1.491,00			1.491,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.250,57			8.250,57	8.208,57			8.208,57	(42,00)
0200400212365	Educação Infantil	33.500,00			33.500,00	8.344,00			8.344,00	(25.156,00)
02004002123650082	Escola Municipal de Administração Pública	33.500,00			33.500,00	8.344,00			8.344,00	(25.156,00)
020040021236500822206	Cursos de treinamento e capacitação de servidores públicos	33.500,00			33.500,00	8.344,00			8.344,00	(25.156,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.500,00			33.500,00	8.344,00			8.344,00	(25.156,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00			33.500,00	8.344,00			8.344,00	(25.156,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00			33.500,00	8.344,00			8.344,00	(25.156,00)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00			7.000,00					(7.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada			Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00			9.000,00			8.344,00	(656,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00			15.500,00				(15.500,00)
02004003	Departamento de Transporte Escolar	5.462.655,50			5.462.655,50			5.176.033,82	(286.621,68)
0200400312	Educação	5.462.655,50			5.462.655,50			5.176.033,82	(286.621,68)
0200400312361	Ensino Fundamental	5.462.655,50			5.462.655,50			5.176.033,82	(286.621,68)
02004003123610067	Apoio ao Educando	5.462.655,50			5.462.655,50			5.176.033,82	(286.621,68)
020040031236100672146	Manutenção das atividades de transporte escolar	5.462.655,50			5.462.655,50			5.176.033,82	(286.621,68)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.462.655,50			5.462.655,50			5.176.033,82	(286.621,68)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.442,18			214.442,18			214.442,18	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.442,18			214.442,18			214.442,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.442,18			214.442,18			214.442,18	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.248.213,32			5.248.213,32			4.961.591,64	(286.621,68)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.248.213,32			5.248.213,32			4.961.591,64	(286.621,68)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.130,30			45.130,30			45.130,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.960.104,01			2.960.104,01			2.791.068,26	(169.035,75)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.242.979,01			2.242.979,01			2.125.393,08	(117.585,93)
02004004	Departamento de Apoio ao Educando	746.547,70	13.980,00		760.527,70			35.833,56	(49.364,34)
0200400412	Educação	746.547,70	13.980,00		760.527,70			35.833,56	(49.364,34)
0200400412306	Alimentação e Nutrição	593.729,00			593.729,00			558.088,12	(35.640,88)
02004004123060067	Apoio ao Educando	593.729,00			593.729,00			558.088,12	(35.640,88)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec	Extr.		
020040041230600672148	Manutenção da merenda escolar	593.729,00			593.729,00	558.088,12			558.088,12	(35.640,88)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	593.729,00			593.729,00	558.088,12			558.088,12	(35.640,88)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.729,00			593.729,00	558.088,12			558.088,12	(35.640,88)
3.3.50.00.00	TRANFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	51.898,00			51.898,00	51.898,00			51.898,00	
3.3.50.30.00	Material de Consumo	51.898,00			51.898,00	51.898,00			51.898,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	541.831,00			541.831,00	506.190,12			506.190,12	(35.640,88)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	529.088,00			529.088,00	493.448,12			493.448,12	(35.639,88)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	743,00			743,00	742,00			742,00	(1,00)
0200400412364	Ensino Superior	152.818,70	13.980,00		166.798,70	117.241,68	35.833,56		153.075,24	(13.723,46)
02004004123640067	Apoio ao Educando	152.818,70	13.980,00		166.798,70	117.241,68	35.833,56		153.075,24	(13.723,46)
020040041236400672147	Manutenção do campus Una	152.818,70	13.980,00		166.798,70	117.241,68	35.833,56		153.075,24	(13.723,46)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.337,17	13.980,00		163.317,17	115.274,28	35.833,56		151.107,84	(12.209,33)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.837,17			99.837,17	99.837,17			99.837,17	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.837,17			99.837,17	99.837,17			99.837,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.837,17			99.837,17	99.837,17			99.837,17	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00	13.980,00		63.480,00	15.437,11	35.833,56		51.270,67	(12.209,33)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.980,00		13.980,00		13.980,00		13.980,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		13.980,00		13.980,00		13.980,00		13.980,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00			49.500,00	15.437,11	21.853,56		37.290,67	(12.209,33)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00			7.000,00		6.212,50		6.212,50	(787,50)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00			18.000,00		10.241,06		10.241,06	(7.758,94)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			8.000,00		5.400,00		5.400,00	(2.600,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00			16.500,00	15.437,11			15.437,11	(1.062,89)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.481,53			3.481,53	1.967,40			1.967,40	(1.514,13)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.481,53			3.481,53	1.967,40			1.967,40	(1.514,13)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.481,53			3.481,53	1.967,40			1.967,40	(1.514,13)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.481,53			3.481,53	1.967,40			1.967,40	(1.514,13)
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	3.481,53			3.481,53	1.967,40			1.967,40	(1.514,13)
02004005	Departamento de Infra-estrutura da Educação	2.001.116,39			2.001.116,39	1.872.287,49			1.872.287,49	(128.828,90)
0200400512	Educação	2.001.116,39			2.001.116,39	1.872.287,49			1.872.287,49	(128.828,90)
0200400512361	Ensino Fundamental	854.844,44			854.844,44	777.195,54			777.195,54	(77.648,90)
02004005123610066	Fortalecimento da Educação Infantil e Fundamental	854.844,44			854.844,44	777.195,54			777.195,54	(77.648,90)
020040051236100661046	Construção de unidades escolares	854.844,44			854.844,44	777.195,54			777.195,54	(77.648,90)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAÍ

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada			Realizada			Diferenças	
		Créditos			Créditos				
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00			75.000,00	14.351,10		14.351,10	(60.648,90)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00			75.000,00	14.351,10		14.351,10	(60.648,90)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00			75.000,00	14.351,10		14.351,10	(60.648,90)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.000,00			62.000,00	4.536,10		4.536,10	(57.463,90)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00			11.000,00	9.815,00		9.815,00	(1.185,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	779.844,44			779.844,44	762.844,44		762.844,44	(17.000,00)
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	779.844,44			779.844,44	762.844,44		762.844,44	(17.000,00)
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	779.844,44			779.844,44	762.844,44		762.844,44	(17.000,00)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	754.844,44			754.844,44	754.844,44		754.844,44	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	754.844,44			754.844,44	754.844,44		754.844,44	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			25.000,00	8.000,00		8.000,00	(17.000,00)
4.4.90.61.02	Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	25.000,00			25.000,00	8.000,00		8.000,00	(17.000,00)
0200400512365	Educação Infantil	1.146.271,95			1.146.271,95	1.095.091,95		1.095.091,95	(51.180,00)
02004005123650066	Fortalecimento da Educação Infantil e Fundamental	1.146.271,95			1.146.271,95	1.095.091,95		1.095.091,95	(51.180,00)
020040051236500661046	Construção de unidades escolares	1.146.271,95			1.146.271,95	1.095.091,95		1.095.091,95	(51.180,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00			53.000,00	1.820,00		1.820,00	(51.180,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00			53.000,00	1.820,00		1.820,00	(51.180,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00			53.000,00	1.820,00		1.820,00	(51.180,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.000,00			51.000,00	1.820,00		1.820,00	(51.180,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00	1.820,00		1.820,00	(51.000,00)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.093.271,95			1.093.271,95	1.093.271,95		1.093.271,95	(180,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 12

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:29

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.093.271,95			1.093.271,95	1.093.271,95			1.093.271,95	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.093.271,95			1.093.271,95	1.093.271,95			1.093.271,95	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.093.271,95			1.093.271,95	1.093.271,95			1.093.271,95	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	1.093.271,95			1.093.271,95	1.093.271,95			1.093.271,95	
	TOTAIS	23.679.106,58	13.980,00		23.693.086,58	22.886.776,84	35.833,56		22.922.610,40	(770.476,18)

Comparativo da despesa autorizada com a despesa realizada das operações Intra-Orçamentárias

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:49

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferença				
		Créditos			Total	Créditos			Total					
		Orçam e Supl.	Espec	Extr.		Orçam e Supl.	Espec	Extr.						
01	CÂMARA MUNICIPAL	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
01002	Departamento de Administração	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
0100201	Legislativa	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
0100201272	Previdência do Regime Estatutário	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
01002012720001	Apoio ao Processo Legislativo	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
010020127200010001	Recolhimento de encargos previdenciários - Camara Municipal de Unai	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	169.705,68			169.705,68	169.705,68			169.705,68			169.705,68		
02002	Secretaria Municipal da Administração	5.084.880,84			5.084.880,84	5.084.880,84			5.084.880,84			5.084.880,84		
0200209	Previdência Social	1.115.335,39			1.115.335,39	1.115.335,39			1.115.335,39			1.115.335,39		
0200209272	Previdência do Regime Estatutário	1.115.335,39			1.115.335,39	1.115.335,39			1.115.335,39			1.115.335,39		
02002092720088	Encargos Previdenciários Patronais	1.115.335,39			1.115.335,39	1.115.335,39			1.115.335,39			1.115.335,39		
020020927200880015	Encargos previdenciários patronais gerais	1.115.335,39			1.115.335,39	1.115.335,39			1.115.335,39			1.115.335,39		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.115.335,39			1.115.335,39	1.115.335,39			1.115.335,39			1.115.335,39		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.115.335,39			1.115.335,39	1.115.335,39			1.115.335,39			1.115.335,39		
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	1.115.335,39			1.115.335,39	1.115.335,39			1.115.335,39			1.115.335,39		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.115.335,39			1.115.335,39	1.115.335,39			1.115.335,39			1.115.335,39		
02003	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento	956.184,95			956.184,95	956.184,95			956.184,95			956.184,95		
0200328	Encargos Especiais	956.184,95			956.184,95	956.184,95			956.184,95			956.184,95		
0200328846	Outros Encargos Especiais	956.184,95			956.184,95	956.184,95			956.184,95			956.184,95		
02003288460007	Encargos Gerais	956.184,95			956.184,95	956.184,95			956.184,95			956.184,95		
020032884600070004	Pagamento do parcelamento previdenciário e do FGTS	956.184,95			956.184,95	956.184,95			956.184,95			956.184,95		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	956.184,95			956.184,95	956.184,95			956.184,95			956.184,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.184,95			956.184,95	956.184,95			956.184,95			956.184,95		
3.3.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	956.184,95			956.184,95	956.184,95			956.184,95			956.184,95		
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	956.184,95			956.184,95	956.184,95			956.184,95			956.184,95		



Comparativo da despesa autorizada com a despesa realizada das operações Intra-Orçamentárias

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:49

02004	Secretaria Municipal da Educação	1.413.054,31	1.413.054,31	1.413.054,31	1.413.054,31	1.413.054,31	1.413.054,31
0200412	Educação	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55
0200412272	Previdência do Regime Estatutário	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55
02004122720088	Encargos Previdenciários Patronais	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55
020041227200880016	Encargos previdenciários patronais da Secretaria Municipal da Educação	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55	403.039,55
02004001	Departamento de Administração Escolar	1.010.014,76	1.010.014,76	1.010.014,76	1.010.014,76	1.010.014,76	1.010.014,76
0200400112	Educação	1.010.014,76	1.010.014,76	1.010.014,76	1.010.014,76	1.010.014,76	1.010.014,76
0200400112361	Ensino Fundamental	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20
02004001123610088	Encargos Previdenciários Patronais	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20
020040011236100880016	Encargos previdenciários patronais da Secretaria Municipal da Educação	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20
0200400112365	Educação Infantil	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20	645.120,20
02004001123650088	Encargos Previdenciários Patronais	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56
020040011236500880016	Encargos previdenciários patronais da Secretaria Municipal da Educação	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56
02005	Secretaria Municipal da Saúde	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56
0200510	Saúde	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56	364.894,56
0200510272	Previdência do Regime Estatutário	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19
02005102720088	Encargos Previdenciários Patronais	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19
020051027200880017	Encargos previdenciários patronais da Secretaria Municipal da Saúde	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19	1.600.306,19



Comparativo da despesa autorizada com a despesa realizada das operações Intra-Orçamentárias

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:49

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.600.306,19				1.600.306,19		1.600.306,19	
03	Serviço Municipal de Saneamento Básico	250.000,00				250.000,00		241.338,46	(8.661,54)
03002	Departamento Administrativo	250.000,00				250.000,00		241.338,46	(8.661,54)
0300217	Saneamento	250.000,00				250.000,00		241.338,46	(8.661,54)
0300217272	Previdência do Regime Estatutário	250.000,00				250.000,00		241.338,46	(8.661,54)
03002172720076	Saneamento Básico - Administração	250.000,00				250.000,00		241.338,46	(8.661,54)
030021727200760010	Recolhimento de encargos previdenciários - Serviço Municipal de Saneamento Básico	250.000,00				250.000,00		241.338,46	(8.661,54)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00				250.000,00		241.338,46	(8.661,54)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00				250.000,00		241.338,46	(8.661,54)
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	250.000,00				250.000,00		241.338,46	(8.661,54)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00				250.000,00		241.338,46	(8.661,54)
04	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais	20.000,00				20.000,00		15.079,05	(4.920,95)
04002	Presidência	20.000,00				20.000,00		15.079,05	(4.920,95)
0400209	Previdência Social	5.000,00				5.000,00		3.252,13	(1.747,87)
0400209272	Previdência do Regime Estatutário	5.000,00				5.000,00		3.252,13	(1.747,87)
04002092720080	Modernização e Manutenção do Unaprev	5.000,00				5.000,00		3.252,13	(1.747,87)
040020927200800012	Recolhimento de encargos previdenciários do Unaprev	5.000,00				5.000,00		3.252,13	(1.747,87)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00				5.000,00		3.252,13	(1.747,87)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00				5.000,00		3.252,13	(1.747,87)
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	5.000,00				5.000,00		3.252,13	(1.747,87)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00				5.000,00		3.252,13	(1.747,87)
04002001	Diretoria do Serviço de Pessoal e de Concessão de Benefícios	6.000,00				6.000,00		4.751,49	(1.248,51)
0400200109	Previdência Social	6.000,00				6.000,00		4.751,49	(1.248,51)
0400200109272	Previdência do Regime Estatutário	6.000,00				6.000,00		4.751,49	(1.248,51)
04002001092720080	Modernização e Manutenção do Unaprev	6.000,00				6.000,00		4.751,49	(1.248,51)
040020010927200800012	Recolhimento de encargos previdenciários do Unaprev	6.000,00				6.000,00		4.751,49	(1.248,51)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00				6.000,00		4.751,49	(1.248,51)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00				6.000,00		4.751,49	(1.248,51)
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	6.000,00				6.000,00		4.751,49	(1.248,51)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00				6.000,00		4.751,49	(1.248,51)
04002002	Diretoria do Serviço de Contabilidade e Tesouraria	9.000,00				9.000,00		7.075,43	(1.924,57)
0400200209	Previdência Social	9.000,00				9.000,00		7.075,43	(1.924,57)



Comparativo da despesa autorizada com a despesa realizada das operações Intra-Orçamentárias

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:54:49

0400200209272	Previdência do Regime Estatutário	9.000,00				9.000,00	7.075,43		7.075,43	(1.924,57)
04002002092720080	Modernização e Manutenção do Unaprev	9.000,00				9.000,00	7.075,43		7.075,43	(1.924,57)
040020020927200800012	Recolhimento de encargos previdenciários do Unaprev	9.000,00				9.000,00	7.075,43		7.075,43	(1.924,57)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00				9.000,00	7.075,43		7.075,43	(1.924,57)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00				9.000,00	7.075,43		7.075,43	(1.924,57)
3.1.91.00.00	Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos, Fundos e Entid. integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social	9.000,00				9.000,00	7.075,43		7.075,43	(1.924,57)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00				9.000,00	7.075,43		7.075,43	(1.924,57)
	TOTAL	5.524.586,52				5.524.586,52	5.507.751,90	3.252,13	5.511.004,03	(13.582,49)



Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



Despesas Processadas

Classificação:		02.001.000.04.122.0003.2010.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
4366	19/05/2009	POSTO PLANALTO LTDA	Não vinculado	567,73
9322	26/10/2009	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Não vinculado	1.608,00

Subtotal: 2.175,73

Classificação:		02.001.000.04.122.0003.2010.0000.3.3.90.36.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
1008	30/01/2009	ELIZABETE NUNES DE PAU	Não vinculado	2.500,00
1010	30/01/2009	GILMAR VALADÃO	Não vinculado	3.000,00
2140	09/03/2009	MARIA ZULMA SOUTO LEPESQUEUR	Não vinculado	2.600,00
3266	08/04/2009	AGOSTINHO BARBOSA FILHO	Não vinculado	5.000,00
880	27/01/2009	NEUSA GONÇALVES SILVA	Não vinculado	1.050,00
881	27/01/2009	IVONETE APARECIDA DE ALVIM ARAÚJO	Vinculado	1.800,00

Subtotal: 15.950,00

Classificação:		02.001.000.04.122.0003.2010.0000.3.3.90.39.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10525	02/12/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	226,00
5303	18/06/2009	PROTEÇÃO VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	Não vinculado	57,00
9443	19/11/2009	ADA UNAI ON LINE	Vinculado	1.040,00

Subtotal: 1.323,00

Classificação:		02.001.000.04.122.0081.2188.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10112	19/11/2009	ROJÃO BATERIAS LTDA	Vinculado	130,00
6103	13/07/2009	NOVA VEICULOS E PEÇAS LTDA	Vinculado	829,91

Subtotal: 959,91

Classificação:		02.001.000.04.122.0081.2188.0000.3.3.90.35.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3265	08/04/2009	PRO-MINAS CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA	Vinculado	4.230,00
3802	28/04/2009	PECONICK PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Não vinculado	17.980,00

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



Subtotal:				22.210,00
Classificação:	02.001.000.04.122.0081.2188.0000.3.3.90.39.00			
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
9039	19/10/2009	REAL SCALA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Não vinculado	880,00
Subtotal:				880,00
Classificação:	02.001.000.06.182.0005.2018.0000.3.3.90.30.00			
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10996	17/12/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Não vinculado	236,90
3774	27/04/2009	ARMAZÉM DOIS MIL LTDA	Vinculado	94,36
3782	27/04/2009	MAXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA	Vinculado	391,68
3783	27/04/2009	BRAZPEL DISTRIBUIDORA E EMBALAGENS LTDA-ME	Não vinculado	11,20
3784	27/04/2009	MEGA MIX DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Vinculado	148,05
3843	29/04/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	Não vinculado	149,10
6694	29/07/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	7.700,00
6845	05/08/2009	BORRACHAS CHAMON & MARTINS LTDA - LTDA	Vinculado	727,50
Subtotal:				9.458,79
Classificação:	02.001.000.06.182.0005.2018.0000.4.4.90.52.02			
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
9319	26/10/2009	BORRACHAS CHAMOM & MARTINS LTDA	Vinculado	7.140,00
Subtotal:				7.140,00
Classificação:	02.001.001.04.122.0003.2013.0000.3.3.90.36.00			
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
11323	31/12/2009	JULIANA VASCONCELOS TORRES	Vinculado	1.500,00
Subtotal:				1.500,00
Classificação:	02.001.001.28.845.0086.0014.0000.3.3.50.41.00			
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3768	27/04/2009	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO NOROESTE MINEIRO - APRENOM	Vinculado	2.322,00

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



Subtotal:				2.322,00
Classificação:		02.001.004.04.131.0003.2015.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
9570	04/11/2009	ROSELY DE FÁTIMA FONTANA REIS-ME	Não vinculado	840,00
Subtotal:				840,00
Classificação:		02.001.004.04.131.0003.2016.0000.3.3.90.39.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3644	23/04/2009	SISTEMA DE RADIODIFUSÃO VEREDAS DE UNAI LTDA	Não vinculado	23.300,00
4605	26/05/2009	G 8 COMUNICAÇÃO LTDA	Não vinculado	20.924,00
61	08/01/2009	IMPrensa OFICIAL DO EST DE MINAS GERAIS	Não vinculado	2.689,40
6352	20/07/2009	G 8 COMUNICAÇÃO LTDA	Não vinculado	17.451,00
Subtotal:				64.364,40
Classificação:		02.002.000.04.122.0081.2193.0000.3.3.90.08.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
11257	29/12/2009	VANDERLEY JOSÉ BARBOSA	Não vinculado	687,16
Subtotal:				687,16
Classificação:		02.002.000.04.122.0081.2193.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10177	20/11/2009	MPC EMPREEDIMENTOS LT	Vinculado	103,59
10178	20/11/2009	NELSON TINTAS LTDA	Não vinculado	491,40
10179	20/11/2009	GLEICE SOCORRO DUARTE PEREIRA	Vinculado	167,60
10475	27/11/2009	REFRIGAS LTDA	Vinculado	138,00
6527	24/07/2009	MAXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA	Vinculado	2.282,50
7061	12/08/2009	MUNDO DO MARCENEIRO LTDA	Vinculado	760,30
9932	11/11/2009	IRACEMA NAZARETH DA FONSECA	Vinculado	49,00
Subtotal:				3.992,39
Classificação:		02.002.000.04.122.0081.2193.0000.3.3.90.36.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
1620	17/02/2009	HUMBERTO EUSTÁQUIO DE QUEIROZ	Vinculado	3.600,00
1760	20/02/2009	ALEXANDRE FERREIRA DANTAS	Não vinculado	6.000,00

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



Subtotal:

9.600,00

Classificação:		02.002.000.04.122.0081.2193.0000.3.3.90.39.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10055	16/11/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Vinculado	4.181,54
10474	27/11/2009	REFRIGAS LTDA	Não vinculado	20,00
10915	15/12/2009	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	Vinculado	10.641,48
4301	15/05/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Vinculado	1.212,81
6255	15/07/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Vinculado	12.958,77
8157	15/09/2009	KDX INFORMÁTICA LTDA	Não vinculado	150,00
8158	15/09/2009	DIGICARD RELOGIO PONTC LTDA - ME	Vinculado	500,00

Subtotal:

29.664,60

Classificação:		02.002.000.04.122.0081.2193.0000.4.4.90.52.02		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10579	04/12/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	1.499,00
6865	05/08/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Vinculado	2.878,20
7359	20/08/2009	COMERCIAL ALVES E CAIXETA LTDA	Não vinculado	1.730,00
8159	15/09/2009	BORRACHAS CHAMOM & MARTINS LTDA	Não vinculado	160,00

Subtotal:

6.267,20

Classificação:		02.002.000.04.122.0081.2195.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10046	16/11/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	Não vinculado	178,00
10053	16/11/2009	OFFICE MIX ATACADISTA LTDA	Vinculado	1.000,00
10054	16/11/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	Não vinculado	88,20
10651	10/12/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	Vinculado	1.720,00
11089	21/12/2009	OFFICE MIX ATACADISTA LTDA	Não vinculado	2.000,00
2737	24/03/2009	PAPIER COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIC LTDA	Não vinculado	787,50
315	14/01/2009	CVP COMÉRCIO PRODUTO: LTDA - ME	Não vinculado	72,50

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



5702	30/06/2009	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Vinculado	128,60
6634	28/07/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	795,16
6639	28/07/2009	AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA	Vinculado	382,50
6643	28/07/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Vinculado	691,80
6644	28/07/2009	ITIBAN COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA- EPP	Não vinculado	294,00
6780	31/07/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	42,50
6979	10/08/2009	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Vinculado	185,80
6980	10/08/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	Não vinculado	233,80
6982	10/08/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Não vinculado	120,90
6990	10/08/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	Não vinculado	387,80
7288	19/08/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	1.996,00
7624	25/08/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Vinculado	291,54
7635	25/08/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Não vinculado	162,00
7814	31/08/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Vinculado	585,00
7850	01/09/2009	XAVIER E CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Não vinculado	285,00
7960	08/09/2009	OGP ORGANIZAÇÃO GRÁFICA LTDA-EPP	Não vinculado	1.030,00
8246	18/09/2009	BRAZPEL DISTRIBUIDORA E EMBALAGENS LTDA-ME	Vinculado	219,60
8247	18/09/2009	MAXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA	Não vinculado	79,90
8251	18/09/2009	ANA MARIA DE OLIVEIRA	Não vinculado	372,00
8333	21/09/2009	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Vinculado	900,00
8577	29/09/2009	OFFICE MIX ATACADISTA LTDA	Não vinculado	3.000,00
8752	07/10/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Não vinculado	393,30
8763	07/10/2009	PAPIER COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Vinculado	640,10

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



8774	07/10/2009	MERCEARIA UNIDOS UNAI LTDA	Não vinculado	119,50
8775	08/10/2009	MEGA MIX DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Vinculado	53,00
8777	08/10/2009	SEBASTIÃO MARQUES DE SOUZA	Vinculado	188,75
8782	08/10/2009	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Não vinculado	636,20
8783	08/10/2009	OGP ORGANIZAÇÃO GRÁFICA LTDA-EPP	Vinculado	123,50
8789	08/10/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Vinculado	55,00
8790	08/10/2009	LUCIAINE SIMONE LOPES	Não vinculado	88,70
8796	08/10/2009	BRAZPEL DISTRIBUIDORA E EMBALAGENS LTDA-ME	Não vinculado	138,50
9098	20/10/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	140,20
9449	29/10/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	585,00
Subtotal:				21.191,85
Classificação:		02.002.000.04.122.0081.2195.0000.3.3.90.39.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
5061	09/06/2009	R A DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Vinculado	89,15
5910	07/07/2009	R A DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Vinculado	382,20
5912	07/07/2009	VIEIRA E SILVA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Vinculado	1.287,50
5943	07/07/2009	R A DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Não vinculado	500,00
6770	31/07/2009	R A DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Não vinculado	74,00
6771	31/07/2009	VIEIRA E SILVA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Vinculado	78,00
6983	10/08/2009	NEO GRAFICA E EDITORA LTDA	Vinculado	1.404,00
7020	12/08/2009	NEO GRAFICA E EDITORA LTDA	Vinculado	300,00

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



8602	30/09/2009	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA	Não vinculado	650,00
8746	07/10/2009	R A DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Não vinculado	123,00
8747	07/10/2009	JOÃO ELIAS DE MAGALHÃE	Vinculado	675,00
9102	20/10/2009	JOÃO ELIAS DE MAGALHÃE	Não vinculado	330,00
9107	20/10/2009	R A DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Vinculado	173,60
9379	27/10/2009	R A DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Vinculado	309,90
9640	04/11/2009	OGP ORGANIZAÇÃO GRÁFICA LTDA-EPP	Vinculado	110,00
9641	04/11/2009	R A DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Não vinculado	192,50
Subtotal:				6.678,85
Classificação:		02.002.000.09.272.0088.0015.0000.3.1.90.13.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
11269	29/12/2009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Vinculado	73.742,65
Subtotal:				73.742,65
Classificação:		02.002.000.09.272.0088.0015.0000.3.1.91.13.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10720	11/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Não vinculado	88.427,52
11008	17/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Não vinculado	86.529,23
11270	29/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Não vinculado	91.213,86
8626	30/09/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	87.347,27
9727	06/11/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	87.659,06
Subtotal:				441.176,94
Classificação:		02.002.000.26.122.0016.2036.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10175	20/11/2009	POSTO PLANALTO LTDA	Vinculado	1.127,83

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



6974	10/08/2009	POSTO PLANALTO LTDA	Não vinculado	1.853,98
8256	18/09/2009	POSTO PLANALTO LTDA	Vinculado	5.097,97
Subtotal:				8.079,78
Classificação:		02.002.002.04.122.0081.2194.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10081	17/11/2009	BORRACHAS CHAMON & MARTINS LTDA - LTDA	Não vinculado	1.750,00
Subtotal:				1.750,00
Classificação:		02.002.002.04.122.0081.2194.0000.3.3.90.39.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
9412	28/10/2009	ROBERTO CESAR DE ARAÚJO E CIA LTDA	Vinculado	145,00
Subtotal:				145,00
Classificação:		02.002.002.04.127.0010.1008.0000.3.3.90.39.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
6392	22/07/2009	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL	Vinculado	634,02
8598	30/09/2009	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL	Não vinculado	414,10
9927	11/11/2009	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL	Não vinculado	893,22
Subtotal:				1.941,34
Classificação:		02.002.002.04.127.0010.1008.0000.4.4.90.61.02		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
6820	03/08/2009	CAPIM BRANCO LTDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	Não vinculado	5.330,00
8876	13/10/2009	JARBAS ANTONIO DE NORONHA	Não vinculado	5.868,02
Subtotal:				11.198,02
Classificação:		02.002.003.04.122.0015.2034.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
6232	15/07/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	Não vinculado	442,00
7281	19/08/2009	ANA MARIA DE OLIVEIRA	Vinculado	37,80
8181	15/09/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	Não vinculado	262,50
8182	15/09/2009	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Vinculado	95,00
Subtotal:				837,30
Classificação:		02.002.003.04.122.0015.2034.0000.3.3.90.39.00		

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
7275	19/08/2009	T&T ASSESSORIA E CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Vinculado	14.745,00
9318	26/10/2009	T & T SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - EPP	Não vinculado	44.235,00
Subtotal:				58.980,00
Classificação:		02.002.003.04.122.0015.2034.0000.4.4.90.52.02		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10612	09/12/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	2.979,00
8231	17/09/2009	BORRACHASCHAMOM & MARTINS LTDA	Vinculado	2.800,00
Subtotal:				5.779,00
Classificação:		02.003.000.04.122.0081.2203.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10637	09/12/2009	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA	Vinculado	142,00
Subtotal:				142,00
Classificação:		02.003.000.04.122.0081.2203.0000.3.3.90.36.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3584	17/04/2009	ALTIR DE SOUZA MAIA	Não vinculado	326,00
Subtotal:				326,00
Classificação:		02.003.000.04.122.0081.2203.0000.3.3.90.39.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10042	16/11/2009	ADAILTON DE SOUZA SILVA	Não vinculado	250,00
10455	27/11/2009	ADAILTON DE SOUZA SILVA	Vinculado	154,00
1863	27/02/2009	CARLA CORDEIRO DE SOUSA	Não vinculado	5.000,00
6434	23/07/2009	WM AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	Vinculado	788,00
9166	22/10/2009	TIPOGRAFIA UNAI LTDA	Vinculado	540,00
9404	27/10/2009	AUDICOPE - JB SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	Não vinculado	1.000,00
Subtotal:				7.732,00
Classificação:		02.003.000.04.122.0081.2203.0000.3.3.90.93.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
11228	24/12/2009	JUNIA CASSIA AREDA MENDES BATISTA	Não vinculado	36,00
11310	30/12/2009	GILMAR SEBASTIÃO PEREIRA	Não vinculado	300,39

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAÍ

28/09/2010 - 16:56:29



Subtotal: 336,39

Classificação:		02.003.000.28.846.0007.0004.0000.3.3.91.47.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
6328	17/07/2009	INSTIT, DE PREV. DOS SER' PÚBLICOS MUNICIPAIS - UNAPREV	Não vinculado	26.312,61
70	08/01/2009	INSTIT. DE PREV. DOS SER' PÚBLICOS MUNICIPAIS - UNAPREV	Não vinculado	18.850,81

Subtotal: 45.163,42

Classificação:		02.004.000.12.122.0081.2199.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10485	30/11/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI. - UNAPREV	Não vinculado	139,42

Subtotal: 139,42

Classificação:		02.004.000.12.122.0081.2199.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10089	17/11/2009	ROJÃO BATERIAS LTDA	Não vinculado	230,00
10633	09/12/2009	ADALTON ALVES DE PAULA	Vinculado	77,00
10636	09/12/2009	REAL AUTO PEÇAS LTDA	Não vinculado	1.843,00
10638	09/12/2009	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA	Não vinculado	519,00
10649	10/12/2009	QUINTA RODA UNAÍ LTDA	Vinculado	486,00
10894	14/12/2009	ROJÃO BATERIAS LTDA	Vinculado	460,00
3819	29/04/2009	VIEIRA E SILVA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Vinculado	2.945,96
4977	09/06/2009	ADALTON ALVES DE PAULA	Não vinculado	177,60
5018	09/06/2009	REVISACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Não vinculado	222,40
5082	09/06/2009	MARCUS ANTONIO RIBEIRO DE CASTRO-ME	Não vinculado	718,20
5256	17/06/2009	PAPIER COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Não vinculado	226,00
7468	21/08/2009	POSTO PLANALTO LTDA	Não vinculado	936,33
7809	31/08/2009	ECON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Vinculado	134,98
7810	31/08/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Não vinculado	47,38
7817	31/08/2009	MERCEARIA UNIDOS UNAÍ LTDA	Não vinculado	95,60
8160	15/09/2009	ADALTON ALVES DE PAULA	Vinculado	1.296,00

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAÍ

28/09/2010 - 16:56:29



8258	18/09/2009	CONE SUL COMERCIO DE TECIDOS E SERVIÇOS DE CONFECCAO LTDA	Vinculado	110,00
8259	18/09/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	121,40
8262	18/09/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Vinculado	485,90
Subtotal:				11.132,75
Classificação: 02.004.000.12.122.0081.2199.0000.3.3.90.36.00				
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
2566	20/03/2009	ROBERTO CESAR DE ARAÚJO E CIA LTDA	Vinculado	15,00
965	30/01/2009	ESPOLIO DE TEREZINHA DE RESENDE COSTA	Vinculado	4.600,00
Subtotal:				4.615,00
Classificação: 02.004.000.12.122.0081.2199.0000.3.3.90.39.00				
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10650	10/12/2009	QUINTA RODA UNAÍ LTDA	Não vinculado	25,00
1610	17/02/2009	PROTEÇÃO VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	Vinculado	126,00
3110	31/03/2009	DIGICARD RELOGIO PONTC LTDA - ME	Não vinculado	250,00
3642	23/04/2009	SISTEMA DE RADIODIFUSÃO VEREDAS DE UNAÍ LTDA	Não vinculado	5.110,00
4172	12/05/2009	LUCINARA MARTINS DE SOUSA	Vinculado	1.200,00
4365	19/05/2009	G 8 COMUNICAÇÃO LTDA	Vinculado	6.449,00
4969	09/06/2009	WM AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	Não vinculado	45,00
4978	09/06/2009	ADALTON ALVES DE PAULA	Vinculado	47,00
5264	17/06/2009	VIEIRA E SILVA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Não vinculado	310,00
8260	18/09/2009	OGP ORGANIZAÇÃO GRÁFICA LTDA-EPP	Vinculado	1.077,60
8261	18/09/2009	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA	Não vinculado	297,00
8386	22/09/2009	VALERIANO RODRIGUES CAMPOS	Não vinculado	300,00
8963	14/10/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Vinculado	4.050,00
9105	20/10/2009	ADALTON ALVES DE PAULA	Vinculado	694,00
9106	20/10/2009	WM AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	Não vinculado	530,00

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



Subtotal:				20.510,60
Classificação:		02.004.000.12.122.0081.2199.0000.4.4.90.52.02		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
6858	05/08/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	680,10
6867	05/08/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP	Vinculado	385,00
6877	05/08/2009	MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA	Vinculado	4.119,40
6893	05/08/2009	COMERCIAL ALVES E CAIXETA LTDA	Não vinculado	7.078,70
7975	08/09/2009	ROBERTO GAIA SANTANA-ME	Não vinculado	510,00
7977	08/09/2009	BILHAR & SERRALHERIA UNAI LTDA - ME	Não vinculado	6.457,50
Subtotal:				19.230,70
Classificação:		02.004.000.12.272.0088.0016.0000.3.1.90.13.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
11232	28/12/2009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Não vinculado	7.197,77
Subtotal:				7.197,77
Classificação:		02.004.000.12.272.0088.0016.0000.3.1.91.13.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10719	11/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	17.376,80
10983	17/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	12.133,02
11231	28/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	16.880,32
11325	31/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	5.091,84
Subtotal:				51.481,98
Classificação:		02.004.001.12.361.0063.2141.0000.3.1.90.04.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
2075	05/03/2009	KELLY MARIA PASSOS	Não vinculado	57,57
Subtotal:				57,57
Classificação:		02.004.001.12.361.0063.2141.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10458	27/11/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Não vinculado	2.501,14
Subtotal:				2.501,14

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



Classificação:		02.004.001.12.361.0063.2142.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10459	27/11/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	212,62
11020	17/12/2009	ANSELMO CAMPOS DA MOTA	Não vinculado	753,05
Subtotal:				965,67
Classificação:		02.004.001.12.361.0063.2142.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10643	09/12/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Vinculado	2.880,00
4954	08/06/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Vinculado	95,20
7277	19/08/2009	AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Vinculado	1.148,00
7812	31/08/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Não vinculado	1.421,40
7815	31/08/2009	MERCEARIA UNIDOS UNAI LTDA	Não vinculado	2.390,00
7818	31/08/2009	ECON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Vinculado	809,87
7832	31/08/2009	ITIBAN COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA- EPP	Vinculado	995,00
9592	04/11/2009	EXPRESSO GAS UNAI LTDA - ME	Não vinculado	8.375,00
9787	10/11/2009	OFFICE MIX ATACADISTA LTDA	Vinculado	2.500,00
Subtotal:				20.614,47
Classificação:		02.004.001.12.361.0063.2142.0000.3.3.90.32.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
4252	14/05/2009	VIEIRA E SILVA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Não vinculado	299,00
Subtotal:				299,00
Classificação:		02.004.001.12.361.0063.2142.0000.3.3.90.39.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10412	25/11/2009	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Não vinculado	112,32
1055	02/02/2009	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	Vinculado	37,00

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



10916	15/12/2009	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	Não vinculado	3.279,14
11288	29/12/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/	Vinculado	195,97
1233	05/02/2009	VIAÇÃO VARGEM BONITA LTDA	Vinculado	175,00
1288	06/02/2009	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Não vinculado	110,40
1368	10/02/2009	VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	Vinculado	210,40
1604	17/02/2009	LEORIC SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	Vinculado	174,00
1607	17/02/2009	PROTEÇÃO VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	Não vinculado	1.255,00
2553	20/03/2009	LEORIC SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	Não vinculado	237,00
2714	23/03/2009	PROTEÇÃO VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	Não vinculado	732,00
3901	30/04/2009	PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS	Não vinculado	500,00
4380	20/05/2009	GILTO DONIZETE DA SILVA-ME	Não vinculado	700,00
5820	03/07/2009	ADELSIMON MARTINS DE ALMEIDA-ME	Não vinculado	8.451,20
6802	03/08/2009	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA	Vinculado	594,00
6803	03/08/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	258,00
8254	18/09/2009	MARINS E CAMARGOS LTD/	Vinculado	2.422,50
9089	20/10/2009	VIAÇÃO VARGEM BONITA LTDA	Vinculado	300,00
967	30/01/2009	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vinculado	193,05
Subtotal:				19.936,98

Classificação:		02.004.001.12.361.0063.2142.0000.4.4.90.52.02		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
6856	05/08/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP	Não vinculado	495,00
6862	05/08/2009	MEDIMINAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITALARES LTDA	Não vinculado	6.200,00
6876	05/08/2009	MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA	Não vinculado	36.754,30
6883	05/08/2009	ANA MARIA DE OLIVEIRA	Vinculado	4.274,00

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



6886	05/08/2009	COMERCIAL ALVES E CAIXETA LTDA	Não vinculado	74.922,30
7978	08/09/2009	BILHAR & SERRALHERIA UNAI LTDA - ME	Vinculado	19.372,00
7980	08/09/2009	ROBERTO GAIA SANTANA -ME	Não vinculado	3.060,00
Subtotal:				145.077,60
Classificação:		02.004.001.12.361.0088.0016.0000.3.1.90.13.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
11272	29/12/2009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Não vinculado	23.295,37
Subtotal:				23.295,37
Classificação:		02.004.001.12.361.0088.0016.0000.3.1.91.13.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10721	11/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	60.117,20
11010	17/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Não vinculado	58.543,29
11273	29/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	59.101,29
Subtotal:				177.761,78
Classificação:		02.004.001.12.365.0062.2140.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10416	25/11/2009	ANA PEREIRA DE FREITAS	Não vinculado	1.534,50
10460	27/11/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Não vinculado	558,00
Subtotal:				2.092,50
Classificação:		02.004.001.12.365.0062.2140.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10180	20/11/2009	OFFICE MIX ATACADISTA LTDA	Não vinculado	2.500,00
10642	09/12/2009	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Não vinculado	2.050,00
7189	14/08/2009	JOSÉ ANTONIO PIRES & CIA LTDA - ME	Não vinculado	160,50
7807	31/08/2009	ECON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Não vinculado	809,87
7811	31/08/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Vinculado	592,25

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



7816	31/08/2009	MERCEARIA UNIDOS UNAI LTDA	Vinculado	836,50
Subtotal:				6.949,12
Classificação:		02.004.001.12.365.0062.2140.0000.3.3.90.32.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3834	29/04/2009	VIEIRA E SILVA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Vinculado	149,50
Subtotal:				149,50
Classificação:		02.004.001.12.365.0062.2140.0000.3.3.90.36.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
4816	02/06/2009	JULIETA LADEIRA DIAS	Vinculado	940,00
999	30/01/2009	ANTONIO REMIGIO CONDE	Não vinculado	2.000,00
Subtotal:				2.940,00
Classificação:		02.004.001.12.365.0062.2140.0000.3.3.90.39.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
1603	17/02/2009	LEORIC SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	Não vinculado	104,70
1614	17/02/2009	PROTEÇÃO VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA	Vinculado	1.659,00
5292	17/06/2009	OGP ORGANIZAÇÃO GRÁFICA LTDA-EPP	Não vinculado	100,00
Subtotal:				1.863,70
Classificação:		02.004.001.12.365.0062.2140.0000.4.4.90.52.02		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
6884	05/08/2009	ANA MARIA DE OLIVEIRA	Não vinculado	129,00
7976	08/09/2009	ROBERTO GAIA SANTANA - ME	Vinculado	4.590,00
Subtotal:				4.719,00
Classificação:		02.004.001.12.365.0062.2141.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10464	27/11/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Não vinculado	159,12
9883	11/11/2009	WASHINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA	Não vinculado	3.379,95
Subtotal:				3.539,07
Classificação:		02.004.001.12.365.0088.0016.0000.3.1.90.13.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
11274	29/12/2009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Não vinculado	5.529,36
Subtotal:				5.529,36

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



Classificação:		02.004.001.12.365.0088.0016.0000.3.1.91.13.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10854	14/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	37.745,03
11005	17/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Não vinculado	28.476,55
11275	29/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	36.833,58
11326	31/12/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Não vinculado	7.631,85
Subtotal:				110.687,01
Classificação:		02.004.001.12.366.0065.2145.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10461	27/11/2009	INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV	Vinculado	167,40
Subtotal:				167,40
Classificação:		02.004.001.12.366.0065.2145.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10045	16/11/2009	MAXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA	Vinculado	2.088,00
10603	09/12/2009	MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA	Vinculado	396,00
11094	22/12/2009	MAXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA	Não vinculado	2.400,00
4271	14/05/2009	VIEIRA E SILVA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Vinculado	1.616,50
6252	15/07/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Não vinculado	107,10
6254	15/07/2009	ROSELY DE FÁTIMA FONTANA REIS-ME	Não vinculado	380,00
9613	04/11/2009	ANA MARIA DE OLIVEIRA	Não vinculado	636,80
9616	04/11/2009	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Vinculado	553,00
9619	04/11/2009	PAPIER COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Não vinculado	24,80
9622	04/11/2009	ANA MARIA DE OLIVEIRA	Vinculado	84,60
9651	04/11/2009	SHEILA CRISTINA DA SILVA DENONI	Não vinculado	255,00
9992	13/11/2009	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Vinculado	461,40
Subtotal:				9.003,20
Classificação:		02.004.001.12.366.0065.2145.0000.3.3.90.36.00		

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2009

Município : UNAI

28/09/2010 - 16:56:29



Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
10038	16/11/2009	ROSANA FERREIRA COUTINHO DE SOUZA	Não vinculado	1.327,00
9747	06/11/2009	LAZARO FRANCISCO DE FREITAS	Vinculado	3.405,00
984	30/01/2009	DANIEL GONÇALVES DA SILVA	Não vinculado	500,00
Subtotal:				5.232,00
Classificação:		02.004.001.12.366.0065.2145.0000.4.4.90.52.02		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
6855	05/08/2009	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP	Vinculado	55,00
Subtotal:				55,00
Classificação:		02.004.002.12.361.0082.2206.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
8263	18/09/2009	SHEILA CRISTINA DA SILVA DENONI	Não vinculado	765,00
Subtotal:				765,00
Classificação:		02.004.002.12.361.0082.2206.0000.3.3.90.39.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
8698	02/10/2009	CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA	Não vinculado	3.152,00
Subtotal:				3.152,00
Classificação:		02.004.003.12.361.0067.2146.0000.3.3.90.30.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
2671	23/03/2009	ADALTON ALVES DE PAULA	Vinculado	30,00
2676	23/03/2009	WM AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	Não vinculado	14,00
5020	09/06/2009	WM AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	Não vinculado	1.254,18
5294	17/06/2009	REVISACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Não vinculado	220,00
7633	25/08/2009	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Não vinculado	108,00
9199	23/10/2009	ROMULO JOSÉ DA SILVA	Não vinculado	89,10
9200	23/10/2009	ROSELY DE FÁTIMA FONTANA REIS-ME	Vinculado	350,00
Subtotal:				2.065,28
Classificação:		02.004.003.12.361.0067.2146.0000.3.3.90.36.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
1082	02/02/2009	EDER GERALDO ELIAS ROCHA	Vinculado	243,27



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o sexto volume do presente processo.

O assunto continuará sendo tratado no sétimo volume, que leva o mesmo número do processo e as mesmas especificações.

Unaí, 8 de outubro de 2010; 66º da Instalação do Município.

Servidora Arionilda Caixeta da Silva Braga