

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	15.500,00			15.500,00	2.861,50			2.861,50	(12.638,50)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.800,00			2.800,00	2.768,60			2.768,60	(31,40)
3250.00	Transferências a Pessoa	2.800,00			2.800,00	2.768,60			2.768,60	(31,40)
3253.00	Salário Família	2.800,00			2.800,00	2.768,60			2.768,60	(31,40)
0202000608411852063	Subvenção Social Associação da Mulher Trabalhadora - MDE	10.000,00			10.000,00	2.500,00			2.500,00	(7.500,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00	2.500,00			2.500,00	(7.500,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00	2.500,00			2.500,00	(7.500,00)
3230.00	Transferências a Instituições Privadas	10.000,00			10.000,00	2.500,00			2.500,00	(7.500,00)
3231.00	Subvenções Sociais	10.000,00			10.000,00	2.500,00			2.500,00	(7.500,00)
0202000608411852085	Subvenção Social para Fundação José Albino - MDE	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
3000.00	DESPESAS 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)
3231.00	Subvenções Sociais	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
020200060841190	Educação Pré-Escolar	320.700,00			320.700,00	266.645,96			266.645,96	(54.054,04)
0202000608411901029	Aparelhamento de Unidade de Ensino Pré-Escolar - MDE	14.000,00			14.000,00	11.221,10			11.221,10	(2.778,90)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00			14.000,00	11.221,10			11.221,10	(2.778,90)



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.		
4100.00	INVESTIMENTOS	14.000,00			14.000,00	11.221,10			11.221,10	(2.778,90)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	14.000,00			14.000,00	11.221,10			11.221,10	(2.778,90)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	14.000,00			14.000,00	11.221,10			11.221,10	(2.778,90)
0202000608411901030	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino Pré-Escolar - 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)
0202000608411902064	Operação e Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE	301.700,00			301.700,00	255.424,86			255.424,86	(46.275,14)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	301.700,00			301.700,00	255.424,86			255.424,86	(46.275,14)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	295.500,00			295.500,00	249.642,31			249.642,31	(45.857,69)
3110.00	Pessoal	214.000,00			214.000,00	213.013,28			213.013,28	(986,72)
3111.00	Pessoal Civil	214.000,00			214.000,00	213.013,28			213.013,28	(986,72)
3120.00	Material de Consumo	42.000,00			42.000,00	23.368,40			23.368,40	(18.631,60)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	39.500,00			39.500,00	13.260,63			13.260,63	(26.239,37)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	39.500,00			39.500,00	13.260,63			13.260,63	(26.239,37)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	39.500,00			39.500,00	13.260,63			13.260,63	(26.239,37)

252
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	6.200,00			6.200,00	5.782,55			5.782,55	(417,45)
3250.00	Transferências a Pessoa	6.200,00			6.200,00	5.782,55			5.782,55	(417,45)
3253.00	Salário Família	6.200,00			6.200,00	5.782,55			5.782,55	(417,45)
020200060842	ENSINO FUNDAMENTAL	4.361.220,00			4.361.220,00	3.882.237,25			3.882.237,25	(478.982,75)
020200060842187	Erradicação do Analfabetismo	8.000,00			8.000,00	1.054,32			1.054,32	(6.945,68)
0202000608421872065	Ações p/Erradicação do Analfabetismo -Suplência - Recursos FUNDEF	8.000,00			8.000,00	1.054,32			1.054,32	(6.945,68)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00			8.000,00	1.054,32			1.054,32	(6.945,68)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00			8.000,00	1.054,32			1.054,32	(6.945,68)
3110.00	Pessoal	5.000,00			5.000,00	1.054,32			1.054,32	(3.945,68)
3111.00	Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00	1.054,32			1.054,32	(3.945,68)
3120.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
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)
020200060842188	Ensino Regular	4.204.220,00			4.204.220,00	3.764.462,31			3.764.462,31	(439.757,69)
0202000608421881031	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - MDE	74.000,00			74.000,00	70.689,93			70.689,93	(3.310,07)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.000,00			74.000,00	70.689,93			70.689,93	(3.310,07)
4100.00	INVESTIMENTOS	74.000,00			74.000,00	70.689,93			70.689,93	(3.310,07)



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.		
4110.00	Obras e instalações	74.000,00			74.000,00	70.689,93			70.689,93	(3.310,07)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	74.000,00			74.000,00	70.689,93			70.689,93	(3.310,07)
0202000608421881032	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Recursos do Estado	95.000,00			95.000,00	89.762,87			89.762,87	(5.237,13)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00			95.000,00	89.762,87			89.762,87	(5.237,13)
4100.00	INVESTIMENTOS	95.000,00			95.000,00	89.762,87			89.762,87	(5.237,13)
4110.00	Obras e instalações	95.000,00			95.000,00	89.762,87			89.762,87	(5.237,13)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	95.000,00			95.000,00	89.762,87			89.762,87	(5.237,13)
0202000608421881033	Construção do Centro de Treinamento de Professores - MDE	1.400,00			1.400,00					(1.400,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00			1.400,00					(1.400,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	1.400,00			1.400,00					(1.400,00)
4110.00	Obras e instalações	1.400,00			1.400,00					(1.400,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	1.400,00			1.400,00					(1.400,00)
0202000608421881038	Const. de Unidade Escolar no Bairro Kamalura - 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)



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.		
0202000608421881039	Construção de Unidade Escolar no Bairro Primavera - MDE	53.000,00			53.000,00					(53.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00			53.000,00					(53.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	53.000,00			53.000,00					(53.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	53.000,00			53.000,00					(53.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	53.000,00			53.000,00					(53.000,00)
0202000608421881040	Construção de Unidade Escolar no Bairro Cidade Nova - MDE	29.000,00			29.000,00					(29.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00			29.000,00					(29.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	29.000,00			29.000,00					(29.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	29.000,00			29.000,00					(29.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	29.000,00			29.000,00					(29.000,00)
0202000608421881041	Construção de Unidade Escolar UES - MDE	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
0202000608421881046	Construção da E.M. Rio Preto - Recursos do Estado	29.000,00			29.000,00					(29.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00			29.000,00					(29.000,00)



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.		
4100.00	INVESTIMENTOS	29.000,00			29.000,00					(29.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	29.000,00			29.000,00					(29.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	29.000,00			29.000,00					(29.000,00)
0202000608421882066	Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino Fundamental - Recursos FUNDEF	325.120,00			325.120,00	211.660,73			211.660,73	(113.459,27)
3000.00	DESPESAS	325.120,00			325.120,00	211.660,73			211.660,73	(113.459,27)
3100.00	CORRENTES	314.620,00			314.620,00	210.897,23			210.897,23	(103.722,77)
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	26.220,00			26.220,00	26.204,09			26.204,09	(15,91)
3111.00	Pessoal	26.220,00			26.220,00	26.204,09			26.204,09	(15,91)
3120.00	Pessoal Civil	100.100,00			100.100,00	75.908,73			75.908,73	(24.191,27)
3130.00	Material de Consumo	188.300,00			188.300,00	108.784,41			108.784,41	(79.515,59)
3132.00	Serviços de Terceiros e Encargos	188.300,00			188.300,00	108.784,41			108.784,41	(79.515,59)
3132.01	Outros Serviços e Encargos	188.300,00			188.300,00	108.784,41			108.784,41	(79.515,59)
3200.00	Serviços e Encargos Diversos	10.500,00			10.500,00	763,50			763,50	(9.736,50)
3250.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.500,00			10.500,00	763,50			763,50	(9.736,50)
3253.00	Transferências a Pessoa Salário Família	10.500,00			10.500,00	763,50			763,50	(9.736,50)
0202000608421882067	Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino Fundamental - MDE	63.000,00			63.000,00	20.215,37			20.215,37	(42.784,63)

252
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

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	63.000,00			63.000,00	20.215,37			20.215,37	(42.784,63)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	61.000,00			61.000,00	20.154,97			20.154,97	(40.845,03)
3110.00	Pessoal	31.000,00			31.000,00	19.550,97			19.550,97	(11.449,03)
3111.00	Pessoal Civil	31.000,00			31.000,00	19.550,97			19.550,97	(11.449,03)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	30.000,00			30.000,00	604,00			604,00	(29.396,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	30.000,00			30.000,00	604,00			604,00	(29.396,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	30.000,00			30.000,00	604,00			604,00	(29.396,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00			2.000,00	60,40			60,40	(1.939,60)
3250.00	Transferências a Pessoa	2.000,00			2.000,00	60,40			60,40	(1.939,60)
3253.00	Salário Família	2.000,00			2.000,00	60,40			60,40	(1.939,60)
0202000608421882068	Contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ONV	2.147.500,00			2.147.500,00	2.055.857,04			2.055.857,04	(91.642,96)
	DESPESAS CORRENTES	2.147.500,00			2.147.500,00	2.055.857,04			2.055.857,04	(91.642,96)
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.147.500,00			2.147.500,00	2.055.857,04			2.055.857,04	(91.642,96)
	Transferências Intergovernamentais	2.147.500,00			2.147.500,00	2.055.857,04			2.055.857,04	(91.642,96)
3224.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	2.147.500,00			2.147.500,00	2.055.857,04			2.055.857,04	(91.642,96)

237
UNAI

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000608421882069	Remuneração do Pessoal do Ensino Fundamental - Recursos do FUNDEF	1.317.200,00			1.317.200,00	1.316.276,37			1.316.276,37	(923,63)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.317.200,00			1.317.200,00	1.316.276,37			1.316.276,37	(923,63)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.298.500,00			1.298.500,00	1.297.629,12			1.297.629,12	(870,88)
3110.00	Pessoal	1.253.500,00			1.253.500,00	1.253.124,22			1.253.124,22	(375,78)
3111.00	Pessoal Civil	1.253.500,00			1.253.500,00	1.253.124,22			1.253.124,22	(375,78)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	45.000,00			45.000,00	44.504,90			44.504,90	(495,10)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	45.000,00			45.000,00	44.504,90			44.504,90	(495,10)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	45.000,00			45.000,00	44.504,90			44.504,90	(495,10)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.700,00			18.700,00	18.647,25			18.647,25	(52,75)
3250.00	Transferências a Pessoa	18.700,00			18.700,00	18.647,25			18.647,25	(52,75)
3253.00	Salário Família	18.700,00			18.700,00	18.647,25			18.647,25	(52,75)
0202000608421882084	Programa Bolsa Escola MDE	35.000,00			35.000,00					(35.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00			35.000,00					(35.000,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00			35.000,00					(35.000,00)
3250.00	Transferências a Pessoa	35.000,00			35.000,00					(35.000,00)
3254.00	Apoio Financeiro a Estudante	35.000,00			35.000,00					(35.000,00)
020200060842215	Cursos de Qualificação	149.000,00			149.000,00	116.720,62			116.720,62	(32.279,38)

258
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

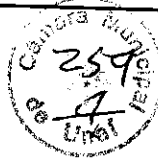
Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000608422152070	Programa de Habilitação dos Professores Leigos MDE	149.000,00			149.000,00	116.720,62			116.720,62	(32.279,38)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00			149.000,00	116.720,62			116.720,62	(32.279,38)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	42.000,00			42.000,00	22.862,62			22.862,62	(19.137,38)
3120.00	Material de Consumo	13.000,00			13.000,00	7.553,39			7.553,39	(5.446,61)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	29.000,00			29.000,00	15.309,23			15.309,23	(13.690,77)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	29.000,00			29.000,00	15.309,23			15.309,23	(13.690,77)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	29.000,00			29.000,00	15.309,23			15.309,23	(13.690,77)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.000,00			107.000,00	93.858,00			93.858,00	(13.142,00)
3250.00	Transferências a Pessoa	107.000,00			107.000,00	93.858,00			93.858,00	(13.142,00)
3254.00	Apoio Financeiro a Estudante	107.000,00			107.000,00	93.858,00			93.858,00	(13.142,00)
020200060843	ENSINO MÉDIO	162.200,00			162.200,00	136.532,28			136.532,28	(25.667,72)
020200060843199	Ensino Polivalente	162.200,00			162.200,00	136.532,28			136.532,28	(25.667,72)
0202000608431991034	Aparelhamento de Unidade de Ensino Médio - 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)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada			Diferenças	
		Créditos			Créditos				
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.
0202000608431992071	Manutenção de Unidades de Ensino Médio - ONV	161.200,00			161.200,00	136.532,28		136.532,28	(24.667,72)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	161.200,00			161.200,00	136.532,28		136.532,28	(24.667,72)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	159.000,00			159.000,00	134.354,78		134.354,78	(24.645,22)
3110.00	Pessoal	145.000,00			145.000,00	134.354,78		134.354,78	(10.645,22)
3111.00	Pessoal Civil	145.000,00			145.000,00	134.354,78		134.354,78	(10.645,22)
3120.00	Material de Consumo	9.000,00			9.000,00				(9.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.200,00			2.200,00	2.177,50		2.177,50	(22,50)
3250.00	Transferências a Pessoa	2.200,00			2.200,00	2.177,50		2.177,50	(22,50)
3253.00	Salário Família	2.200,00			2.200,00	2.177,50		2.177,50	(22,50)
020200060844	ENSINO SUPERIOR	20.000,00			20.000,00	2.320,00		2.320,00	(17.680,00)
020200060844205	Ensino de Graduação	20.000,00			20.000,00	2.320,00		2.320,00	(17.680,00)
0202000608442052083	Subvenção Social ao INESC - ONV	20.000,00			20.000,00	2.320,00		2.320,00	(17.680,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00			20.000,00	2.320,00		2.320,00	(17.680,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00			20.000,00	2.320,00		2.320,00	(17.680,00)
3230.00	Transferências a Instituições Privadas	20.000,00			20.000,00	2.320,00		2.320,00	(17.680,00)
3231.00	Subvenções Sociais	20.000,00			20.000,00	2.320,00		2.320,00	(17.680,00)
020200060845	ENSINO SUPLETIVO	20.760,00			20.760,00	14.328,35		14.328,35	(6.431,65)

260
26/04/2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

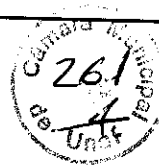
Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada			
		Créditos		Total	Orçam. e Supl.	Créditos		Total	Diferenças
		Orçam. e Supl.	Espec.			Orçam. e Supl.	Espec.		
020200060845213	Cursos de Suplência	18.360,00		18.360,00	14.042,35			14.042,35	(4.317,65)
0202000608452132072	Manutenção de Unidade de Ensino Supletivo-Conv. SEE/MG - MDE	18.360,00		18.360,00	14.042,35			14.042,35	(4.317,65)
3000.00	DESPESAS CDRRENTES	18.360,00		18.360,00	14.042,35			14.042,35	(4.317,65)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO Pessoal	18.260,00		18.260,00	14.042,35			14.042,35	(4.217,65)
3110.00	Pessoal Civil	8.800,00		8.800,00	7.008,07			7.008,07	(1.791,93)
3111.00	Material de Consumo	8.800,00		8.800,00	7.008,07			7.008,07	(1.791,93)
3120.00	Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00		1.000,00					(1.000,00)
3130.00	Outros Serviços e Encargos	8.460,00		8.460,00	7.034,28			7.034,28	(1.425,72)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	8.460,00		8.460,00	7.034,28			7.034,28	(1.425,72)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00		100,00	7.034,28			7.034,28	(1.425,72)
3250.00	Transferências a Pessoa	100,00		100,00					(100,00)
3253.00	Salário Família	100,00		100,00					(100,00)
020200060845217	Treinamento de Recursos Humanos	2.400,00		2.400,00	286,00			286,00	(2.114,00)
0202000608452172073	Programa de Treinamento de Recursos Humanos - MDE	2.400,00		2.400,00	286,00			286,00	(2.114,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.400,00		2.400,00	286,00			286,00	(2.114,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.400,00		2.400,00	286,00			286,00	(2.114,00)
3120.00	Material de Consumo	1.200,00		1.200,00	46,00			46,00	(1.154,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

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	1.200,00			1.200,00	240,00			240,00	(960,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	1.200,00			1.200,00	240,00			240,00	(960,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	1.200,00			1.200,00	240,00			240,00	(960,00)
020200060847	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.819.010,00			1.819.010,00	1.606.135,20			1.606.135,20	(212.874,80)
020200060847235	Bolsas de Estudo	25.000,00			25.000,00	22.907,60			22.907,60	(2.092,40)
0202000608472352074	Concessão de Bolsas de Estudos aos Estudantes de 3º Grau - ONV	25.000,00			25.000,00	22.907,60			22.907,60	(2.092,40)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00			25.000,00	22.907,60			22.907,60	(2.092,40)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00			25.000,00	22.907,60			22.907,60	(2.092,40)
3250.00	Transferências a Pessoa	25.000,00			25.000,00	22.907,60			22.907,60	(2.092,40)
3254.00	Apoio Financeiro a Estudante	25.000,00			25.000,00	22.907,60			22.907,60	(2.092,40)
020200060847236	Livro Didático	70.000,00			70.000,00	2.700,00			2.700,00	(67.300,00)
0202000608472362075	Aquisição de Livros Didáticos p/o Educando - MDE	70.000,00			70.000,00	2.700,00			2.700,00	(67.300,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00			70.000,00	2.700,00			2.700,00	(67.300,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	70.000,00			70.000,00	2.700,00			2.700,00	(67.300,00)
3120.00	Material de Consumo	70.000,00			70.000,00	2.700,00			2.700,00	(67.300,00)
020200060847237	Material de Apoio Pedagógico	45.000,00			45.000,00	44.044,10			44.044,10	(955,90)
0202000608472372076	Apoio Pedagógico ao Escolar - MDE	45.000,00			45.000,00	44.044,10			44.044,10	(955,90)

262

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

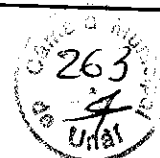
Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 13:59:46

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	45.000,00			45.000,00	44.044,10			44.044,10	(955,90)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	45.000,00			45.000,00	44.044,10			44.044,10	(955,90)
3120.00	Material de Consumo	45.000,00			45.000,00	44.044,10			44.044,10	(955,90)
020200060847239	Transporte Escolar	1.679.010,00			1.679.010,00	1.535.483,50			1.536.483,50	(142.526,50)
0202000608472391035	Aquisição de Veículo p/c Transporte Escolar de Ensino Fundamental - MDE	59.700,00			59.700,00	26.700,00			26.700,00	(33.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.700,00			59.700,00	26.700,00			26.700,00	(33.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	59.700,00			59.700,00	26.700,00			26.700,00	(33.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	59.700,00			59.700,00	26.700,00			26.700,00	(33.000,00)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	59.700,00			59.700,00	25.700,00			26.700,00	(33.000,00)
0202000608472392077	Manut. do Sistema de Transporte Escolar de Ensino Fundamental - MDE	1.562.210,00			1.562.210,00	1.486.216,86			1.486.216,86	(75.993,14)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.562.210,00			1.562.210,00	1.486.216,86			1.486.216,86	(75.993,14)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.561.600,00			1.561.600,00	1.485.630,81			1.485.630,81	(75.969,19)
3110.00	Pessoal	47.600,00			47.600,00	47.004,30			47.004,30	(595,70)
3111.00	Pessoal Civil	47.600,00			47.600,00	47.004,30			47.004,30	(595,70)
3120.00	Material de Consumo	298.000,00			298.000,00	235.713,08			235.713,08	(62.286,92)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	1.216.000,00			1.216.000,00	1.202.913,43			1.202.913,43	(13.086,57)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	1.216.000,00			1.216.000,00	1.202.913,43			1.202.913,43	(13.086,57)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	1.216.000,00			1.216.000,00	1.202.913,43			1.202.913,43	(13.086,57)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 13:59:46

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	610,00			610,00	586,05			586,05	(23,95)
3250.00	Transferências a Pessoa	610,00			610,00	586,05			586,05	(23,95)
3253.00	Salário Família	610,00			610,00	586,05			586,05	(23,95)
0202000608472392078	Manutenção do Sistema de Transporte de Estudantes do 3º Grau - ONV	57.100,00			57.100,00	23.566,64			23.566,64	(33.533,36)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	57.100,00			57.100,00	23.566,64			23.566,64	(33.533,36)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	57.100,00			57.100,00	23.566,64			23.566,64	(33.533,36)
3110.00	Pessoal	19.100,00			19.100,00	15.694,72			15.694,72	(3.405,28)
3111.00	Pessoal Civil	19.100,00			19.100,00	15.694,72			15.694,72	(3.405,28)
3120.00	Material de Consumo	31.000,00			31.000,00	5.904,12			5.904,12	(25.095,88)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	7.000,00			7.000,00	1.967,80			1.967,80	(5.032,20)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	7.000,00			7.000,00	1.967,80			1.967,80	(5.032,20)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	7.000,00			7.000,00	1.967,80			1.967,80	(5.032,20)
020200060848	CULTURA	80.800,00			80.800,00	28.506,17			28.506,17	(52.293,83)
020200060848247	Difusão Cultural	80.800,00			80.800,00	28.506,17			28.506,17	(52.293,83)
0202000608482471036	Aparelhamento do Acervo Bibliotecário das Escolas Municipais - ONV	12.000,00			12.000,00	2.278,00			2.278,00	(9.722,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00			12.000,00	2.278,00			2.278,00	(9.722,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	12.000,00			12.000,00	2.278,00			2.278,00	(9.722,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	12.000,00			12.000,00	2.278,00			2.278,00	(9.722,00)

264
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

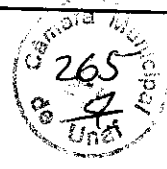
Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada			
		Créditos			Total	Créditos			Total
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	12.000,00			12.000,00	2.278,00			2.278,00
0202000608482471037	Aparelhamento da Biblioteca Pública Municipal - ONV	33.000,00			33.000,00				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00			33.000,00				
4100.00	INVESTIMENTOS	33.000,00			33.000,00				
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	33.000,00			33.000,00				
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	33.000,00			33.000,00				
0202000608482472079	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal - ONV	35.800,00			35.800,00	26.228,17			26.228,17
3000.00	DESPESAS CORRENTES	35.800,00			35.800,00	26.228,17			26.228,17
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	35.300,00			35.300,00	25.791,67			25.791,67
3110.00	Pessoal	21.200,00			21.200,00	21.178,93			21.178,93
3111.00	Pessoal Civil	21.200,00			21.200,00	21.178,93			21.178,93
3120.00	Material de Consumo	4.500,00			4.500,00				
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	9.600,00			9.600,00	4.612,74			4.612,74
3132.00	Outros Serviços e Encargos	9.600,00			9.600,00	4.612,74			4.612,74
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	9.600,00			9.600,00	4.612,74			4.612,74
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00			500,00	436,50			436,50
3250.00	Transferências a Pessoa	500,00			500,00	436,50			436,50



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 13:59:46

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	500,00			500,00	436,50		436,50	(63,50)	
020200060882	PREVIDÊNCIA	296.580,00			296.580,00	269.135,48		269.135,48	(27.444,52)	
020200060882495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	296.580,00			296.580,00	269.135,48		269.135,48	(27.444,52)	
0202000608824952080	Encargos c/Inativos e Pensionistas do Magistério - MDE	296.580,00			296.580,00	269.135,48		269.135,48	(27.444,52)	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	296.580,00			296.580,00	269.135,48		269.135,48	(27.444,52)	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.580,00			296.580,00	269.135,48		269.135,48	(27.444,52)	
3250.00	Transferências a Pessoa	296.580,00			296.580,00	269.135,46		269.135,48	(27.444,52)	
3251.00	Inativos	280.000,00			280.000,00	253.006,75		253.006,75	(26.993,25)	
3252.00	Pensionistas	15.000,00			15.000,00	14.570,73		14.570,73	(429,27)	
3253.00	Salário Família	1.580,00			1.580,00	1.558,00		1.558,00	(22,00)	
0202000615	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	231.000,00			231.000,00	165.342,80		165.342,80	(65.657,20)	
020200061581	ASSISTÊNCIA	231.000,00			231.000,00	165.342,80		165.342,80	(65.657,20)	
020200061581483	Assistência ao Menor	231.000,00			231.000,00	165.342,80		165.342,80	(65.657,20)	
0202000615814832081	Contribuição ao Fundo Municipal p/Infância e Adolescência - MDE	138.500,00			138.500,00	108.642,80		108.642,80	(29.857,20)	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	138.500,00			138.500,00	108.642,80		108.642,80	(29.857,20)	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.500,00			138.500,00	108.642,80		108.642,80	(29.857,20)	
3210.00	Transferências Intragovernamentais	138.500,00			138.500,00	108.642,80		108.642,80	(29.857,20)	
3214.00	Contribuições a Fundos	138.500,00			138.500,00	108.642,80		108.642,80	(29.857,20)	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000615814832082	Contribuição ao Fundo Municipal p/Infância e Adolescência/SEMAM - ONV	92.500,00			92.500,00	56.700,00			56.700,00	(35.800,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	92.500,00			92.500,00	56.700,00			56.700,00	(35.800,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.500,00			92.500,00	56.700,00			56.700,00	(35.800,00)
3210.00	Transferências Intragovernamentais	92.500,00			92.500,00	56.700,00			56.700,00	(35.800,00)
3214.00	Contribuições a Fundos	92.500,00			92.500,00	56.700,00			56.700,00	(35.800,00)
02020007	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	673.335,00	25.168,84		698.503,84	218.894,76	10.934,59		229.829,35	(468.674,49)
0202000703	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	398.835,00			398.835,00	140.169,41			140.169,41	(258.665,59)
020200070307	ADMINISTRAÇÃO	108.500,00			108.500,00	78.824,83			78.824,83	(29.675,17)
020200070307020	Supervisão e Coordenação Superior	89.000,00			89.000,00	71.145,78			71.145,78	(17.854,22)
02020007030702086	Direção Superior da Política Desportiva de Lazer e Turismo - ONV	51.500,00			51.500,00	38.232,17			38.232,17	(13.267,83)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	51.500,00			51.500,00	38.232,17			38.232,17	(13.267,83)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	51.400,00			51.400,00	38.191,13			38.191,13	(13.208,87)
3110.00	Pessoal	32.100,00			32.100,00	29.385,59			29.385,59	(2.714,41)
3111.00	Pessoal Civil	32.100,00			32.100,00	29.385,59			29.385,59	(2.714,41)
3120.00	Material de Consumo	7.300,00			7.300,00	2.945,14			2.945,14	(4.354,86)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	12.000,00			12.000,00	5.860,40			5.860,40	(6.139,60)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	12.000,00			12.000,00	5.860,40			5.860,40	(6.139,60)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

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	12.000,00			12.000,00	5.860,40			5.860,40	(6.139,60)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CDRRENTES	100,00			100,00	41,04			41,04	(58,96)
3250.00	Transferências a Pessoa	100,00			100,00	41,04			41,04	(58,96)
3253.00	Salário Família	100,00			100,00	41,04			41,04	(58,96)
0202000703070202087	Remuneração de Agentes Políticos - DNV	37.500,00			37.500,00	32.913,61			32.913,61	(4.586,39)
3000.00	DESPESAS CDRRENTES	37.500,00			37.500,00	32.913,61			32.913,61	(4.586,39)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	37.500,00			37.500,00	32.913,61			32.913,61	(4.586,39)
3110.00	Pessoal	37.500,00			37.500,00	32.913,61			32.913,61	(4.586,39)
3111.00	Pessoal Civil	37.500,00			37.500,00	32.913,61			32.913,61	(4.586,39)
020200070307021	Administração Geral	19.500,00			19.500,00	7.679,05			7.679,05	(11.820,95)
0202000703070211048	Aparelhamento da Unidade Administrativa - DNV	2.500,00			2.500,00	49,50			49,50	(2.450,50)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00			2.500,00	49,50			49,50	(2.450,50)
4100.00	INVESTIMENTOS	2.500,00			2.500,00	49,50			49,50	(2.450,50)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	2.500,00			2.500,00	49,50			49,50	(2.450,50)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	2.500,00			2.500,00	49,50			49,50	(2.450,50)
0202000703070212088	Manutenção do Estádio Rio Preto- DNV	17.000,00			17.000,00	7.629,55			7.629,55	(9.370,45)
3000.00	DESPESAS CDRRENTES	17.000,00			17.000,00	7.629,55			7.629,55	(9.370,45)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	17.000,00			17.000,00	7.629,55			7.629,55	(9.370,45)
3120.00	Material de Consumo	8.000,00			8.000,00	3.093,75			3.093,75	(4.906,25)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

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	9.000,00			9.000,00	4.535,80			4.535,80	(4.464,20)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	9.000,00			9.000,00	4.535,80			4.535,80	(4.464,20)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	9.000,00			9.000,00	4.535,80			4.535,80	(4.464,20)
020200070346	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	225.335,00			225.335,00	11.549,93			11.549,93	(213.785,07)
020200070346228	Parques Recreativos e Desportivos	225.335,00			225.335,00	11.549,93			11.549,93	(213.785,07)
0202000703462281049	Construção da Quadra Poliesportiva Bairro Cachoeira - ONV	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
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)
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)
0202000703462281050	Construção da Quadra Poliesportiva Cidade Nova - ONV	6.200,00			6.200,00					(6.200,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,00			6.200,00					(6.200,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	6.200,00			6.200,00					(6.200,00)
4110.00	Obras e Instalações	6.200,00			6.200,00					(6.200,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	6.200,00			6.200,00					(6.200,00)
0202000703462281051	Construção da Quadra Poliesportiva Bairro Iuna - ONV	20.000,00			20.000,00					(20.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00					(20.000,00)

269
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada			Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	
4100.00	INVESTIMENTOS	20.000,00			20.000,00				(20.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00				(20.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	20.000,00			20.000,00				(20.000,00)
0202000703462281052	Conclusão do Ginásio Poliesportivo - ONV	35.000,00			35.000,00				(35.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00			35.000,00				(35.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	35.000,00			35.000,00				(35.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	35.000,00			35.000,00				(35.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	35.000,00			35.000,00				(35.000,00)
0202000703462281054	Const. de Quadra Poliesportiva no Povoado Pedras - ONV	27.000,00			27.000,00				(27.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00			27.000,00				(27.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	27.000,00			27.000,00				(27.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	27.000,00			27.000,00				(27.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	27.000,00			27.000,00				(27.000,00)
0202000703462281055	Const. da Quadra Poliesportiva no B. Água Branca - ONV	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)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000703462281056	Construção da Quadra Poliesportiva no Bairro Primavera - ONV	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
0202000703462281057	Const. da Quadra Poliesportiva no Bairro Santa Luzia - ONV	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
0202000703462281058	Iluminação da Quadra no Bairro Nova Divinéia - ONV	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
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)
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)
0202000703462281059	Const. de Quadra Poliesportiva no Bairro Nova Canaã - ONV	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

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	30.000,00			30.000,00				(30.000,00)	
4100.00	INVESTIMENTOS	30.000,00			30.000,00				(30.000,00)	
4110.00	Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00				(30.000,00)	
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	30.000,00			30.000,00				(30.000,00)	
0202000703462281060	Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Novo Horizonte-ONV	1.900,00			1.900,00				(1.900,00)	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00			1.900,00				(1.900,00)	
4100.00	INVESTIMENTOS	1.900,00			1.900,00				(1.900,00)	
4110.00	Obras e Instalações	1.900,00			1.900,00				(1.900,00)	
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	1.900,00			1.900,00				(1.900,00)	
0202000703462282089	Manutenção do Ginásio e Quadras Poliesportivas - ONV	20.235,00			20.235,00	11.549,93			11.549,93	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	20.235,00			20.235,00	11.549,93			11.549,93	
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	20.235,00			20.235,00	11.549,93			11.549,93	
3120.00	Material de Consumo	6.500,00			6.500,00	2.519,24			2.519,24	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	13.735,00			13.735,00	9.030,69			9.030,69	
3132.00	Outros Serviços e Encargos	13.735,00			13.735,00	9.030,69			9.030,69	
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	13.735,00			13.735,00	9.030,69			9.030,69	
020200070348	CULTURA	65.000,00			65.000,00	49.794,65			49.794,65	
020200070348247	Difusão Cultural	65.000,00			65.000,00	49.794,65			49.794,65	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000703482472090	Oatas Comemorativas e Homenagens Cívicas - ONV	65.000,00			65.000,00	49.794,65			49.794,65	(15.205,35)
3000.00	OESPESAS CORRENTES	65.000,00			65.000,00	49.794,65			49.794,65	(15.205,35)
3100.00	OESPESAS OE CUSTEIO	65.000,00			65.000,00	49.794,65			49.794,65	(15.205,35)
3120.00	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00	568,79			568,79	(1.431,21)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	63.000,00			63.000,00	49.225,86			49.225,86	(13.774,14)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	63.000,00			63.000,00	49.225,86			49.225,86	(13.774,14)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	63.000,00			63.000,00	49.225,86			49.225,86	(13.774,14)
0202000705	COMUNICAÇÕES	24.500,00			24.500,00	13.623,33			13.623,33	(10.876,67)
020200070522	TELECOMUNICAÇÕES	24.500,00			24.500,00	13.623,33			13.623,33	(10.876,67)
020200070522137	Rádiodifusão	24.500,00			24.500,00	13.623,33			13.623,33	(10.876,67)
0202000705221371062	Aquisição Equip. p/ Retransmissão TV	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4000.00	Canção Nova - ONV	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4100.00	DESPESAS OE CAPITAL	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4120.00	INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4120.22	De Oomínio Patrimonial - Bens Móveis	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
0202000705221372091	Manutenção dos Sistemas de Retransmissão de TV - ONV	23.500,00			23.500,00	13.623,33			13.623,33	(9.876,67)
3000.00	OESPESAS CORRENTES	23.500,00			23.500,00	13.623,33			13.623,33	(9.876,67)

Exercício : 2000

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

274
de Uhai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

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	23.000,00	7.404,84		30.404,84	10.891,00			10.891,00	(19.513,84)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	23.000,00	7.404,84		30.404,84	10.891,00			10.891,00	(19.513,84)
3120.00	Material de Consumo	9.000,00	7.404,84		16.404,84	3.893,00			3.893,00	(12.511,84)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	14.000,00			14.000,00	6.998,00			6.998,00	(7.002,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	14.000,00			14.000,00	6.998,00			6.998,00	(7.002,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	14.000,00			14.000,00	6.998,00			6.998,00	(7.002,00)
0202000708462242143	Programa de Iniciação Desportiva Gol de Letra		14.664,00		14.664,00		7.866,76		7.866,76	(6.797,24)
3000.00	DESPESAS CORRENTES		14.664,00		14.664,00		7.866,76		7.866,76	(6.797,24)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		14.664,00		14.664,00		7.866,76		7.866,76	(6.797,24)
3120.00	Material de Consumo		9.600,00		9.600,00		7.866,76		7.866,76	(1.733,24)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		5.064,00		5.064,00		7.866,76		7.866,76	(5.064,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos		5.064,00		5.064,00					(5.064,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos		5.064,00		5.064,00					(5.064,00)
020200070846227	Desporto Profissional	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
0202000708462272096	Aquisição de Materiais Esportivos - ONV	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
3120.00	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
020200070848	CULTURA	133.000,00	3.100,00		136.100,00	16.942,96	3.067,83		20.010,79	(116.089,21)
020200070848247	Difusão Cultural	133.000,00	3.100,00		136.100,00	16.942,96	3.067,83		20.010,79	(116.089,21)

275
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000708482471053	Programa a Cargo da Fundação Municipal de Arte e Cultura - ONV	71.500,00			71.500,00	1.500,00			1.500,00	(70.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.500,00			71.500,00	1.500,00			1.500,00	(70.000,00)
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.500,00			71.500,00	1.500,00			1.500,00	(70.000,00)
4310.00	Transferências Intragovernamentais	71.500,00			71.500,00	1.500,00			1.500,00	(70.000,00)
4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	71.500,00			71.500,00	1.500,00			1.500,00	(70.000,00)
0202000708482471153	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - REC.MUNICÍPIO		3.100,00		3.100,00		3.067,83		3.067,83	(32,17)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.100,00		3.100,00		3.067,83		3.067,83	(32,17)
4100.00	INVESTIMENTOS		3.100,00		3.100,00		3.067,83		3.067,83	(32,17)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente		3.100,00		3.100,00		3.067,83		3.067,83	(32,17)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis		3.100,00		3.100,00		3.067,83		3.067,83	(32,17)
0202000708482472094	Programa a Cargo da Fundação Municipal de Arte e Cultura - ONV	61.500,00			61.500,00	15.442,96			15.442,96	(46.057,04)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	61.500,00			61.500,00	15.442,96			15.442,96	(46.057,04)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.500,00			61.500,00	15.442,96			15.442,96	(46.057,04)
3210.00	Transferências Intragovernamentais	61.500,00			61.500,00	15.442,96			15.442,96	(46.057,04)
3211.00	Transferências Operacionais	61.500,00			61.500,00	15.442,96			15.442,96	(46.057,04)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
02020008	Secretaria M.da Agric. e Abastc.	447.300,00	263.000,00		710.300,00	183.337,59	247.184,84		430.522,43	(279.777,57)
0202000804	AGRICULTURA	249.300,00	20.000,00		269.300,00	166.828,87	15.434,84		182.263,71	(87.036,29)
020200080407	ADMINISTRAÇÃO	82.600,00	20.000,00		102.600,00	57.953,04	15.434,84		73.387,88	(29.212,12)
020200080407020	Supervisão e Coordenação Superior	64.600,00			64.600,00	55.599,48			55.599,48	(9.000,52)
0202000804070202097	Direção Superior da Política Agropecuária - ONV	27.100,00			27.100,00	21.387,77			21.387,77	(5.712,23)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	27.100,00			27.100,00	21.387,77			21.387,77	(5.712,23)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	27.000,00			27.000,00	21.387,77			21.387,77	(5.612,23)
3110.00	Pessoal	17.900,00			17.900,00	16.701,28			16.701,28	(1.198,72)
3111.00	Pessoal Civil	17.900,00			17.900,00	16.701,28			16.701,28	(1.198,72)
3120.00	Material de Consumo	1.700,00			1.700,00	1.100,00			1.100,00	(600,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	7.400,00			7.400,00	3.586,49			3.586,49	(3.813,51)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	7.400,00			7.400,00	3.586,49			3.586,49	(3.813,51)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	7.400,00			7.400,00	3.586,49			3.586,49	(3.813,51)
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)
0202000804070202098	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)

277
UNAI

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

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	37.500,00			37.500,00	34.211,71			34.211,71	(3.288,29)
020200080407021	Administração Geral	18.000,00	20.000,00		38.000,00	2.353,56	15.434,84		17.788,40	(20.211,60)
0202000804070212099	Instalação e Manutenção da Unidade Munic. de Cadastramento - Conv. Incri - ONV	4.700,00			4.700,00					(4.700,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	4.700,00			4.700,00					(4.700,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.500,00			4.500,00					(4.500,00)
3110.00	Pessoal	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
3111.00	Pessoal Civil	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
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)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00			200,00					(200,00)
3250.00	Transferências a Pessoa	200,00			200,00					(200,00)
3253.00	Salário Família	200,00			200,00					(200,00)
0202000804070212100	Manutenção do Convênio com o IMA - ONV	13.300,00			13.300,00	2.353,56			2.353,56	(10.946,44)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	13.300,00			13.300,00	2.353,56			2.353,56	(10.946,44)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	13.200,00			13.200,00	2.353,56			2.353,56	(10.846,44)
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)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

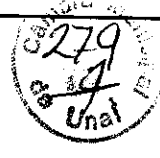
Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 13:59:46

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	11.200,00			11.200,00	2.353,56			2.353,56	(8.846,44)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	11.200,00			11.200,00	2.353,56			2.353,56	(8.846,44)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	11.200,00			11.200,00	2.353,56			2.353,56	(8.846,44)
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)
0202000804070212140	Manutenção de Convênio c/ Ruralminas-Rec.Município		20.000,00		20.000,00		15.434,84		15.434,84	(4.565,16)
3000.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00		20.000,00		15.434,84		15.434,84	(4.565,16)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		20.000,00		20.000,00		15.434,84		15.434,84	(4.565,16)
3120.00	Material de Consumo		1.000,00		1.000,00		358,84		358,84	(641,16)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos		19.000,00		19.000,00		15.076,00		15.076,00	(3.924,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos		19.000,00		19.000,00		15.076,00		15.076,00	(3.924,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos		19.000,00		19.000,00		15.076,00		15.076,00	(3.924,00)
020200080414	PRODUÇÃO VEGETAL	54.000,00			54.000,00	15.399,22			15.399,22	(38.600,78)
020200080414056	Desenvolvimento Experimental	14.000,00			14.000,00	1.292,00			1.292,00	(12.708,00)
0202000804140561063	Aquisição de Equipamentos para Implantação de Áreas Demonstrativas - ONV	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 13:59:46

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
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)
0202000804140562101	Implantação de Áreas Demonstrativas - ONV	4.000,00			4.000,00	1.292,00			1.292,00	(2.708,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00			4.000,00	1.292,00			1.292,00	(2.708,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00			4.000,00	1.292,00			1.292,00	(2.708,00)
3120.00	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00	1.292,00			1.292,00	(1.708,00)
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)
020200080414078	Mecanização Agrícola	35.000,00			35.000,00	14.107,22			14.107,22	(20.892,78)
0202000804140781064	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas - ONV	12.000,00			12.000,00					(12.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00			12.000,00					(12.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	12.000,00			12.000,00					(12.000,00)
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	12.000,00			12.000,00					(12.000,00)
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	12.000,00			12.000,00					(12.000,00)
0202000804140782102	Manutenção da Patrulha Mecanizada - ONV	23.000,00			23.000,00	14.107,22			14.107,22	(8.892,78)

280
Unaf

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 13:59:46

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	23.000,00			23.000,00	14.107,22			14.107,22	(8.892,78)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	23.000,00			23.000,00	14.107,22			14.107,22	(8.892,78)
3120.00	Material de Consumo	18.000,00			18.000,00	13.168,46			13.168,46	(4.831,54)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	5.000,00			5.000,00	938,76			938,76	(4.061,24)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	5.000,00			5.000,00	938,76			938,76	(4.061,24)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	5.000,00			5.000,00	938,76			938,76	(4.061,24)
020200080414080	Sementes e Mudanças	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
0202000804140802108	Programa Plantando e Colhendo Saúde - 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	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)
020200080416	ABASTECIMENTO	41.200,00			41.200,00	38.258,61			38.258,61	(2.941,39)
020200080416096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	41.200,00			41.200,00	38.258,61			38.258,61	(2.941,39)
0202000804160962103	Manutenção do Centro Integrado de Abastecimento de Unai - Cinau - ONV	41.200,00			41.200,00	38.258,61			38.258,61	(2.941,39)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	41.200,00			41.200,00	38.258,61			38.258,61	(2.941,39)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	41.200,00			41.200,00	38.258,61			38.258,61	(2.941,39)
3110.00	Pessoal	16.100,00			16.100,00	16.000,59			16.000,59	(99,41)
3111.00	Pessoal Civil	16.100,00			16.100,00	16.000,59			16.000,59	(99,41)
3120.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00	293,71			293,71	(706,29)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	24.000,00			24.000,00	21.869,91			21.869,91	(2.130,09)

28/4/14
Unaj

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

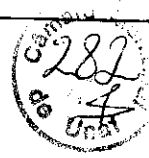
Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 13:59:46

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	24.000,00			24.000,00	21.869,91			21.869,91	(2.130,09)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	24.000,00			24.000,00	21.869,91			21.869,91	(2.130,09)
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)
020200080418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	71.500,00			71.500,00	55.218,00			55.218,00	(16.282,00)
02020008041811	Extensão Rural	63.000,00			63.000,00	55.218,00			55.218,00	(7.782,00)
020200080418112104	Manutenção do Convênio com a EMATER - ONV	60.000,00			60.000,00	55.218,00			55.218,00	(4.782,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00			60.000,00	55.218,00			55.218,00	(4.782,00)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00			60.000,00	55.218,00			55.218,00	(4.782,00)
3220.00	Transferências Intergovernamentais	60.000,00			60.000,00	55.218,00			55.218,00	(4.782,00)
3222.00	Transferências a Estado e ao Distrito Federal	60.000,00			60.000,00	55.218,00			55.218,00	(4.782,00)
3220080418112104	Assistência ao Produtor Rural - ONV	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
3100.00	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)
3120.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada			
		Créditos			Total	Créditos			Total
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	
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)
020200080418112	Promoção Agrária	8.500,00			8.500,00				(8.500,00)
0202000804181122106	Manutenção da Feira do Produtor - ONV	3.500,00			3.500,00				(3.500,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00			3.500,00				(3.500,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.500,00			3.500,00				(3.500,00)
3120.00	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00				(3.500,00)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	2.500,00			2.500,00				(1.000,00)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	2.500,00			2.500,00				(2.500,00)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	2.500,00			2.500,00				(2.500,00)
0202000804181122107	Contribuição ao Sindicato Rural - ONV	5.000,00			5.000,00				(2.500,00)
3000.00	DESPESAS 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)
0202000809	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	185.000,00	243.000,00		428.000,00	16.508,72	231.750,00		248.258,72
020200080951	ENERGIA ELÉTRICA	166.000,00	243.000,00		409.000,00	16.508,72	231.750,00		248.258,72
020200080951269	Eletificação Rural	166.000,00	243.000,00		409.000,00	16.508,72	231.750,00		248.258,72



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada			
		Créditos			Total	Créditos			Total
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	
0202000809512691065	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural - ONV	50.000,00	43.000,00		93.000,00	16.508,72	43.000,00		59.508,72
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	43.000,00		93.000,00	16.508,72	43.000,00		59.508,72
4100.00	INVESTIMENTOS	50.000,00			50.000,00	16.508,72			16.508,72
4110.00	Obras e instalações	50.000,00			50.000,00	16.508,72			16.508,72
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	50.000,00			50.000,00	16.508,72			16.508,72
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				43.000,00		43.000,00		43.000,00
4330.00	Transferências a Instituições Privadas		43.000,00		43.000,00		43.000,00		43.000,00
4331.00	Auxílios para Despesas de Capital		43.000,00		43.000,00		43.000,00		43.000,00
0202000809512691066	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural - Recursos da União	61.000,00	200.000,00		261.000,00		188.750,00		188.750,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	200.000,00		261.000,00		188.750,00		188.750,00
4100.00	INVESTIMENTOS	61.000,00			61.000,00				
4110.00	Obras e instalações	61.000,00			61.000,00				
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	61.000,00			61.000,00				
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				200.000,00		188.750,00		188.750,00
4330.00	Transferências a Instituições Privadas		200.000,00		200.000,00		188.750,00		188.750,00
4331.00	Auxílios para Despesas de Capital		200.000,00		200.000,00		188.750,00		188.750,00
0202000809512691067	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural - Recursos do Estado	1.000,00			1.000,00				



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 14:14:38

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	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	1.000,00			1.000,00					(1.000,00)
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)
0202000809512691072	Eletrificação Rural Região Aldeia - ONV	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
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)
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)
0202000809512691073	Eletrificação Rural Dist. de Palmeirinha - Recursos do Estado	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)
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)
0202000809512691074	Eletrificação Assoc. Comunitária Rural do Sucuri - Recursos do Estado	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	20.000,00			20.000,00					(20.000,00)

285
4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	20.000,00			20.000,00					(20.000,00)
0202000809512691075	Eletrificação Rural Povoado Cantinho - Recursos do Estado	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	20.000,00			20.000,00					(20.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	20.000,00			20.000,00					(20.000,00)
0202000809512691076	Eletrificação Rural dos Assentamentos - Recursos do Estado	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)
4110.00	Obras e Instalações	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	3.000,00			3.000,00					(3.000,00)
020200080954	RECURSOS HÍDRICOS	19.000,00			19.000,00					(19.000,00)
020200080954297	Regularização de Cursos d'Água	19.000,00			19.000,00					(19.000,00)
0202000809542971068	Construção de Açude no Povoado de Matinha - ONV	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
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)
4110.00	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAJ

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
0202000809542971069	Construção de Açude Assentamento na Fazenda São Paulo - ONV	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)
0202000809542971070	Construção de Açude no Povoado de Piauí - ONV	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
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)
4110.00	Obras e Instalações	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	4.000,00			4.000,00					(4.000,00)
0202000813	SAÚDE E SANEAMENTO	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
020200081377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
020200081377456	Controle da Poluição	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
0202000813774561071	Instalação de Depósito de Agrotóxicos - ONV	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)

287
4
16/04/2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada			
		Créditos			Total	Créditos			Total
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	
4210.00	Aquisição de Imóveis	13.000,00			13.000,00				(13.000,00)
4210.01	Bens Imóveis	13.000,00			13.000,00				(13.000,00)
02020009	Secretaria M. de Obras e Serviços Públicos	4.206.076,16	158.000,00		4.364.076,16	3.284.457,16	136.636,05		3.421.093,21
0202000903	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	317.100,00			317.100,00	253.089,71			253.089,71
020200090307	ADMINISTRAÇÃO	317.100,00			317.100,00	253.089,71			253.089,71
020200090307020	Supervisão e Coordenação Superior	43.100,00			43.100,00	947,76			947,76
0202000903070201077	Aparelhamento da Unidade Administrativa ONV	3.000,00			3.000,00	947,76			947,76
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00			3.000,00	947,76			947,76
4100.00	INVESTIMENTOS	3.000,00			3.000,00	947,76			947,76
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	3.000,00			3.000,00	947,76			947,76
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	3.000,00			3.000,00	947,76			947,76
0202000903070202109	Remuneração de Agentes Políticos - ONV	40.100,00			40.100,00				(40.100,00)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	40.100,00			40.100,00				(40.100,00)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	40.000,00			40.000,00				(40.000,00)
3110.00	Pessoal	38.000,00			38.000,00				(38.000,00)
3111.00	Pessoal Civil	38.000,00			38.000,00				(38.000,00)
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)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

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	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)
020200090307025	Edificações Públicas	274.000,00			274.000,00	252.141,95			252.141,95	(21.858,05)
0202000903070252110	Manutenção das Edificações Públicas - ONV	274.000,00			274.000,00	252.141,95			252.141,95	(21.858,05)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	274.000,00			274.000,00	252.141,95			252.141,95	(21.858,05)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	266.500,00			266.500,00	244.879,15			244.879,15	(21.620,85)
3110.00	Pessoal	198.000,00			198.000,00	197.085,72			197.085,72	(914,28)
3111.00	Pessoal Civil	198.000,00			198.000,00	197.085,72			197.085,72	(914,28)
3120.00	Material de Consumo	16.000,00			16.000,00	6.654,46			6.654,46	(9.345,54)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	52.500,00			52.500,00	41.138,97			41.138,97	(11.361,03)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	52.500,00			52.500,00	41.138,97			41.138,97	(11.361,03)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	52.500,00			52.500,00	41.138,97			41.138,97	(11.361,03)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00			7.500,00	7.262,80			7.262,80	(237,20)
3250.00	Transferências a Pessoa	7.500,00			7.500,00	7.262,80			7.262,80	(237,20)
3253.00	Salário Família	7.500,00			7.500,00	7.262,80			7.262,80	(237,20)
0202000909	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	85.500,00			85.500,00	7.400,00			7.400,00	(78.100,00)
020200090951	ENERGIA ELÉTRICA	85.500,00			85.500,00	7.400,00			7.400,00	(78.100,00)
020200090951268	Distribuição de Energia Elétrica	85.500,00			85.500,00	7.400,00			7.400,00	(78.100,00)

289
49
10/04/2014

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

16/04/2014 - 14:14:38

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000909512681078	Ampliação da Rede de Distribuição e Melhoria da Iluminação Pública - ONV	30.000,00				30.000,00	7.400,00		7.400,00	(22.600,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00				30.000,00	7.400,00		7.400,00	(22.600,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	30.000,00				30.000,00	7.400,00		7.400,00	(22.600,00)
4110.00	Obras e Instalações	30.000,00				30.000,00	7.400,00		7.400,00	(22.600,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	30.000,00				30.000,00	7.400,00		7.400,00	(22.600,00)
0202000909512681124	Iluminação da Rua Rio de Janeiro - ONV	10.000,00				10.000,00				(10.000,00)
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)
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)
0202000909512681125	Iluminação da Praça do Santuário - ONV	10.000,00				10.000,00				(10.000,00)
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)
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)
0202000909512681126	Iluminação do Cemitério São João Batista - ONV	10.000,00				10.000,00				(10.000,00)
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)
4110.00	Obras e Instalações	10.000,00				10.000,00				(10.000,00)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
0202000909512681127	Iluminação da Ponte Sobre o Córrego Santa Rita - ONV	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	13.000,00			13.000,00					(13.000,00)
0202000909512681128	Iluminação da Ponte Abdom Salgado - ONV	12.500,00			12.500,00					(12.500,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00			12.500,00					(12.500,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	12.500,00			12.500,00					(12.500,00)
4110.00	Obras e Instalações	12.500,00			12.500,00					(12.500,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	12.500,00			12.500,00					(12.500,00)
0202000910	HABITAÇÃO E URBANISMO	3.755.695,00	158.000,00		3.913.695,00	3.023.967,45	136.636,05		3.160.603,50	(753.091,50)
020200091058	URBANISMO	796.745,00			796.745,00	475.910,21			475.910,21	(320.834,79)
020200091058020	Supervisão e Coordenação Superior	321.800,00			321.800,00	309.352,85			309.352,85	(12.447,15)
0202000910580202111	Direção Superior da Política Urbanística e Obras Públicas - ONV	321.800,00			321.800,00	309.352,85			309.352,85	(12.447,15)
3000.00	DESPESAS CORRENTES	321.800,00			321.800,00	309.352,85			309.352,85	(12.447,15)
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	317.900,00			317.900,00	305.765,70			305.765,70	(12.134,30)
3110.00	Pessoal	295.200,00			295.200,00	293.572,99			293.572,99	(1.627,01)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos				Créditos				
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	
3111.00	Pessoal Civil	295.200,00			295.200,00	293.572,99			293.572,99	(1.627,01)
3120.00	Material de Consumo	13.200,00			13.200,00	5.989,83			5.989,83	(7.210,17)
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos	9.500,00			9.500,00	6.202,88			6.202,88	(3.297,12)
3132.00	Outros Serviços e Encargos	9.500,00			9.500,00	6.202,88			6.202,88	(3.297,12)
3132.01	Serviços e Encargos Diversos	9.500,00			9.500,00	6.202,88			6.202,88	(3.297,12)
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900,00			3.900,00	3.587,15			3.587,15	(3.297,12)
3250.00	Transferências a Pessoa	3.900,00			3.900,00	3.587,15			3.587,15	(312,85)
3253.00	Salário Família	3.900,00			3.900,00	3.587,15			3.587,15	(312,85)
020200091058575	Vias Urbanas	474.945,00			474.945,00	166.557,36			166.557,36	(312,85)
0202000910585751079	Construção de Meio Fio e Demais Obras de Arte Corrente - ONV	202.000,00			202.000,00	166.557,36			166.557,36	(308.387,64)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	202.000,00			202.000,00	166.557,36			166.557,36	(35.442,64)
4100.00	INVESTIMENTOS	202.000,00			202.000,00	166.557,36			166.557,36	(35.442,64)
4110.00	Obras e Instalações	202.000,00			202.000,00	166.557,36			166.557,36	(35.442,64)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	202.000,00			202.000,00	166.557,36			166.557,36	(35.442,64)
0202000910585751085	Pavimentação da Rua Pedro Aguiar - ONV	10.000,00			10.000,00					(10.000,00)
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)
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)

292
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAÍ

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
0202000910585751086	Pavimentação da Avenida João de Assis - ONV	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.14	De Oomínio Patrimonial - Bens Imóveis	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
0202000910585751087	Pavimentação da Rua Madureira - ONV	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
0202000910585751088	Pavimentação da Rua Jaçanã - ONV	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
0202000910585751089	Pavimentação da Rua Dom Lustosa - ONV	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)

293

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
0202000910585751090	Pavimentação da Rua Jacui - ONV	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
0202000910585751091	Pavimentação da Rua Itaoca - ONV	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	15.000,00			15.000,00					(15.000,00)
0202000910585751092	Pavimentação da Av. Santos Dumont - ONV	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	30.000,00			30.000,00					(30.000,00)
0202000910585751093	Pavimentação da Av. Frei Anselmo - ONV	13.700,00			13.700,00					(13.700,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.700,00			13.700,00					(13.700,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	13.700,00			13.700,00					(13.700,00)
4110.00	Obras e Instalações	13.700,00			13.700,00					(13.700,00)

294
Unaf

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	13.700,00			13.700,00				(13.700,00)	
0202000910585751094	Pavimentação da Av. Rui Barbosa - ONV	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)	
0202000910585751095	Pavimentação da Av. Marechal Rondon - ONV	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)	
0202000910585751096	Pavimentação da Av. Rio de Janeiro - ONV	11.745,00			11.745,00				(11.745,00)	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.745,00			11.745,00				(11.745,00)	
4100.00	INVESTIMENTOS	11.745,00			11.745,00				(11.745,00)	
4110.00	Obras e instalações	11.745,00			11.745,00				(11.745,00)	
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	11.745,00			11.745,00				(11.745,00)	
0202000910585751097	Pavimentação da Av. Campos do Jordão - ONV	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00				(5.000,00)	

295
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		
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)
0202000910585751098	Pavimentação da Av. Leão Lara - ONV	11.000,00			11.000,00					(11.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00			11.000,00					(11.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	11.000,00			11.000,00					(11.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	11.000,00			11.000,00					(11.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	11.000,00			11.000,00					(11.000,00)
0202000910585751099	Pavimentação da Av. Souza Lima - ONV	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)
0202000910585751100	Pavimentação da Av. Filadelfo Souza Pinto - ONV	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)
0202000910585751101	Pavimentação da Rua Tucunaré - ONV	5.000,00			5.000,00					(5.000,00)

296
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total	
		Orgam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orgam. e Supl.	Espec.	Extr.		
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)
0202000910585751102	Pavimentação da Rua Dourados - ONV	11.000,00			11.000,00					(11.000,00)
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00			11.000,00					(11.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	11.000,00			11.000,00					(11.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	11.000,00			11.000,00					(11.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	11.000,00			11.000,00					(11.000,00)
0202000910585751103	Pavimentação da Rua da Serra - ONV	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)
0202000910585751104	Pavimentação da Rua Santa Luzia - 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	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)

297
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada			
		Créditos			Total	Créditos			Total
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	
0202000910585751105	Pavimentação da Rua Antonino Gonçalves - ONV	7.300,00			7.300,00				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.300,00			7.300,00				(7.300,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	7.300,00			7.300,00				(7.300,00)
4110.00	Obras e Instalações	7.300,00			7.300,00				(7.300,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	7.300,00			7.300,00				(7.300,00)
0202000910585751106	Pavimentação da Rua Antônio Brochado - ONV	19.200,00			19.200,00				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.200,00			19.200,00				(19.200,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	19.200,00			19.200,00				(19.200,00)
4110.00	Obras e Instalações	19.200,00			19.200,00				(19.200,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	19.200,00			19.200,00				(19.200,00)
0202000910585751107	Pavimentação da Rua Dora do Indalá - ONV	25.000,00			25.000,00				
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00				(25.000,00)
4100.00	INVESTIMENTOS	25.000,00			25.000,00				(25.000,00)
4110.00	Obras e Instalações	25.000,00			25.000,00				(25.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	25.000,00			25.000,00				(25.000,00)
0202000910585751108	Pavimentação da Rua Roraima - ONV	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)
4110.00	Obras e Instalações	3.000,00			3.000,00				(3.000,00)

298
Unai

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício : 2000

Município : UNAI

16/04/2014 - 14:14:38

Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Títulos	Autorizada				Realizada			
		Créditos			Total	Créditos			Total
		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	3.000,00			3.000,00				(3.000,00)
0202000910585751109	Pavimentação da Rua Três - ONV	4.000,00			4.000,00				(4.000,00)
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)
4110.00	Obras e Instalações	4.000,00			4.000,00				(4.000,00)
4110.14	De Domínio Patrimonial - Bens Imóveis	4.000,00			4.000,00				(4.000,00)
020200091060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.450.750,00			1.450.750,00	1.249.080,83			1.249.080,83
020200091060325	Limpeza Pública	868.900,00			868.900,00	761.694,37			761.694,37
0202000910603251080	Aparelhamento do Sistema de Limpeza Pública - ONV	3.000,00			3.000,00	71,70			71,70
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00			3.000,00	71,70			71,70
4100.00	INVESTIMENTOS	3.000,00			3.000,00	71,70			71,70
4120.00	Equipamentos e Materia Permanente	3.000,00			3.000,00	71,70			71,70
4120.22	De Domínio Patrimonial - Bens Móveis	3.000,00			3.000,00	71,70			71,70
0202000910603252112	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública - ONV	865.900,00			865.900,00	761.622,67			761.622,67
3000.00	DESPESAS CORRENTES	865.900,00			865.900,00	761.622,67			761.622,67
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	853.900,00			853.900,00	751.582,12			751.582,12
3110.00	Pessoal	446.500,00			446.500,00	411.074,03			411.074,03
3111.00	Pessoal Civil	446.500,00			446.500,00	411.074,03			411.074,03

299
14
585



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o 3º volume do presente processo.

O assunto continuará sendo tratado no 4º volume, que leva o mesmo número do processo e as mesmas especificações.

Unaí(MG), 23 de abril de 2014.

Ecláudio Rodrigues Braga
Chefe do Serviço de Apoio às Comissões