



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nesta data, com o mesmo número e especificações, abre-se o terceiro volume para o processo da Prestação de Contas n.º 1/2014, referente a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Unai, relativa ao exercício de 2000, iniciando-se com a folha nº 201.

Unai(MG), 23 de abril de 2014.



Ecláudio Rodrigues Braga
Chefe do Serviço de Apoio às Comissões

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00	1.760,00			1.760,00	(3.240,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00	1.760,00			1.760,00	(3.240,00)
3220.00	Transferências Intergovernamentais	5.000,00			5.000,00	1.760,00			1.760,00	(3.240,00)
3224.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	5.000,00			5.000,00	1.760,00			1.760,00	(3.240,00)
0101000115	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	60.000,00			60.000,00	59.450,00			59.450,00	(550,00)
010100011581	ASSISTÊNCIA	60.000,00			60.000,00	59.450,00			59.450,00	(550,00)
010100011581486	Assistência Social Geral	60.000,00			60.000,00	59.450,00			59.450,00	(550,00)
0101000115814862014	Concessão de Subvenções Sociais	60.000,00			60.000,00	59.450,00			59.450,00	(550,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00			60.000,00	59.450,00			59.450,00	(550,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00			60.000,00	59.450,00			59.450,00	(550,00)
3230.00	Transferências a Instituições Privadas	60.000,00			60.000,00	59.450,00			59.450,00	(550,00)
3231.00	Subvenções Sociais	60.000,00			60.000,00	59.450,00			59.450,00	(550,00)
01010002	Departamento de Administração	296.305,00			296.305,00	249.359,13			249.359,13	(46.945,87)
0101000203	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	263.305,00			263.305,00	225.136,92			225.136,92	(38.168,08)
010100020307	ADMINISTRAÇÃO	263.305,00			263.305,00	225.136,92			225.136,92	(38.168,08)
010100020307021	Administração Geral	247.300,00			247.300,00	212.420,92			212.420,92	(34.879,08)
0101000203070212016	Emolumentos Cartoriais e Custas Processuais - ONV	247.300,00			247.300,00	212.420,92			212.420,92	(34.879,08)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	247.300,00			247.300,00	212.420,92			212.420,92	(34.879,08)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	247.300,00			247.300,00	212.420,92			212.420,92	(34.879,08)
3110.00	Pessoal	150.000,00			150.000,00	129.663,51			129.663,51	(20.336,49)
3111.00	Pessoal Civil	150.000,00			150.000,00	129.663,51			129.663,51	(20.336,49)
3120.00	Material de Consumo	45.650,00			45.650,00	38.565,61			38.565,61	(7.084,39)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	51.650,00			51.650,00	44.191,80			44.191,80	(7.458,20)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	51.650,00			51.650,00	44.191,80			44.191,80	(7.458,20)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	51.650,00			51.650,00	44.191,80			44.191,80	(7.458,20)
010100020307024	Informática	16.005,00			16.005,00	12.716,00			12.716,00	(3.289,00)
0101000203070242018	Remuneração de Agentes Políticos - ONV	16.005,00			16.005,00	12.716,00			12.716,00	(3.289,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	16.005,00			16.005,00	12.716,00			12.716,00	(3.289,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	16.005,00			16.005,00	12.716,00			12.716,00	(3.289,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	16.005,00			16.005,00	12.716,00			12.716,00	(3.289,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	16.005,00			16.005,00	12.716,00			12.716,00	(3.289,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	16.005,00			16.005,00	12.716,00			12.716,00	(3.289,00)
0101000213	SAÚDE E SANEAMENTO	25.000,00			25.000,00	18.914,91			18.914,91	(6.085,09)
010100021375	SAÚDE	25.000,00			25.000,00	18.914,91			18.914,91	(6.085,09)
010100021375428	Assistência Médica e Sanitária	25.000,00			25.000,00	18.914,91			18.914,91	(6.085,09)
0101000213754282020	Assistência Médico-Hospitalar dos Servidores e Dependentes	25.000,00			25.000,00	18.914,91			18.914,91	(6.085,09)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00			25.000,00	18.914,91			18.914,91	(6.085,09)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00			25.000,00	18.914,91			18.914,91	(6.085,09)
3250.00	Transferências a Pessoa	25.000,00			25.000,00	18.914,91			18.914,91	(6.085,09)
3255.00	Assistência Médico Hospitalar	25.000,00			25.000,00	18.914,91			18.914,91	(6.085,09)
0101000215	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	8.000,00			8.000,00	5.307,30			5.307,30	(2.692,70)
010100021584	PROG. DE FORMAÇÃO SERVIDOR PUBLICO	8.000,00			8.000,00	5.307,30			5.307,30	(2.692,70)
010100021584494	Prog.de Formação do Patrimônio do Servidor Público	8.000,00			8.000,00	5.307,30			5.307,30	(2.692,70)
0101000215844942022	Remuneração de Agentes Políticos - ONV	8.000,00			8.000,00	5.307,30			5.307,30	(2.692,70)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00			8.000,00	5.307,30			5.307,30	(2.692,70)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000,00			8.000,00	5.307,30			5.307,30	(2.692,70)
3280.00	Cont. para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	8.000,00			8.000,00	5.307,30			5.307,30	(2.692,70)
01010003	Departamento de Finanças	98.500,00			98.500,00	88.154,89			88.154,89	(10.345,11)
0101000303	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	98.500,00			98.500,00	88.154,89			88.154,89	(10.345,11)
010100030308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.500,00			98.500,00	88.154,89			88.154,89	(10.345,11)
010100030308032	Controle Interno	95.000,00			95.000,00	84.875,94			84.875,94	(10.124,06)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0101000303080322024	Manutenção do Convênio IEF - ONV	95.000,00			95.000,00	84.875,94			84.875,94	(10.124,06)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00			95.000,00	84.875,94			84.875,94	(10.124,06)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	95.000,00			95.000,00	84.875,94			84.875,94	(10.124,06)
3110.00	Pessoal	95.000,00			95.000,00	84.875,94			84.875,94	(10.124,06)
3111.00	Pessoal Civil	95.000,00			95.000,00	84.875,94			84.875,94	(10.124,06)
010100030308043	Organização e Modernização Administrativa	3.500,00			3.500,00	3.278,95			3.278,95	(221,05)
0101000303080431007	Aparelhamento do Departamento de Finanças	3.500,00			3.500,00	3.278,95			3.278,95	(221,05)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00			3.500,00	3.278,95			3.278,95	(221,05)
4100.00	INVESTIMENTOS	3.500,00			3.500,00	3.278,95			3.278,95	(221,05)
4120.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.500,00			3.500,00	3.278,95			3.278,95	(221,05)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	3.500,00			3.500,00	3.278,95			3.278,95	(221,05)
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	32.976.831,16	956.168,84		33.933.000,00	25.085.942,74	592.241,92		25.678.184,66	(8.254.815,34)
02020	Poder Executivo	32.976.831,16	956.168,84		33.933.000,00	25.085.942,74	592.241,92		25.678.184,66	(8.254.815,34)
02020001	Gabinete e Secretaria da Prefeitura	879.200,00			879.200,00	596.171,58			596.171,58	(283.028,42)
0202000103	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	731.100,00			731.100,00	556.551,07			556.551,07	(174.548,93)
020200010307	ADMINISTRAÇÃO	716.100,00			716.100,00	556.163,86			556.163,86	(159.936,14)
020200010307020	Supervisão e Coordenação Superior	423.800,00			423.800,00	402.722,08			402.722,08	(21.077,92)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000103070202002	Direção e Coordenação Superior da Política Municipal - ONV	131.800,00			131.800,00	116.628,00			116.628,00	(15.172,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	131.800,00			131.800,00	116.628,00			116.628,00	(15.172,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	131.400,00			131.400,00	116.277,60			116.277,60	(15.122,40)
3110.00	Pessoal	36.400,00			36.400,00	36.020,80			36.020,80	(379,20)
3111.00	Pessoal Civil	36.400,00			36.400,00	36.020,80			36.020,80	(379,20)
3120.00	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00	1.783,19			1.783,19	(3.216,81)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	90.000,00			90.000,00	78.473,61			78.473,61	(11.526,39)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	90.000,00			90.000,00	78.473,61			78.473,61	(11.526,39)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	90.000,00			90.000,00	78.473,61			78.473,61	(11.526,39)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00			400,00	350,40			350,40	(49,60)
3250.00	Transferências a Pessoa	400,00			400,00	350,40			350,40	(49,60)
3253.00	Salário Família	400,00			400,00	350,40			350,40	(49,60)
0202000103070202003	Remuneração de Agentes Políticos - ONV	292.000,00			292.000,00	286.094,08			286.094,08	(5.905,92)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	292.000,00			292.000,00	286.094,08			286.094,08	(5.905,92)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	292.000,00			292.000,00	286.094,08			286.094,08	(5.905,92)
3110.00	Pessoal	292.000,00			292.000,00	286.094,08			286.094,08	(5.905,92)
3111.00	Pessoal Civil	292.000,00			292.000,00	286.094,08			286.094,08	(5.905,92)
020200010307021	Administração Geral	198.300,00			198.300,00	87.020,94			87.020,94	(111.279,06)
0202000103070211001	Aparelhamento da Unidade Administrativa - ONV	2.500,00			2.500,00					(2.500,00)

206
Câmara Municipal
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

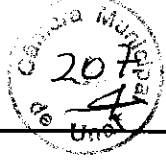
Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00			2.500,00					(2.500,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	2.500,00			2.500,00					(2.500,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	2.500,00			2.500,00					(2.500,00)
4120.22	De Dominio Patrimonial - Bens Móveis	2.500,00			2.500,00					(2.500,00)
0202000103070211002	Convênio SSP/IMG p/Aparelhamento da Polícia Civil -ONV	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4320.00	Transferências Intergovernamentais	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4322.00	Transferências a Estado e ao Distrito Federal	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
0202000103070211005	Construção do Posto Policial Região Arrendido - ONV	11.700,00			11.700,00					(11.700,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.700,00			11.700,00					(11.700,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	11.700,00			11.700,00					(11.700,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	11.700,00			11.700,00					(11.700,00)
4120.22	De Dominio Patrimonial - Bens Móveis	11.700,00			11.700,00					(11.700,00)
0202000103070211006	Construção Posto Policial no Bairro Momoeiro - ONV	30.000,00			30.000,00	14.947,84			14.947,84	(15.052,16)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00			30.000,00	14.947,84			14.947,84	(15.052,16)
4100.00	INVESTIMENTOS	30.000,00			30.000,00	14.947,84			14.947,84	(15.052,16)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4110.00	Obras e instalações	30.000,00			30.000,00	14.947,84			14.947,84	(15.052,16)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	30.000,00			30.000,00	14.947,84			14.947,84	(15.052,16)
0202000103070211007	Aparelhamento do Departamento de Finanças	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4120.21	Equipamentos e Materia Permanente - De Domínio Público	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
0202000103070211008	Construção de Posto Policial no Distrito de Ruralminas - ONV	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4120.21	Equipamentos e Materia Permanente - De Domínio Público	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
0202000103070211009	Convênio SSP/MG para Aparelhamento da Polícia Civil - ONV	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
4330.00	Transferências a Instituições Privadas	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4332.00	Contribuições para Despesas de Capital	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
0202000103070211010	Convênio p/ Aparelhamento do 28º BPMMG - ONV	8.600,00			8.600,00					(8.600,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.600,00			8.600,00					(8.600,00)
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.600,00			8.600,00					(8.600,00)
4330.00	Transferências a Instituições Privadas	8.600,00			8.600,00					(8.600,00)
4332.00	Contribuições para Despesas de Capital	8.600,00			8.600,00					(8.600,00)
0202000103070211011	Convênio p/ Aparelhamento JCJ/Ministério do Trabalho-ONV	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
4320.00	Transferências Intergovernamentais	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
4321.00	Transferências à União	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
0202000103070212004	Manutenção e Conservação do Veículo Oficial - ONV	13.000,00			13.000,00	9.706,80			9.706,80	(3.293,20)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00			13.000,00	9.706,80			9.706,80	(3.293,20)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	13.000,00			13.000,00	9.706,80			9.706,80	(3.293,20)
3120.00	Material de Consumo	11.500,00			11.500,00	9.273,95			9.273,95	(2.226,05)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	1.500,00			1.500,00	432,85			432,85	(1.067,15)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	1.500,00			1.500,00	432,85			432,85	(1.067,15)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	1.500,00			1.500,00	432,85			432,85	(1.067,15)
0202000103070212005	Recepção, Hospedagens e Homenagens - ONV	50.500,00			50.500,00	34.521,90			34.521,90	(15.978,10)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	50.500,00			50.500,00	34.521,90			34.521,90	(15.978,10)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	50.500,00			50.500,00	34.521,90			34.521,90	(15.978,10)
3120.00	Material de Consumo	15.500,00			15.500,00	11.085,58			11.085,58	(4.414,42)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	35.000,00			35.000,00	23.436,32			23.436,32	(11.563,68)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	35.000,00			35.000,00	23.436,32			23.436,32	(11.563,68)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	35.000,00			35.000,00	23.436,32			23.436,32	(11.563,68)
0202000103070212006	Manutenção do Convênio com SSP/Tribunal Justiça/Polícia Militar - ONV	36.000,00			36.000,00	27.844,40			27.844,40	(8.155,60)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00			36.000,00	27.844,40			27.844,40	(8.155,60)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	36.000,00			36.000,00	27.844,40			27.844,40	(8.155,60)
3120.00	Material de Consumo	9.000,00			9.000,00	3.890,37			3.890,37	(5.109,63)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	27.000,00			27.000,00	23.954,03			23.954,03	(3.045,97)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	27.000,00			27.000,00	23.954,03			23.954,03	(3.045,97)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	27.000,00			27.000,00	23.954,03			23.954,03	(3.045,97)
0202000103070212014	Concessão de Subvenções Sociais	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
3230.00	Transferências a Instituições Privadas	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
3233.00	Contribuições Correntes	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
0202000103070212501	Gestão e Manutenção do Conselho Municipal	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3120.00	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
020200010307023	Divulgação Oficial	94.000,00			94.000,00			66.420,84	66.420,84	(27.579,16)
0202000103070232007	Manutenção de Assessoria de Relações Públicas e Comunicações- ONV	94.000,00			94.000,00			66.420,84	66.420,84	(27.579,16)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00			94.000,00			66.420,84	66.420,84	(27.579,16)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	94.000,00			94.000,00			66.420,84	66.420,84	(27.579,16)
3110.00	Pessoal	13.000,00			13.000,00			7.483,08	7.483,08	(5.516,92)
3111.00	Pessoal Civil	13.000,00			13.000,00			7.483,08	7.483,08	(5.516,92)
3120.00	Material de Consumo	6.000,00			6.000,00			2.823,01	2.823,01	(3.176,99)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	75.000,00			75.000,00	56.114,75			56.114,75	(18.885,25)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	75.000,00			75.000,00	56.114,75			56.114,75	(18.885,25)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	75.000,00			75.000,00	56.114,75			56.114,75	(18.885,25)
020200010330	SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00			15.000,00	387,21			387,21	(14.612,79)
020200010330174	Policimento Civil	15.000,00			15.000,00	387,21			387,21	(14.612,79)
0202000103301742008	Convênio p/Manutenção da 24ª Delegacia Seccional de Polícia Civil- ONV	15.000,00			15.000,00	387,21			387,21	(14.612,79)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00			15.000,00	387,21			387,21	(14.612,79)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00			15.000,00	387,21			387,21	(14.612,79)
3220.00	Transferências Intergovernamentais	15.000,00			15.000,00	387,21			387,21	(14.612,79)
3222.00	Transferências a Estado e ao Distrito Federal	15.000,00			15.000,00	387,21			387,21	(14.612,79)
0202000106	DEFESA NACIONAL E SEG. PÚBLICA	18.100,00			18.100,00	10.229,15			10.229,15	(7.870,85)
020200010607	ADMINISTRAÇÃO	18.100,00			18.100,00	10.229,15			10.229,15	(7.870,85)
020200010607021	Administração Geral	18.100,00			18.100,00	10.229,15			10.229,15	(7.870,85)
0202000106070212009	Apoio ao Alistamento Militar, Manutenção da JMS, DSM - ONV	18.100,00			18.100,00	10.229,15			10.229,15	(7.870,85)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	18.100,00			18.100,00	10.229,15			10.229,15	(7.870,85)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	18.000,00			18.000,00	10.229,15			10.229,15	(7.870,85)
3110.00	Pessoal	11.000,00			11.000,00	10.134,75			10.134,75	(7.865,25)
						9.487,23			9.487,23	(1.512,77)

212
de Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3111.00	Pessoal Civil	11.000,00			11.000,00	9.487,23			9.487,23	(1.512,77)
3120.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	6.000,00			6.000,00	647,52			647,52	(5.352,48)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	6.000,00			6.000,00	647,52			647,52	(5.352,48)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	6.000,00			6.000,00	647,52			647,52	(5.352,48)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00			100,00	94,40			94,40	(5,60)
3250.00	Transferências a Pessoa	100,00			100,00	94,40			94,40	(5,60)
3253.00	Salário Família	100,00			100,00	94,40			94,40	(5,60)
0202000107	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	71.000,00			71.000,00	24.591,36			24.591,36	(46.408,64)
020200010739	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	71.000,00			71.000,00	24.591,36			24.591,36	(46.408,64)
020200010739182	Desenvolvimento de Microrregiões	71.000,00			71.000,00	24.591,36			24.591,36	(46.408,64)
0202000107391821003	Manutenção do Convênio do Programa da Ride - ONV	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)	
0202000107391621004	Manutenção do Convênio do Programa da Ride - Recurso da União	20.000,00			20.000,00				(20.000,00)	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00				(20.000,00)	
4100.00	INVESTIMENTOS	20.000,00			20.000,00				(20.000,00)	
4110.00	Obras e instalações	10.000,00			10.000,00				(10.000,00)	
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	10.000,00			10.000,00				(10.000,00)	
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	10.000,00			10.000,00				(10.000,00)	
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	10.000,00			10.000,00				(10.000,00)	
0202000107391822010	Manutenção da Filiação AMNOR - ONV	40.000,00			40.000,00	24.591,36			(15.408,64)	
3000.00	DESPESAS	40.000,00			40.000,00	24.591,36			(15.408,64)	
3200.00	CORRENTES	40.000,00			40.000,00	24.591,36			(15.408,64)	
3220.00	TRANSFERÊNCIAS	40.000,00			40.000,00	24.591,36			(15.408,64)	
3220.00	Transferências Intergovernamentais	40.000,00			40.000,00	24.591,36			(15.408,64)	
3224.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	40.000,00			40.000,00	24.591,36			(15.408,64)	
0202000107391822011	Manutenção do Convênio do Programa da Ride - ONV	3.000,00			3.000,00				(3.000,00)	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00			3.000,00				(3.000,00)	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00			3.000,00				(3.000,00)	
3110.00	Pessoal	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)	
3111.00	Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)	
3120.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)	
3132.00	Outros Serviços e Encargos	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)	
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)	
0202000107391822012	Manutenção do Convênio do Programa da Ride - Recursos da União	6.000,00			6.000,00				(6.000,00)	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00			6.000,00				(6.000,00)	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00			6.000,00				(6.000,00)	
3110.00	Pessoal	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
3111.00	Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
3120.00	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
3132.00	Outros Serviços e Encargos	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
0202000111	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.000,00			53.000,00				(53.000,00)	

215
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada			Diferenças	
		Créditos			Créditos				
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.
020200011108	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.000,00			53.000,00				(53.000,00)
020200011108031	Assistência Financeira	53.000,00			53.000,00				(53.000,00)
0202000111080311701	Aquisição de Veículos e Equipamentos	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)
4270.00	Concessão de Empréstimos	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)
0202000111080311702	Aparelhamento da Casa de Apoio à Gestante - Rec. Município	48.000,00			48.000,00				(48.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00			48.000,00				(48.000,00)
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS	48.000,00			48.000,00				(48.000,00)
4270.00	Concessão de Empréstimos	48.000,00			48.000,00				(48.000,00)
0202000114	TRABALHO	6.000,00			6.000,00	4.800,00		4.800,00	(1.200,00)
020200011480	RELAÇÕES DO TRABALHO	6.000,00			6.000,00	4.800,00		4.800,00	(1.200,00)
020200011480475	Fiscalização das Relações de Trabalho	6.000,00			6.000,00	4.800,00		4.800,00	(1.200,00)
0202000114804752013	Manutenção do Convênio c/ Ministério do Trabalho - ONV	6.000,00			6.000,00	4.800,00		4.800,00	(1.200,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00			6.000,00	4.800,00		4.800,00	(1.200,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00			6.000,00	4.800,00		4.800,00	(1.200,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	6.000,00			6.000,00	4.800,00		4.800,00	(1.200,00)

216
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	6.000,00			6.000,00	4.800,00			4.800,00	(1.200,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	6.000,00			6.000,00	4.800,00			4.800,00	(1.200,00)
02020002	Procuradoria Geral do Município	367.900,00			367.900,00	318.774,30			318.774,30	(49.125,70)
0202000202	JUDICIÁRIA	111.800,00			111.800,00	102.500,00			102.500,00	(9.300,00)
020200020204	PROCESSO JUDICIÁRIO	111.800,00			111.800,00	102.500,00			102.500,00	(9.300,00)
020200020204014	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	111.800,00			111.800,00	102.500,00			102.500,00	(9.300,00)
0202000202040141012	Precatório Judicial - ONV	9.300,00			9.300,00					(9.300,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.300,00			9.300,00					(9.300,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	9.300,00			9.300,00					(9.300,00)
4190.00	Diversos Investimentos	9.300,00			9.300,00					(9.300,00)
4191.00	Sentenças Judiciais	9.300,00			9.300,00					(9.300,00)
0202000202040142015	Sentenças Judiciais-Precatórios 9031/98,12959/93,10670/93 - ONV	102.500,00			102.500,00	102.500,00			102.500,00	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	102.500,00			102.500,00	102.500,00			102.500,00	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	102.500,00			102.500,00	102.500,00			102.500,00	
3190.00	Diversas Despesas de Custeio	102.500,00			102.500,00	102.500,00			102.500,00	
3191.00	Sentenças Judiciais	102.500,00			102.500,00	102.500,00			102.500,00	
3191.01	Sentenças Judiciais Diversas	102.500,00			102.500,00	102.500,00			102.500,00	
0202000202040142015	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	177.400,00			177.400,00	140.967,30			140.967,30	(36.432,70)

217
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
020200020304	PROCESSO JUDICIÁRIO	117.200,00			117.200,00	104.398,22			104.398,22	(12.801,78)
020200020304014	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	117.200,00			117.200,00	104.398,22			104.398,22	(12.801,78)
0202000203040142016	Emolumentos Cartoriais e Custas Processuais - ONV	5.000,00			5.000,00	4.861,30			4.861,30	(138,70)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00	4.861,30			4.861,30	(138,70)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00			5.000,00	4.861,30			4.861,30	(138,70)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	5.000,00			5.000,00	4.861,30			4.861,30	(138,70)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	5.000,00			5.000,00	4.861,30			4.861,30	(138,70)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	5.000,00			5.000,00	4.861,30			4.861,30	(138,70)
0202000203040142017	Administração dos Negócios Jurídicos - ONV	112.200,00			112.200,00	99.536,92			99.536,92	(12.663,08)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	112.200,00			112.200,00	99.536,92			99.536,92	(12.663,08)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	112.000,00			112.000,00	99.443,27			99.443,27	(12.556,73)
3110.00	Pessoal	68.100,00			68.100,00	67.729,77			67.729,77	(370,23)
3111.00	Pessoal Civil	68.100,00			68.100,00	67.729,77			67.729,77	(370,23)
3120.00	Material de Consumo	2.700,00			2.700,00	900,00			900,00	(1.800,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	41.200,00			41.200,00	30.813,50			30.813,50	(10.386,50)
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	39.100,00			39.100,00	30.913,50			30.913,50	(8.186,50)

218
4
Unaj

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orgam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orgam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	39.200,00			39.200,00	30.813,50			30.813,50	(8.386,50)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00			200,00	93,65			93,65	(106,35)
3250.00	Transferências a Pessoa	200,00			200,00	93,65			93,65	(106,35)
3253.00	Salário Família	200,00			200,00	93,65			93,65	(106,35)
020200020307	ADMINISTRAÇÃO	60.200,00			60.200,00	36.569,08			36.569,08	(23.630,92)
020200020307020	Supervisão e Coordenação Superior	37.700,00			37.700,00	34.525,19			34.525,19	(3.174,81)
0202000203070202018	Remuneração de Agentes Políticos - ONV	37.700,00			37.700,00	34.525,19			34.525,19	(3.174,81)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	37.700,00			37.700,00	34.525,19			34.525,19	(3.174,81)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	37.500,00			37.500,00	34.336,39			34.336,39	(3.163,61)
3110.00	Pessoal	37.500,00			37.500,00	34.336,39			34.336,39	(3.163,61)
3111.00	Pessoal Civil	37.500,00			37.500,00	34.336,39			34.336,39	(3.163,61)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00			200,00	188,80			188,80	(11,20)
3250.00	Transferências a Pessoa	200,00			200,00	188,80			188,80	(11,20)
3253.00	Salário Família	200,00			200,00	188,80			188,80	(11,20)
020200020307021	Administração Geral	22.500,00			22.500,00	2.043,89			2.043,89	(20.456,11)
0202000203070211013	Aparelhamento da Procuradoria Geral - ONV	2.500,00			2.500,00	696,00			696,00	(1.804,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00			2.500,00	696,00			696,00	(1.804,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	2.500,00			2.500,00	696,00			696,00	(1.804,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	2.500,00			2.500,00	696,00			696,00	(1.804,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	2.500,00			2.500,00	696,00			696,00	(1.804,00)
0202000203070212020	Assistência Médico-Hospitalar dos Servidores e Dependentes	20.000,00			20.000,00	1.347,89			1.347,89	(18.652,11)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00			20.000,00	1.347,89			1.347,89	(18.652,11)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00			20.000,00	1.347,89			1.347,89	(18.652,11)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	20.000,00			20.000,00	1.347,89			1.347,89	(18.652,11)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	20.000,00			20.000,00	1.347,89			1.347,89	(18.652,11)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	20.000,00			20.000,00	1.347,89			1.347,89	(18.652,11)
0202000215	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	78.700,00			78.700,00	75.307,00			75.307,00	(3.393,00)
020200021581	ASSISTÊNCIA	78.700,00			78.700,00	75.307,00			75.307,00	(3.393,00)
020200021581486	Assistência Social Geral	78.700,00			78.700,00	75.307,00			75.307,00	(3.393,00)
0202000215814862019	Manutenção das Atividades de Assistência Judiciária - ONV	78.700,00			78.700,00	75.307,00			75.307,00	(3.393,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	78.700,00			78.700,00	75.307,00			75.307,00	(3.393,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	78.500,00			78.500,00	75.146,90			75.146,90	(3.353,10)
3110.00	Pessoal	76.000,00			76.000,00	75.053,50			75.053,50	(946,50)
3111.00	Pessoal Civil	76.000,00			76.000,00	75.053,50			75.053,50	(946,50)
3120.00	Material de Consumo	500,00			500,00					(500,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	2.000,00			2.000,00	93,40			93,40	(1.906,60)

220
Unaj

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

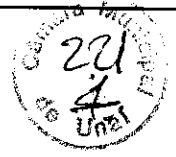
Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos				Créditos				
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	
3132.00	Outros Serviços e Encargos	2.000,00			2.000,00	93,40			93,40	(1.906,60)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	2.000,00			2.000,00	93,40			93,40	(1.906,60)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00			200,00	160,10			160,10	(39,90)
3250.00	Transferências a Pessoa	200,00			200,00	160,10			160,10	(39,90)
3253.00	Salário Família	200,00			200,00	160,10			160,10	(39,90)
02020003	Secretaria Municipal de Planejamento	301.895,00			301.895,00	241.267,62			241.267,62	(60.627,38)
0202000303	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	251.795,00			251.795,00	204.099,03			204.099,03	(47.695,97)
020200030307	ADMINISTRAÇÃO Supervisão e	239.795,00			239.795,00	204.099,03			204.099,03	(35.695,97)
020200030307020	Coordenação Superior	183.450,00			183.450,00	168.301,27			168.301,27	(15.148,73)
020200030307020201	Direção Superior da Política de Planejamento e sua Manutenção - ONV	134.800,00			134.800,00	127.504,51			127.504,51	(7.295,49)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	134.800,00			134.800,00	127.504,51			127.504,51	(7.295,49)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	134.200,00			134.200,00	126.913,91			126.913,91	(7.286,09)
3110.00	Pessoal	120.500,00			120.500,00	119.409,23			119.409,23	(1.090,77)
3111.00	Pessoal Civil	120.500,00			120.500,00	119.409,23			119.409,23	(1.090,77)
3120.00	Material de Consumo	2.700,00			2.700,00	1.010,80			1.010,80	(1.689,20)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	11.000,00			11.000,00	6.493,88			6.493,88	(4.506,12)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	11.000,00			11.000,00	6.493,88			6.493,88	(4.506,12)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	11.000,00			11.000,00	6.493,88			6.493,88	(4.506,12)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

16/04/2014 - 14:21:47

Código	Títulos	Autorizada				Realizada			
		Créditos			Total	Créditos			Total
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600,00			600,00	590,60			590,60
3250.00	Transferências a Pessoa	600,00			600,00	590,60			590,60
3253.00	Salário Família	600,00			600,00	590,60			590,60
0202000303070202022	Remuneração de Agentes Políticos - ONV	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71
3000.00	DESPESAS CORRENTES	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71
3110.00	Pessoal	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71
3111.00	Pessoal Civil	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71
0202000303070202023	Manutenção de Veículos - ONV	11.150,00			11.150,00	6.585,05			6.585,05
3000.00	DESPESAS CORRENTES	11.150,00			11.150,00	6.585,05			6.585,05
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	11.150,00			11.150,00	6.585,05			6.585,05
3120.00	Material de Consumo	10.500,00			10.500,00	6.210,05			6.210,05
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	650,00			650,00	375,00			375,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	650,00			650,00	375,00			375,00
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	650,00			650,00	375,00			375,00
020200030307021	Administração Geral	54.345,00			54.345,00	35.797,76			35.797,76
0202000303070211014	Aquisição de Veículo - ONV	13.000,00			13.000,00				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00			13.000,00				
4100.00	INVESTIMENTOS	13.000,00			13.000,00				
4120.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	13.000,00			13.000,00				



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
0202000303070211015	Aparelhamento da Unidade Administrativa ONV	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materiais Permanente	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
0202000303070212024	Manutenção do Convênio IEF - ONV	38.345,00			38.345,00	35.797,76			35.797,76	(2.547,24)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	38.345,00			38.345,00	35.797,76			35.797,76	(2.547,24)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	38.065,00			38.065,00	35.612,76			35.612,76	(2.452,24)
3110.00	Pessoal	25.610,00			25.610,00	25.605,94			25.605,94	(4,06)
3111.00	Pessoal Civil	25.610,00			25.610,00	25.605,94			25.605,94	(4,06)
3120.00	Material de Consumo	500,00			500,00					(500,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	11.955,00			11.955,00	10.006,82			10.006,82	(1.948,18)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	11.955,00			11.955,00	10.006,82			10.006,82	(1.948,18)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	11.955,00			11.955,00	10.006,82			10.006,82	(1.948,18)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280,00			280,00	185,00			185,00	(95,00)
3250.00	Transferências a Pessoa	280,00			280,00	185,00			185,00	(95,00)
3253.00	Salário Família	280,00			280,00	185,00			185,00	(95,00)

223
4
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
020200030307023	Divulgação Oficial	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
0202000303070232025	Divulgação de Projetos Administrativos - ONV	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
020200030310	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
020200030310059	Levantamento do Meio Ambiente	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
0202000303100592026	Levantamento do Meio-Ambiente - ONV	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3120.00	Material de Consumo	500,00			500,00					(500,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	500,00			500,00					(500,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	500,00			500,00					(500,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	500,00			500,00					(500,00)
0202000303100592027	Manutenção do CODEMA - ONV	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)

224
de Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada			Diferenças	
		Créditos			Créditos				
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00			4.000,00				(4.000,00)
3120.00	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)
020200030317	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NAT. RENOVÁVEIS	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)
020200030317103	Proteção à Flora e à Fauna	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)
0202000303171032028	Proteção à Flora e à Fauna - ONV	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)
3120.00	Material de Consumo	500,00			500,00				(500,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	500,00			500,00				(500,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	500,00			500,00				(500,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	500,00			500,00				(500,00)
020200030377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	6.000,00			6.000,00				(6.000,00)
020200030377456	Controle da Poluição	6.000,00			6.000,00				(6.000,00)
0202000303774562029	Proteção ao Meio Ambiente - ONV	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)

225
4
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3100.00	DESPEAS DE CUSTEIO	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3120.00	Material de Consumo	500,00			500,00					(500,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	500,00			500,00					(500,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	500,00			500,00					(500,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	500,00			500,00					(500,00)
0202000303774562031	Auxílio Financeiro para AAIMA - ONV	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3000.00	DESPEAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3230.00	Transferências a Instituições Privadas	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3233.00	Contribuições Correntes	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
0202000310	HABITAÇÃO E URBANISMO	50.100,00			50.100,00			37.168,59	37.168,59	(12.931,41)
020200031058	URBANISMO	50.100,00			50.100,00			37.168,59	37.168,59	(12.931,41)
020200031058323	Planejamento Urbano	50.100,00			50.100,00			37.168,59	37.168,59	(12.931,41)
0202000310583232030	Direção Superior da Política de Planejamento Urbano - ONV	50.100,00			50.100,00			37.168,59	37.168,59	(12.931,41)
3000.00	DESPEAS CORRENTES	50.100,00			50.100,00			37.168,59	37.168,59	(12.931,41)
3100.00	DESPEAS DE CUSTEIO	50.000,00			50.000,00			37.168,59	37.168,59	(12.831,41)
3110.00	Pessoal	39.500,00			39.500,00			36.147,59	36.147,59	(3.352,41)
3111.00	Pessoal Civil	39.500,00			39.500,00			36.147,59	36.147,59	(3.352,41)
3120.00	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	7.500,00			7.500,00	1.021,00			1.021,00	(6.479,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	7.500,00			7.500,00	1.021,00			1.021,00	(6.479,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	7.500,00			7.500,00	1.021,00			1.021,00	(6.479,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00			100,00					(100,00)
3250.00	Transferências a Pessoa	100,00			100,00					(100,00)
3253.00	Salário Família	100,00			100,00					(100,00)
02020004	Secretaria Municipal de Administração	1.783.550,00	380.000,00		2.163.550,00	1.568.404,03	147.389,49		1.715.793,52	(447.756,48)
0202000403	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	874.300,00	380.000,00		1.254.300,00	688.142,31	147.389,49		835.531,80	(418.768,20)
020200040307	ADMINISTRAÇÃO	825.300,00	268.000,00		1.093.300,00	672.934,58	137.865,99		810.800,57	(282.499,43)
020200040307020	Supervisão e Coordenação Superior	551.160,00			551.160,00	469.039,32			469.039,32	(82.120,68)
02020004030702032	Direção Superior da Secretaria Administrativa e sua Manutenção - ONV	513.160,00			513.160,00	463.775,98			463.775,98	(49.384,02)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	513.160,00			513.160,00	463.775,98			463.775,98	(49.384,02)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	508.160,00			508.160,00	459.167,73			459.167,73	(48.992,27)
3110.00	Pessoal	346.360,00			346.360,00	344.543,80			344.543,80	(1.816,20)
3111.00	Pessoal Civil	346.360,00			346.360,00	344.543,80			344.543,80	(1.816,20)
3120.00	Material de Consumo	6.000,00			6.000,00	2.226,15			2.226,15	(3.773,85)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	155.800,00			155.800,00	112.397,78			112.397,78	(43.402,22)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	155.800,00			155.800,00	112.397,78			112.397,78	(43.402,22)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	155.800,00			155.800,00	112.397,78			112.397,78	(43.402,22)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00	4.608,25			4.608,25	(391,75)
3250.00	Transferências a Pessoa	5.000,00			5.000,00	4.608,25			4.608,25	(391,75)
3253.00	Salário Família	5.000,00			5.000,00	4.608,25			4.608,25	(391,75)
02020004030702033	Remuneração de Agentes Políticos - ONV	38.000,00			38.000,00	5.263,34			5.263,34	(32.736,66)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00			38.000,00	5.263,34			5.263,34	(32.736,66)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	38.000,00			38.000,00	5.263,34			5.263,34	(32.736,66)
3110.00	Pessoal	38.000,00			38.000,00	5.263,34			5.263,34	(32.736,66)
3111.00	Pessoal Civil	38.000,00			38.000,00	5.263,34			5.263,34	(32.736,66)
020200040307021	Administração Geral	167.700,00	150.000,00		317.700,00	130.927,45	20.706,06		151.633,51	(166.066,49)
0202000403070211016	Aparelhamento da Unidade Administrativa - ONV	54.000,00			54.000,00	49.723,00			49.723,00	(4.277,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00			54.000,00	49.723,00			49.723,00	(4.277,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	54.000,00			54.000,00	49.723,00			49.723,00	(4.277,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	54.000,00			54.000,00	49.723,00			49.723,00	(4.277,00)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	54.000,00			54.000,00	49.723,00			49.723,00	(4.277,00)
0202000403070211017	Aquisição de Bens Imóveis - ONV	20.000,00			20.000,00	16.497,01			16.497,01	(3.502,99)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00	16.497,01			16.497,01	(3.502,99)
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00			20.000,00	16.497,01			16.497,01	(3.502,99)
4210.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00			20.000,00	16.497,01			16.497,01	(3.502,99)
4210.01	Bens Imóveis	20.000,00			20.000,00	16.497,01			16.497,01	(3.502,99)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada				Diferenças	
		Créditos			Total	Créditos				
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Total
0202000403070211151	Implantação da Previdência Social		50.000,00		50.000,00		5.811,51		5.811,51	(44.188,49)
3000.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00		40.000,00		5.811,51		5.811,51	(34.188,49)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		40.000,00		40.000,00		5.811,51		5.811,51	(34.188,49)
3110.00	Pessoal		22.000,00		22.000,00		1.667,68		1.667,68	(20.332,32)
3111.00	Pessoal Civil		22.000,00		22.000,00		1.667,68		1.667,68	(20.332,32)
3120.00	Material de Consumo		6.000,00		6.000,00					(6.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		12.000,00		12.000,00		4.143,83		4.143,83	(7.856,17)
3132.00	Outros Serviços e Encargos		12.000,00		12.000,00		4.143,83		4.143,83	(7.856,17)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos		12.000,00		12.000,00		4.143,83		4.143,83	(7.856,17)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00		10.000,00					(10.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS		10.000,00		10.000,00					(10.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente		10.000,00		10.000,00					(10.000,00)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis		10.000,00		10.000,00					(10.000,00)
0202000403070212034	Manutenção e Conservação dos Veículos Oficiais - ONV	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3120.00	Material de Consumo	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:21:47

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3132.01	Serviços e Encargos Oiversos	1.000,00			1.000,00				(1.000,00)	
0202000403070212035	Administração Central do Material de Expediente - ONV	38.000,00			38.000,00	20.414,76			20.414,76	
3000.00	OESPESAS CORRENTES	38.000,00			38.000,00	20.414,76			20.414,76	
3100.00	OESPESAS DE CUSTEIO	38.000,00			38.000,00	20.414,76			20.414,76	
3120.00	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00	14.280,26			14.280,26	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	18.000,00			18.000,00	6.134,50			6.134,50	
3132.00	Quintos Serviços e Encargos	18.000,00			18.000,00	6.134,50			6.134,50	
3132.01	Serviços e Encargos Oiversos	18.000,00			18.000,00	6.134,50			6.134,50	
0202000403070212036	Administração Central dos Serviços Gerais - ONV	50.700,00			50.700,00	44.292,68			44.292,68	
3000.00	OESPESAS CORRENTES	50.700,00			50.700,00	44.292,68			44.292,68	
3100.00	DESPESES DE CUSTEIO	50.700,00			50.700,00	44.292,68			44.292,68	
3120.00	Material de Consumo	10.700,00			10.700,00	5.162,75			5.162,75	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	40.000,00			40.000,00	39.129,93			39.129,93	
3132.00	Outros Serviços e Encargos	40.000,00			40.000,00	39.129,93			39.129,93	
3132.01	Serviços e Encargos Oiversos	40.000,00			40.000,00	39.129,93			39.129,93	
0202000403070212141	Concessão de Contribuição Financeira a ADESU		100.000,00		100.000,00		14.894,55		14.894,55	
3000.00	OESPESAS CORRENTES		100.000,00		100.000,00		14.894,55		14.894,55	

230
4
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

16/04/2014 - 14:21:47

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO				100.000,00				14.894,55	(85.105,45)
3110.00	Pessoal		100.000,00		100.000,00				14.894,55	(85.105,45)
3113.00	Obrigações Patronais		100.000,00		100.000,00				14.894,55	(85.105,45)
020200040307022	Documentação e Bibliografia	11.940,00			11.940,00	10.607,91			10.607,91	(1.332,09)
	Manutenção do Arquivo Público Municipal - ONV	11.940,00			11.940,00	10.607,91			10.607,91	(1.332,09)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	11.940,00			11.940,00	10.607,91			10.607,91	(1.332,09)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	11.940,00			11.940,00	10.607,91			10.607,91	(1.332,09)
3120.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	10.940,00			10.940,00	10.607,91			10.607,91	(332,09)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	10.940,00			10.940,00	10.607,91			10.607,91	(332,09)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	10.940,00			10.940,00	10.607,91			10.607,91	(332,09)
020200040307023	Divulgação Oficial	10.000,00			10.000,00	7.967,60			7.967,60	(2.032,40)
020200040307023038	Divulgação Oficial - Editais, Avisos, Etc. - ONV	10.000,00			10.000,00	7.967,60			7.967,60	(2.032,40)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00	7.967,60			7.967,60	(2.032,40)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00			10.000,00	7.967,60			7.967,60	(2.032,40)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	10.000,00			10.000,00	7.967,60			7.967,60	(2.032,40)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	10.000,00			10.000,00	7.967,60			7.967,60	(2.032,40)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	10.000,00			10.000,00	7.967,60			7.967,60	(2.032,40)
020200040307024	Informática	84.500,00	118.000,00		202.500,00	54.392,30	117.159,93		171.552,23	(30.947,77)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000403070242039	Operação Centralizada do Processamento de Dados - ONV	84.500,00			84.500,00	54.392,30			54.392,30	(30.107,70)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	84.500,00			84.500,00	54.392,30			54.392,30	(30.107,70)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	84.500,00			84.500,00	54.392,30			54.392,30	(30.107,70)
3110.00	Pessoal	27.500,00			27.500,00	15.734,22			15.734,22	(11.765,78)
3111.00	Pessoal Civil	27.500,00			27.500,00	15.734,22			15.734,22	(11.765,78)
3120.00	Material de Consumo	22.000,00			22.000,00	14.508,08			14.508,08	(7.491,92)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	35.000,00			35.000,00	24.150,00			24.150,00	(10.850,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	35.000,00			35.000,00	24.150,00			24.150,00	(10.850,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	35.000,00			35.000,00	24.150,00			24.150,00	(10.850,00)
0202000403070242138	Licenciamento de Software - Recursos SOMMA		106.000,00		106.000,00		105.443,00		105.443,00	(557,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES		106.000,00		106.000,00		105.443,00		105.443,00	(557,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		106.000,00		106.000,00		105.443,00		105.443,00	(557,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		106.000,00		106.000,00		105.443,00		105.443,00	(557,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos		106.000,00		106.000,00		105.443,00		105.443,00	(557,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos		106.000,00		106.000,00		105.443,00		105.443,00	(557,00)
0202000403070242139	Licenciamento de Software - Recursos do Município		12.000,00		12.000,00		11.716,93		11.716,93	(283,07)
3000.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00		12.000,00		11.716,93		11.716,93	(283,07)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		12.000,00		12.000,00		11.716,93		11.716,93	(283,07)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		12.000,00		12.000,00		11.716,93		11.716,93	(283,07)
3132.00	Outros Serviços e Encargos		12.000,00		12.000,00		11.716,93		11.716,93	(283,07)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos		12.000,00		12.000,00		11.716,93		11.716,93	(283,07)
020200040309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	48.000,00	112.000,00		160.000,00	15.207,73	9.523,50		24.731,23	(135.268,77)
020200040309043	Organização e Modernização Administrativa	45.000,00	112.000,00		157.000,00	15.207,73	9.523,50		24.731,23	(132.268,77)
0202000403090431150	Equip. p/ Modernização Administrativa - Rec.Mun.		21.000,00		21.000,00					(21.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00		21.000,00					(21.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS		21.000,00		21.000,00					(21.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente		21.000,00		21.000,00					(21.000,00)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis		21.000,00		21.000,00					(21.000,00)
0202000403090431152	Equip. p/ modernização Administrativa - Rec. SOMMA		1.000,00		1.000,00					(1.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00		1.000,00					(1.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS		1.000,00		1.000,00					(1.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente		1.000,00		1.000,00					(1.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis		1.000,00		1.000,00					(1.000,00)
0202000403090432040	Manutenção de Programas de Informática - ONV	45.000,00			45.000,00	15.207,73			15.207,73	(29.792,27)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00			45.000,00	15.207,73			15.207,73	(29.792,27)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	45.000,00			45.000,00	15.207,73			15.207,73	(29.792,27)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	45.000,00			45.000,00	15.207,73			15.207,73	(29.792,27)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	45.000,00			45.000,00	15.207,73			15.207,73	(29.792,27)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	45.000,00			45.000,00	15.207,73			15.207,73	(29.792,27)
0202000403090432136	Manut. Prog. Modernização Administrativa-Rec.Mun.		18.000,00		18.000,00		9.523,50		9.523,50	(8.476,50)
3000.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00		18.000,00		9.523,50		9.523,50	(8.476,50)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		18.000,00		18.000,00		9.523,50		9.523,50	(8.476,50)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		18.000,00		18.000,00		9.523,50		9.523,50	(8.476,50)
3132.00	Outros Serviços e Encargos		18.000,00		18.000,00		9.523,50		9.523,50	(8.476,50)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos		18.000,00		18.000,00		9.523,50		9.523,50	(8.476,50)
0202000403090432137	Manut. Prog. Modernização Administrativa-Rec.SOM MA		72.000,00		72.000,00					(72.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada			Diferenças		
		Créditos			Créditos					
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.	Total
3000.00	DESPESAS CORRENTES		72.000,00				72.000,00			(72.000,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		72.000,00				72.000,00			(72.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		72.000,00				72.000,00			(72.000,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos		72.000,00				72.000,00			(72.000,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos		72.000,00				72.000,00			(72.000,00)
020200040309217	Treinamento de Recursos Humanos	3.000,00					3.000,00			(3.000,00)
0202000403092172041	Programas, Cursos de Treinamento e Capacitação de Servidores - ONV	3.000,00					3.000,00			(3.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00					3.000,00			(3.000,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00					3.000,00			(3.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	3.000,00					3.000,00			(3.000,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	3.000,00					3.000,00			(3.000,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	3.000,00					3.000,00			(3.000,00)
020200040310	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00					1.000,00			(1.000,00)
020200040310057	Informação Científica e Tecnológica	1.000,00					1.000,00			(1.000,00)
0202000403100572042	Contribuição Anual ao IBAM - ONV	1.000,00					1.000,00			(1.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00			(1.000,00)

235

Unaf

SP



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3230.00	Transferências a Instituições Privadas	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3233.00	Contribuições Correntes	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
0202000415	ASSISTÊNCIA E PREVIÊNCIA	843.050,00			843.050,00	837.618,05			837.618,05	(5.431,95)
020200041581	ASSISTÊNCIA	12.000,00			12.000,00	6.778,85			6.778,85	(5.221,15)
020200041581486	Assistência Social Geral	12.000,00			12.000,00	6.778,85			6.778,85	(5.221,15)
0202000415814862043	Manutenção da Assistência ao Servidor ONV	12.000,00			12.000,00	6.778,85			6.778,85	(5.221,15)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00			12.000,00	6.778,85			6.778,85	(5.221,15)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00			12.000,00	6.778,85			6.778,85	(5.221,15)
3250.00	Transferências a Pessoa	12.000,00			12.000,00	6.778,85			6.778,85	(5.221,15)
3255.00	Assistência Médico Hospitalar	7.000,00			7.000,00	6.478,85			6.478,85	(521,15)
3259.00	Outras Transferências a Pessoas	5.000,00			5.000,00	300,00			300,00	(4.700,00)
020200041582	PREVIÊNCIA	831.050,00			831.050,00	830.839,20			830.839,20	(210,80)
020200041582495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	831.050,00			831.050,00	830.839,20			830.839,20	(210,80)
0202000415824952044	Encargos com Inativos e Pensionistas - ONV	831.050,00			831.050,00	830.839,20			830.839,20	(210,80)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	831.050,00			831.050,00	830.839,20			830.839,20	(210,80)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	831.050,00			831.050,00	830.839,20			830.839,20	(210,80)

236
Unak

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3250.00	Transferências a Pessoa	831.050,00			831.050,00	830.839,20			830.839,20	(210,80)
3251.00	Inativos	515.700,00			515.700,00	515.620,73			515.620,73	(79,27)
3252.00	Pensionistas	311.500,00			311.500,00	311.495,42			311.495,42	(4,58)
3253.00	Salário Família	3.850,00			3.850,00	3.723,05			3.723,05	(126,95)
02020000416	TRANSPORTE	66.200,00			66.200,00	42.643,67			42.643,67	(23.556,33)
020200041688	TRANSPORTE	66.200,00			66.200,00	42.643,67			42.643,67	(23.556,33)
020200041688532	RODOVIÁRIO	66.200,00			66.200,00	42.643,67			42.643,67	(23.556,33)
	Terminais Rodoviários									
	Aparelhamento									
0202000416885321018	do Terminal Rodoviário	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
	Aprígio F. de Oliveira - ONV									
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
0202000416885322045	Manutenção do Termina Rodoviário Aprígio F. de Oliveira - ONV	62.200,00			62.200,00	42.643,67			42.643,67	(19.556,33)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	62.200,00			62.200,00	42.643,67			42.643,67	(19.556,33)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	62.200,00			62.200,00	42.454,87			42.454,87	(19.545,13)
3110.00	Pessoal	30.000,00			30.000,00	26.033,61			26.033,61	(3.966,39)
3111.00	Pessoal Civil	30.000,00			30.000,00	26.033,61			26.033,61	(3.966,39)
3120.00	Material de Consumo	13.000,00			13.000,00	3.954,48			3.954,48	(9.045,52)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	19.000,00			19.000,00	12.466,78			12.466,78	(6.533,22)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	19.000,00			19.000,00	12.466,78			12.466,78	(6.533,22)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	19.000,00			19.000,00	12.466,78			12.466,78	(6.533,22)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00			200,00	188,80			188,80	(11,20)
3250.00	Transferências a Pessoa	200,00			200,00	188,80			188,80	(11,20)
3253.00	Salário Família	200,00			200,00	188,80			188,80	(11,20)
02020005	Secretaria M. da Fazenda	1.910.800,00			1.910.800,00	1.664.521,85			1.664.521,85	(246.278,15)
0202000503	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.750.800,00			1.750.800,00	1.516.307,30			1.516.307,30	(234.492,70)
020200050308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.750.800,00			1.750.800,00	1.516.307,30			1.516.307,30	(234.492,70)
020200050308020	Supervisão e Coordenação Superior	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71	(3.288,29)
020200050308020046	Remuneração de Agentes Políticos - ONV	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71	(3.288,29)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71	(3.288,29)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71	(3.288,29)
3110.00	Pessoal	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71	(3.288,29)
3111.00	Pessoal Civil	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71	(3.288,29)
020200050308021	Administração Geral	104.800,00			104.800,00	91.986,10			91.986,10	(12.813,90)
0202000503080211019	Aparelhamento da Unidade Administrativa	9.800,00			9.800,00	1.583,00			1.583,00	(8.217,00)
4000.00	ONV	9.800,00			9.800,00	1.583,00			1.583,00	(8.217,00)
4100.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.800,00			9.800,00	1.583,00			1.583,00	(8.217,00)
4120.00	INVESTIMENTOS	9.800,00			9.800,00	1.583,00			1.583,00	(8.217,00)
	Equipamentos e Materiais Permanentes	9.800,00			9.800,00	1.583,00			1.583,00	(8.217,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	9.800,00			9.800,00	1.583,00			1.583,00	(8.217,00)
0202000503080212047	Despesas de Exercícios Encerrados - ONV	95.000,00			95.000,00	90.403,10			90.403,10	(4.596,90)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00			95.000,00	90.403,10			90.403,10	(4.596,90)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	95.000,00			95.000,00	90.403,10			90.403,10	(4.596,90)
3190.00	Diversas Despesas de Custeio	95.000,00			95.000,00	90.403,10			90.403,10	(4.596,90)
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	95.000,00			95.000,00	90.403,10			90.403,10	(4.596,90)
020200050308030	Administração de Receitas	430.500,00			430.500,00	352.728,19			352.728,19	(77.771,81)
0202000503080302048	Direção Superior da Política Tributária, Fiscal e Financeira.- ONV	375.500,00			375.500,00	352.426,19			352.426,19	(23.073,81)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	375.500,00			375.500,00	352.426,19			352.426,19	(23.073,81)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	375.500,00			375.500,00	352.426,19			352.426,19	(23.073,81)
3110.00	Pessoal	309.300,00			309.300,00	307.232,70			307.232,70	(2.067,30)
3111.00	Pessoal Civil	309.300,00			309.300,00	307.232,70			307.232,70	(2.067,30)
3120.00	Material de Consumo	13.700,00			13.700,00	8.999,19			8.999,19	(4.700,81)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	52.500,00			52.500,00	36.194,30			36.194,30	(16.305,70)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	52.500,00			52.500,00	36.194,30			36.194,30	(16.305,70)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	52.500,00			52.500,00	36.194,30			36.194,30	(16.305,70)
0202000503080302049	Manutenção do Programa de Incentivo Fiscal - ONV	55.000,00			55.000,00	302,00			302,00	(54.698,00)

239
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada				Diferenças	
		Créditos			Total	Créditos				
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
										Total
3000.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00			55.000,00	302,00			302,00	(54.698,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	55.000,00			55.000,00	302,00			302,00	(54.698,00)
3120.00	Material de Consumo	25.000,00			25.000,00	112,00			112,00	(24.888,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	30.000,00			30.000,00	190,00			190,00	(29.810,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	30.000,00			30.000,00	190,00			190,00	(29.810,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	30.000,00			30.000,00	190,00			190,00	(29.810,00)
020200050308031	Assistência Financeira	500,00			500,00					(500,00)
0202000503080312050	Contribuição à AMFAZ - ONV	500,00			500,00					(500,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	500,00			500,00					(500,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00			500,00					(500,00)
3220.00	Transferências Intergovernamentais	500,00			500,00					(500,00)
3224.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	500,00			500,00					(500,00)
020200050308032	Controle Interno	87.500,00			87.500,00	66.797,90			66.797,90	(20.702,10)
0202000503080322051	Comissões e Despesas Bancárias - ONV	87.500,00			87.500,00	66.797,90			66.797,90	(20.702,10)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	87.500,00			87.500,00	66.797,90			66.797,90	(20.702,10)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	87.500,00			87.500,00	66.797,90			66.797,90	(20.702,10)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	87.500,00			87.500,00	66.797,90			66.797,90	(20.702,10)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	87.500,00			87.500,00	66.797,90			66.797,90	(20.702,10)

240
4
Unaj

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	87.500,00			87.500,00	66.797,90			66.797,90	(20.702,10)
020200050308033	Dívida interna	1.090.000,00			1.090.000,00	970.583,40			970.583,40	(119.416,60)
0202000503080331020	Amortização de Financiamentos - Cura I e Produz - ONV	437.000,00			437.000,00	432.296,58			432.296,58	(4.703,42)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	437.000,00			437.000,00	432.296,58			432.296,58	(4.703,42)
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	437.000,00			437.000,00	432.296,58			432.296,58	(4.703,42)
4350.00	Amortização da Dívida Interna	437.000,00			437.000,00	432.296,58			432.296,58	(4.703,42)
4351.00	Amortização de Dívida Contratada	437.000,00			437.000,00	432.296,58			432.296,58	(4.703,42)
0202000503080332052	Manutenção dos Parcelamentos c/ INSS e FGTS - ONV	110.000,00			110.000,00	61.518,26			61.518,26	(48.481,74)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00			110.000,00	61.518,26			61.518,26	(48.481,74)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	110.000,00			110.000,00	61.518,26			61.518,26	(48.481,74)
3190.00	Diversas Despesas de Custeio	110.000,00			110.000,00	61.518,26			61.518,26	(48.481,74)
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110.000,00			110.000,00	61.518,26			61.518,26	(48.481,74)
0202000503080332053	Serviço da Dívida - ONV	520.000,00			520.000,00	476.768,56			476.768,56	(43.231,44)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	520.000,00			520.000,00	476.768,56			476.768,56	(43.231,44)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	520.000,00			520.000,00	476.768,56			476.768,56	(43.231,44)
3260.00	Encargos da Dívida Interna	520.000,00			520.000,00	476.768,56			476.768,56	(43.231,44)
3261.00	Juros de Dívida Contratada	210.000,00			210.000,00	174.819,23			174.819,23	(35.180,77)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada			Diferenças	
		Créditos			Total	Créditos			
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.
3262.00	Outros Encargos de Dívida Contratada	310.000,00			310.000,00	301.949,33		301.949,33	(8.050,67)
0202000503080332054	Encargos de Operação de Crédito p/ Antecipação de Receita - ONV	23.000,00			23.000,00				(23.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00			23.000,00				(23.000,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.000,00			23.000,00				(23.000,00)
3260.00	Encargos da Dívida Interna	23.000,00			23.000,00				(23.000,00)
3265.00	Juros de Outras Dívidas	10.000,00			10.000,00				(10.000,00)
3267.00	Correção Monetária sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.000,00			13.000,00				(13.000,00)
0202000515	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	160.000,00			160.000,00	148.214,55		148.214,55	(11.785,45)
020200051584	PROG. DE FORMAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO	160.000,00			160.000,00	148.214,55		148.214,55	(11.785,45)
020200051584494	Prog.de Formação do Patrimônio do Servidor Público	160.000,00			160.000,00	148.214,55		148.214,55	(11.785,45)
0202000515844942055	Contribuição ao Programa de Assistência ao Servidor Público - PASEP - ONV	160.000,00			160.000,00	148.214,55		148.214,55	(11.785,45)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00			160.000,00	148.214,55		148.214,55	(11.785,45)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.000,00			160.000,00	148.214,55		148.214,55	(11.785,45)

242
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3280.00	Cont. para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	160.000,00			160.000,00	148.214,55			148.214,55	(11.785,45)
02020006	Secretaria Municipal de Educação	8.558.070,00	60.000,00		8.618.070,00	7.391.487,22	1.753,20		7.393.240,42	(1.224.829,58)
0202000603	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.000,00			20.000,00	12.827,94			12.827,94	(7.172,06)
020200060307	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			20.000,00	12.827,94			12.827,94	(7.172,06)
020200060307024	Informática	20.000,00			20.000,00	12.827,94			12.827,94	(7.172,06)
0202000603070241021	Programa de Informatização de Escolas Nucleadas - MDE	20.000,00			20.000,00	12.827,94			12.827,94	(7.172,06)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00	12.827,94			12.827,94	(7.172,06)
4100.00	INVESTIMENTOS	20.000,00			20.000,00	12.827,94			12.827,94	(7.172,06)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	20.000,00			20.000,00	12.827,94			12.827,94	(7.172,06)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	20.000,00			20.000,00	12.827,94			12.827,94	(7.172,06)
0202000608	EDUCAÇÃO E CULTURA	8.307.070,00	60.000,00		8.367.070,00	7.213.316,48	1.753,20		7.215.069,68	(1.152.000,32)
020200060807	ADMINISTRAÇÃO	755.600,00	60.000,00		815.600,00	631.863,18	1.753,20		633.616,38	(181.983,62)
020200060807021	Administração Geral	542.900,00	60.000,00		602.900,00	455.435,35	1.753,20		457.188,55	(145.711,45)
0202000608070211022	Aparelhamento da Unidade Administrativa - MDE	1.500,00			1.500,00	983,00			983,00	(517,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00			1.500,00	983,00			983,00	(517,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	1.500,00			1.500,00	983,00			983,00	(517,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	1.500,00			1.500,00	983,00			983,00	(517,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	1.500,00			1.500,00	983,00			983,00	(517,00)
0202000608070211023	Aparelhamento das Escolas de Ensino Fundamental - Recursos FUNDEF	35.000,00			35.000,00	27.654,40			27.654,40	(7.345,60)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00			35.000,00	27.654,40			27.654,40	(7.345,60)
4100.00	INVESTIMENTOS	35.000,00			35.000,00	27.654,40			27.654,40	(7.345,60)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	35.000,00			35.000,00	27.654,40			27.654,40	(7.345,60)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	35.000,00			35.000,00	27.654,40			27.654,40	(7.345,60)
0202000608070212056	Direção Superior da Política Educacional - MDE	419.300,00			419.300,00	361.144,60			361.144,60	(58.155,40)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	419.300,00			419.300,00	361.144,60			361.144,60	(58.155,40)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	416.500,00			416.500,00	358.521,30			358.521,30	(57.978,70)
3110.00	Pessoal	190.000,00			190.000,00	183.280,34			183.280,34	(6.719,66)
3111.00	Pessoal Civil	190.000,00			190.000,00	183.280,34			183.280,34	(6.719,66)
3120.00	Material de Consumo	45.100,00			45.100,00	38.459,25			38.459,25	(6.640,75)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	181.400,00			181.400,00	136.781,71			136.781,71	(44.618,29)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	181.400,00			181.400,00	136.781,71			136.781,71	(44.618,29)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	181.400,00			181.400,00	136.781,71			136.781,71	(44.618,29)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.800,00			2.800,00	2.623,30			2.623,30	(176,70)
3250.00	Transferências a Pessoa	2.800,00			2.800,00	2.623,30			2.623,30	(176,70)

244
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3253.00	Salário Família	2.800,00			2.800,00	2.623,30			2.623,30	(176,70)
0202000608070212057	Remuneração de Agentes Políticos - MDE	39.000,00			39.000,00	34.211,71			34.211,71	(4.788,29)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00			39.000,00	34.211,71			34.211,71	(4.788,29)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	39.000,00			39.000,00	34.211,71			34.211,71	(4.788,29)
3110.00	Pessoal	39.000,00			39.000,00	34.211,71			34.211,71	(4.788,29)
3111.00	Pessoal Civil	39.000,00			39.000,00	34.211,71			34.211,71	(4.788,29)
0202000608070212058	Apoio às Escolas Estaduais - Convênio Mútua Colaboração - SEE/MG - ONV	48.100,00			48.100,00	31.441,64			31.441,64	(16.658,36)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	48.100,00			48.100,00	31.441,64			31.441,64	(16.658,36)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	14.000,00			14.000,00	9.741,64			9.741,64	(4.258,36)
3120.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	13.000,00			13.000,00	9.741,64			9.741,64	(3.258,36)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	13.000,00			13.000,00	9.741,64			9.741,64	(3.258,36)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	13.000,00			13.000,00	9.741,64			9.741,64	(3.258,36)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.100,00			34.100,00	21.700,00			21.700,00	(12.400,00)
3220.00	Transferências Intergovernamentais	34.100,00			34.100,00	21.700,00			21.700,00	(12.400,00)
3222.00	Transferências a Estado e ao Distrito Federal	34.100,00			34.100,00	21.700,00			21.700,00	(12.400,00)
0202000608070212142	Contribuição à Previdência Social-Rec. do Munic.		60.000,00		60.000,00		1.753,20		1.753,20	(58.246,80)

245
Unaj

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças	
		Créditos			Total	Créditos			Total		
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.			
3000.00	DESPESAS					60.000,00				1.753,20	(58.246,80)
3100.00	CORRENTES										
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO					60.000,00				1.753,20	(58.246,80)
3110.00	Pessoal					60.000,00				1.753,20	(58.246,80)
3113.00	Obrigações Patronais					60.000,00				1.753,20	(58.246,80)
020200060807427	Alimentação e Nutrição					60.000,00				1.753,20	(58.246,80)
	Aparelhamento das										
	Cantinas p/ Distribuição										
	da Merenda Escolar -										
	ONV	212.700,00				212.700,00			176.427,83	176.427,83	(36.272,17)
0202000608074271024											
		1.000,00				1.000,00					(1.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4100.00	INVESTIMENTOS					1.000,00					(1.000,00)
		1.000,00				1.000,00					(1.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materiais										
	Permanente	1.000,00				1.000,00					(1.000,00)
4120.22	De Domínio Patrimonial										
	- Bens Móveis	1.000,00				1.000,00					(1.000,00)
0202000608074272059											
		61.700,00				61.700,00			42.435,38	42.435,38	(19.264,62)
	Aquisição de Gêneros										
	Alimentícios p/ Merenda										
	Escolar e sua										
	Distribuição - ONV	61.700,00									
3000.00	DESPESAS										
3100.00	CORRENTES					61.700,00			42.435,38	42.435,38	(19.264,62)
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO					60.500,00			41.332,03	41.332,03	(19.167,97)
3110.00	Pessoal	25.000,00				25.000,00			22.586,12	22.586,12	(2.413,88)
3111.00	Pessoal Civil	25.000,00				25.000,00			22.586,12	22.586,12	(2.413,88)
3120.00	Material de Consumo	33.500,00				33.500,00			18.690,48	18.690,48	(14.809,52)
3130.00	Serviços de Terceiros e										
	Encargos	2.000,00				2.000,00			55,43	55,43	(1.944,57)
3132.00	Outros Serviços e										
	Encargos	2.000,00				2.000,00			55,43	55,43	(1.944,57)

246
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	2.000,00			2.000,00	55,43			55,43	(1.944,57)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200,00			1.200,00	1.103,35			1.103,35	(96,65)
3250.00	Transferências a Pessoa	1.200,00			1.200,00	1.103,35			1.103,35	(96,65)
3253.00	Salário Família	1.200,00			1.200,00	1.103,35			1.103,35	(96,65)
0202000608074272060	Aquisição de Gêneros Alimentícios p/Merenda Escolar e sua Distribuição - Recursos da União	150.000,00			150.000,00	133.992,45			133.992,45	(16.007,55)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00			150.000,00	133.992,45			133.992,45	(16.007,55)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	150.000,00			150.000,00	133.992,45			133.992,45	(16.007,55)
3120.00	Material de Consumo	150.000,00			150.000,00	133.992,45			133.992,45	(16.007,55)
020200060808	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00			28.000,00	25.943,71			25.943,71	(2.056,29)
020200060808033	Dívida Interna	28.000,00			28.000,00	25.943,71			25.943,71	(2.056,29)
0202000608080331025	Amortização de Financiamento FAS/CEF - MDE	25.000,00			25.000,00	24.506,46			24.506,46	(493,54)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00	24.506,46			24.506,46	(493,54)
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00	24.506,46			24.506,46	(493,54)
4350.00	Amortização da Dívida Interna	25.000,00			25.000,00	24.506,46			24.506,46	(493,54)
4351.00	Amortização de Dívida Contratada	25.000,00			25.000,00	24.506,46			24.506,46	(493,54)
0202000608080332061	Serviço da Dívida FAS/CEF - MDE	3.000,00			3.000,00	1.437,25			1.437,25	(1.562,75)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00			3.000,00	1.437,25			1.437,25	(1.562,75)

242
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00			3.000,00	1.437,25			1.437,25	(1.562,75)
3260.00	Encargos da Dívida Interna	3.000,00			3.000,00	1.437,25			1.437,25	(1.562,75)
3261.00	Juros de Dívida Contratada	3.000,00			3.000,00	1.437,25			1.437,25	(1.562,75)
020200060841	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	762.900,00			762.900,00	616.314,86			616.314,86	(146.585,14)
020200060841185	Creche	442.200,00			442.200,00	349.668,90			349.668,90	(92.531,10)
0202000608411851026	Aparelhamento das Creches Públicas - MDE	7.000,00			7.000,00	1.916,00			1.916,00	(5.084,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00			7.000,00	1.916,00			1.916,00	(5.084,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	7.000,00			7.000,00	1.916,00			1.916,00	(5.084,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	7.000,00			7.000,00	1.916,00			1.916,00	(5.084,00)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	7.000,00			7.000,00	1.916,00			1.916,00	(5.084,00)
0202000608411851027	Construção de Creche Pública no Bairro Cachoeira - MDE	159.000,00			159.000,00	158.453,02			158.453,02	(546,98)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	159.000,00			159.000,00	158.453,02			158.453,02	(546,98)
4100.00	INVESTIMENTOS	159.000,00			159.000,00	158.453,02			158.453,02	(546,98)
4110.00	Obras e Instalações	159.000,00			159.000,00	158.453,02			158.453,02	(546,98)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	159.000,00			159.000,00	158.453,02			158.453,02	(546,98)
0202000608411851028	Reforma e Ampliação de Creches Públicas - MDE	20.000,00			20.000,00					(20.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00					(20.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	20.000,00			20.000,00					(20.000,00)

248
Unai, 16/04/2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4110.00	Obras e instalações	20.000,00			20.000,00				(20.000,00)	
4110.14	De Oomínio Patrimonial - Bens Imóveis	20.000,00			20.000,00				(20.000,00)	
0202000608411851042	Construção de Creche Residencial Vale Verde - MDE	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	
4100.00	INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	
4110.00	Obras e instalações	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	
0202000608411851043	Construção de Creche na Vila São Sebastião - MOE	4.500,00			4.500,00				(4.500,00)	
4000.00	DESPESAS OE CAPITAL	4.500,00			4.500,00				(4.500,00)	
4100.00	INVESTIMENTOS	4.500,00			4.500,00				(4.500,00)	
4110.00	Obras e instalações	4.500,00			4.500,00				(4.500,00)	
4110.14	De Oomínio Patrimonial - Bens imóveis	4.500,00			4.500,00				(4.500,00)	
0202000608411851044	Construção de Creche no Bairro Mamoeiro - MDE	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	
4000.00	OESPESAS OE CAPITAL	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	
4100.00	INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	
4110.00	Obras e instalações	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	

249
de
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 13:53:40

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000608411851045	Construção de Creche no Bairro Primavera - MDE	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4110.00	Obras e instalações	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
0202000608411851047	Construção de Creche no Bairro Cidade Nova - MDE	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4110.00	Obras e instalações	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
0202000608411852062	Operação e Manutenção de Creches Públicas - MDE	216.700,00			216.700,00	186.799,88			186.799,88	(29.900,12)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	216.700,00			216.700,00	186.799,88			186.799,88	(29.900,12)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	213.900,00			213.900,00	184.031,28			184.031,28	(29.868,72)
3110.00	Pessoal	115.400,00			115.400,00	115.370,55			115.370,55	(29,45)
3111.00	Pessoal Civil	115.400,00			115.400,00	115.370,55			115.370,55	(29,45)
3120.00	Material de Consumo	83.000,00			83.000,00	65.799,23			65.799,23	(17.200,77)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	15.500,00			15.500,00	2.861,50			2.861,50	(12.638,50)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	15.500,00			15.500,00	2.861,50			2.861,50	(12.638,50)

