

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**Anexo XI**  
**Consolidado**

**Dezembro / 2014**

**ORGÃO:** 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**UNIDADE:** 1001 - GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2207	MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS									
339014 100 20140010	DIARIAS	1.293,90	1.013,00	0,00	0,00	280,90	0,00	280,00	0,00	0,90
339030 100 20140011	MATERIAL DE CONSUMO-	129.390,00	112.470,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	16.836,52	0,00	83,48
339031 100 20140012	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	7.116,45	7.115,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45
339032 100 20140013	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20140014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140015	OUTROS SERV TERCEIROS PF	38.817,00	36.000,00	0,00	0,00	2.817,00	575,00	1.954,43	0,00	862,57
339039 100 20140016	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	380.755,00	6.600,00	0,00	0,00	374.155,00	3.200,00	354.116,83	3.600,00	20.038,17
<b>Total:</b>		<b>558.872,35</b>	<b>164.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.174,35</b>	<b>3.775,00</b>	<b>373.187,78</b>	<b>3.600,00</b>	<b>20.986,57</b>
04.122.0052.2318	MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING									
339014 100 20140017	DIARIAS	6.469,50	6.300,00	0,00	0,00	169,50	0,00	150,00	0,00	19,50
339030 100 20140018	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	6.300,00	0,00	0,00	169,50	0,00	149,90	0,00	19,60
339036 100 20140019	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	7.900,00	0,00	20.839,00	2.924,00	20.716,00	0,00	123,00
339039 100 20140020	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	38.817,00	38.443,20	218.000,00	0,00	218.373,80	2.464,29	216.248,33	32.025,00	2.125,47
449052 100 20140021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.400,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
<b>Total:</b>		<b>71.164,50</b>	<b>57.443,20</b>	<b>225.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.621,30</b>	<b>5.388,29</b>	<b>237.264,23</b>	<b>32.025,00</b>	<b>2.357,07</b>
04.122.0052.2403	MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA									
319009 100 20140022	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
319011 100 20140023	PESSOAL CIVIL -	815.157,00	304.608,00	0,00	0,00	510.549,00	35.012,52	499.208,58	18.816,16	11.340,42
339014 100 20140024	DIARIAS	77.634,00	63.674,00	0,00	0,00	13.960,00	1.120,00	13.960,00	0,00	0,00
339030 100 20140025	MATERIAL DE CONSUMO-	38.817,00	92.001,67	76.529,98	0,00	23.345,31	0,00	23.345,31	0,00	0,00
339036 100 20140026	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.175,60	1.185,00	1.500,00	0,00	5.490,60	0,00	5.490,00	1.500,00	0,60
339039 100 20140027	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	51.756,00	48.060,61	0,00	0,00	3.695,39	0,00	3.694,48	600,00	0,91
449052 100 20140028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.820,70	16.820,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
<b>Total:</b>		<b>1.006.654,20</b>	<b>527.642,28</b>	<b>78.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>557.041,90</b>	<b>36.132,52</b>	<b>545.698,37</b>	<b>20.916,16</b>	<b>11.343,53</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.636.691,05</b>	<b>749.783,48</b>	<b>303.929,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.837,55</b>	<b>45.295,81</b>	<b>1.156.150,38</b>	<b>56.541,16</b>	<b>34.687,17</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**Anexo XI**  
**Consolidado**

**Dezembro / 2014**

**UNIDADE:** 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.0251.2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR									
335041 115 20140029	CONTRIBUIÇÕES	323.475,00	1.069,00	5.312,00	0,00	327.718,00	27.690,40	327.717,90	0,00	0,10
339030 101 20140030	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20140031	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	434,00	500,00	0,00	13.005,00	324,00	13.004,58	0,00	0,42
<b>Total:</b>		<b>349.353,00</b>	<b>14.442,00</b>	<b>5.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.723,00</b>	<b>28.014,40</b>	<b>340.722,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
12.361.0403.2082	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
319009 101 20140032	SALARIO-FAMILIA -	1.940,85	1.940,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
319011 101 20140033	PESSOAL CIVIL -	64.695,00	64.187,00	0,00	0,00	508,00	0,00	507,70	0,00	0,30
319034 101 20140034	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO--	64.695,00	31.285,00	0,00	0,00	33.410,00	0,00	33.410,00	5.140,00	0,00
339014 101 20140035	DIARIAS	1.940,85	580,00	0,00	0,00	1.360,85	0,00	1.360,00	0,00	0,85
339018 101 20140036	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339030 101 20140037	MATERIAL DE CONSUMO-	51.756,00	261.342,45	214.557,51	0,00	4.971,06	0,00	4.970,25	0,00	0,81
339030 115 20140038	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	2.497,00	65.000,00	0,00	88.381,00	44.685,00	88.380,03	44.685,00	0,97
339031 101 20140039	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339032 101 20140040	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20140041	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	5.996,00	0,00	0,00	6.943,00	0,00	6.942,51	0,00	0,49
339039 101 20140042	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	7.442,00	121.195,96	0,00	126.692,96	0,00	126.692,43	0,00	0,53
449052 101 20140043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 120 20140044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	129.390,00	129.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>426.987,00</b>	<b>565.471,45</b>	<b>400.753,47</b>	<b>0,00</b>	<b>262.269,02</b>	<b>44.685,00</b>	<b>262.262,92</b>	<b>49.825,00</b>	<b>6,10</b>
12.361.0407.2088	MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR									
339030 101 20140045	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 115 20140046	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20140047	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	9.542,00	0,00	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	0,00
339036 115 20140048	OUTROS SERV TERCEIROS PF	46.580,40	46.580,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
339039 101 20140049	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	417.560,00	643.625,06	1.432.979,45	0,00	1.206.914,39	0,00	1.206.914,39	117.321,84	0,00
339039 115 20140050	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	576.340,00	5.312,00	320.316,09	0,00	891.344,09	24.694,72	891.344,08	66.313,60	0,01
<b>Total:</b>		<b>1.055.419,40</b>	<b>707.059,06</b>	<b>1.753.295,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.655,88</b>	<b>24.694,72</b>	<b>2.101.655,47</b>	<b>183.635,44</b>	<b>0,41</b>
12.361.0452.1042	AMPLIAÇÃO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES									
449051 101 20140051	OBRAS E INSTALACOES -	116.451,00	116.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		116.451,00	116.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0452.1211	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES									
449051 101 20140052	OBRAS E INSTALACOES -	51.756,00	51.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 101 20140053	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	19.408,50	19.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		71.164,50	71.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0452.1407	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA									
449051 101 20140054	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0420.1165	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS									
339018 101 20140055	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0420.1306	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO									
449052 101 20140056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.408,50	19.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		19.408,50	19.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0420.2226	TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS									
339036 101 20140057	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 101 20140058	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		19.408,50	19.408,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
12.364.0420.2303	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB									
339018 101 20140059	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0251.2324	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR									
339030 100 20140060	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0401.2093	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR									
319004 101 20140061	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.293,90	0,00	74.989,57	0,00	76.283,47	5.992,37	76.282,83	0,00	0,64
319009 101 20140062	SALARIO-FAMILIA -	646,95	1.245,00	11.283,00	0,00	10.684,95	345,24	10.684,14	0,00	0,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 101 20140063	PESSOAL CIVIL -	38.817,00	100,00	951.049,39	0,00	989.766,39	37.350,60	989.766,18	0,00	0,21
319014 101 20140064	DIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20140065	MATERIAL DE CONSUMO-	42.698,70	42.698,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
339036 101 20140066	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 101 20140067	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 101 20140068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.940,85	1.940,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
<b>Total:</b>		<b>99.336,40</b>	<b>59.921,00</b>	<b>1.037.321,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.737,36</b>	<b>43.688,21</b>	<b>1.076.733,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>
12.365.0440.2224	<b>MANUTENCAO DE CRECHES</b>									
319004 101 20140069	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.469,50	4,50	583.062,39	0,00	589.527,39	53.826,18	589.527,36	0,00	0,03
319009 101 20140070	SALARIO-FAMILIA -	646,95	0,00	1.129,00	0,00	1.775,95	123,30	1.775,52	0,00	0,43
319011 101 20140071	PESSOAL CIVIL -	25.878,00	0,00	721.392,91	0,00	747.270,91	20.895,19	747.270,10	6.498,06	0,81
319014 101 20140072	DIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20140073	MATERIAL DE CONSUMO-	45.286,50	30.385,00	0,00	0,00	14.901,50	405,00	14.901,01	560,20	0,49
339036 101 20140074	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20140075	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.408,50	16.210,00	0,00	0,00	3.198,50	0,00	3.197,88	0,00	0,62
449052 101 20140076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.763,40	7.763,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
<b>Total:</b>		<b>119.391,85</b>	<b>68.301,50</b>	<b>1.305.584,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.674,65</b>	<b>75.249,67</b>	<b>1.356.671,87</b>	<b>7.058,26</b>	<b>2,78</b>
12.365.0452.1213	<b>CONSTRUCAO DE CRECHES</b>									
449051 101 20140077	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 101 20140078	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	19.408,50	19.408,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>58.225,50</b>	<b>58.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
12.365.0452.1392	<b>REFORMA DE CRECHES</b>									
449051 101 20140079	OBRAS E INSTALACOES -	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>64.695,00</b>	<b>64.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0452.1400	<b>CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR</b>									
449051 101 20140080	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 101 20140081	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	19.408,50	19.408,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>29.408,50</b>	<b>29.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
12.365.0452.1408	<b>CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA</b>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 101 20140082	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.878,00</b>	<b>25.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.366.0251.2325	MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA									
339030 100 20140083	MATERIAL DE CONSUMO-	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.366.0476.2320	MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS									
339030 101 20140084	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 101 20140085	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339039 101 20140086	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	9.057,30	9.057,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
449052 101 20140087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
<b>Total:</b>		<b>21.996,30</b>	<b>21.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>
12.846.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR									
319013 100 20140088	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.541.879,45</b>	<b>1.906.583,01</b>	<b>4.502.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138.063,71</b>	<b>216.332,00</b>	<b>5.138.045,89</b>	<b>240.518,70</b>	<b>17,82</b>

UNIDADE: 1027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.1008.2089	MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCACAO									
319004 101 20140089	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 101 20140090	SALARIO-FAMILIA -	10.351,20	6.454,00	0,00	0,00	3.897,20	764,46	3.896,28	0,00	0,92
319011 101 20140091	PESSOAL CIVIL -	1.246.765,00	31,00	384.605,00	0,00	1.631.339,00	190.801,39	1.631.338,81	9.841,21	0,19
319013 101 20140092	OBRIGACOES PATRONAIS -	19.408,50	19.408,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
319113 101 20140093	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	64.695,00	20.995,00	0,00	0,00	43.700,00	41.300,03	43.699,97	0,00	0,03
339014 101 20140094	DIARIAS	6.469,50	3.489,00	0,00	0,00	2.980,50	0,00	2.980,00	0,00	0,50
339030 101 20140095	MATERIAL DE CONSUMO-	164.809,50	64.233,00	125.858,72	0,00	226.435,22	8.107,97	226.435,06	43.113,54	0,16
339031 101 20140096	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.293,90	1.013,00	0,00	0,00	280,90	280,00	280,00	280,00	0,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 101 20140097	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339036 101 20140098	OUTROS SERV TERCEIROS PF	38.817,00	36.247,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.569,07	0,00	0,93
339039 101 20140099	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.634,00	400.660,00	1.049.555,80	0,00	726.529,80	9.845,36	666.773,44	7.950,36	59.756,36
339092 101 20140100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	12.939,00	12.938,08	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
449052 101 20140101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.881,70	492,00	0,00	0,00	3.389,70	0,00	3.389,00	0,00	0,70
<b>Total:</b>		<b>1.662.591,10</b>	<b>581.486,08</b>	<b>1.560.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.124,54</b>	<b>251.099,21</b>	<b>2.581.361,63</b>	<b>61.185,11</b>	<b>59.762,91</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.662.591,10</b>	<b>581.486,08</b>	<b>1.560.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.124,54</b>	<b>251.099,21</b>	<b>2.581.361,63</b>	<b>61.185,11</b>	<b>59.762,91</b>

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.451.1205.1397	CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS									
449051 100 20140102	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0057.1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR									
449051 100 20140103	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20140104	OBRAS E INSTALACOES -	258.780,00	258.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>271.719,00</b>	<b>271.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0500.1190	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS									
449051 100 20140105	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.878,00</b>	<b>25.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0500.1218	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS									
449051 100 20140106	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	2.174.254,00	2.457.099,10	0,00	321.662,10	4.083,87	321.661,41	0,00	0,69
449051 116 20140107	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 123 20140108	OBRAS E INSTALACOES -	245.841,00	245.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20140109	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>323.475,00</b>	<b>2.458.912,00</b>	<b>2.457.099,10</b>	<b>0,00</b>	<b>321.662,10</b>	<b>4.083,87</b>	<b>321.661,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.1007.1406	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES									
449051 100 20140110	OBRAS E INSTALACOES -	30.000,00	29.999,68	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
449051 123 20140111	OBRAS E INSTALACOES -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>30.999,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>
15.451.1205.1229	AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES									
449051 100 20140112	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 100 20140113	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>38.817,00</b>	<b>38.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0052.1398	FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR									
339030 100 20140114	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140115	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20140116	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>25.878,00</b>	<b>25.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
15.452.0052.2102	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS									
339030 100 20140117	MATERIAL DE CONSUMO-	155.268,00	155.267,54	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
339030 116 20140118	MATERIAL DE CONSUMO-	3.469,50	3.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 100 20140119	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	12.019,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
339036 116 20140120	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20140121	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.000,00	0,00	0,00	469,50	0,00	0,00	0,00	469,50
339039 116 20140122	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.469,50	4.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20140123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>195.554,50</b>	<b>194.162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,96</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,96</b>
15.452.0052.2228	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
319009 100 20140124	SALARIO-FAMILIA -	6.469,50	0,00	954,00	0,00	7.423,50	616,50	7.422,66	0,00	0,84
319011 100 20140125	PESSOAL CIVIL -	3.054.158,60	737.413,00	0,00	0,00	2.316.745,60	186.982,05	2.316.745,04	9.000,00	0,56
339014 100 20140126	DIARIAS	6.469,50	20,00	7.831,00	0,00	14.280,50	1.120,00	14.280,00	80,00	0,50
339030 100 20140127	MATERIAL DE CONSUMO-	1.064.510,00	573.195,00	437.313,60	0,00	928.628,60	24.683,19	928.628,12	76.209,63	0,48
339030 116 20140128	MATERIAL DE CONSUMO-	77.634,00	77.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20140129	MATERIAL DE CONSUMO-	258.780,00	143.394,00	80.000,00	0,00	195.386,00	0,00	195.385,85	0,00	0,15
339036 100 20140130	OUTROS SERV TERCEIROS PF	38.817,00	2.519,00	15.452,00	0,00	51.750,00	6.176,31	51.749,18	0,00	0,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 116 20140131	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 170 20140132	OUTROS SERV TERCEIROS PF	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140133	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293.900,00	701.099,58	2.800,00	0,00	595.600,42	63.347,44	564.623,76	26.644,20	30.976,66
339039 116 20140134	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	7.784,00	5.000,00	0,00	10.155,00	1.265,02	10.154,37	0,00	0,63
339039 170 20140135	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	258.780,00	252.170,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.609,43	0,00	0,57
339092 100 20140136	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	64.695,00	52.053,00	0,00	0,00	12.642,00	4.000,00	12.642,00	0,00	0,00
449052 170 20140138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	129.390,00	129.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 100 20140139	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.370.054,60</b>	<b>2.780.183,58</b>	<b>549.350,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139.221,62</b>	<b>288.190,51</b>	<b>4.108.240,41</b>	<b>111.933,83</b>	<b>30.981,21</b>
15.452.0501.1220	<b>CONSTRUCAO DE CALCADEOS EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS</b>									
449051 100 20140140	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.878,00</b>	<b>25.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0501.1360	<b>RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS</b>									
449051 100 20140141	OBRAS E INSTALACOES -	64.695,00	695,00	60.000,00	0,00	124.000,00	0,00	95.720,00	0,00	28.280,00
<b>Total:</b>		<b>64.695,00</b>	<b>695,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.280,00</b>
15.452.0501.1370	<b>ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS</b>									
449051 100 20140142	OBRAS E INSTALACOES -	119.390,00	158.981,00	54.460,00	0,00	14.869,00	0,00	14.868,41	5.068,31	0,59
449051 116 20140143	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20140144	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	75.098,00	120.000,00	0,00	83.719,00	0,00	83.718,72	4.928,89	0,28
449061 100 20140145	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 193 20140146	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>300.536,00</b>	<b>376.408,00</b>	<b>174.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.587,13</b>	<b>9.997,20</b>	<b>0,87</b>
15.452.0501.1411	<b>CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO</b>									
449051 100 20140147	OBRAS E INSTALACOES -	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0501.2412	<b>MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO</b>									
339030 100 20140148	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140149	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**Anexo XI**  
**Consolidado**

**Dezembro / 2014**

**UNIDADE:** 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20140150	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.000,00	3.986,00	0,00	0,00	14,00	0,00	13,54	0,00	0,46
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>
15.452.0501.2414	<b>CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO</b>									
449051 100 20140151	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0504.2103	<b>MANUTENÇÃO DOS SERV DE LIMP PUBLICA</b>									
319009 100 20140152	SALARIO-FAMILIA -	6.469,50	0,00	3.980,30	0,00	10.449,80	739,80	10.449,80	0,00	0,00
319011 100 20140153	PESSOAL CIVIL -	517.560,00	1,86	438.020,00	0,00	955.578,14	76.796,85	955.578,14	0,00	0,00
339014 100 20140154	DIARIAS	1.293,90	1.133,00	0,00	0,00	160,90	160,00	160,00	0,00	0,90
339030 100 20140155	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	32.306,00	0,00	0,00	32.389,00	0,00	32.388,53	9.964,70	0,47
339030 170 20140156	MATERIAL DE CONSUMO-	9.057,30	9.057,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
339036 100 20140157	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	12.855,00	0,00	0,00	84,00	0,00	83,21	0,00	0,79
339039 100 20140158	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	58.225,50	34.208,00	0,00	0,00	24.017,50	0,00	24.017,04	0,00	0,46
449052 100 20140159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>676.709,70</b>	<b>96.029,86</b>	<b>442.000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.680,14</b>	<b>77.696,65</b>	<b>1.022.676,72</b>	<b>9.964,70</b>	<b>3,42</b>
15.452.0505.2104	<b>MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>									
339030 100 20140160	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	1.937,00	42.200,00	0,00	46.732,50	0,00	46.732,05	0,00	0,45
339036 100 20140161	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
339039 100 20140162	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.351,20	7.414,00	0,00	0,00	2.937,20	1.300,00	2.936,68	0,00	0,52
<b>Total:</b>		<b>20.702,40</b>	<b>13.232,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.670,40</b>	<b>1.300,00</b>	<b>49.668,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>
15.452.0506.2105	<b>MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA</b>									
319009 100 20140163	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140164	PESSOAL CIVIL -	84.103,50	29.963,67	0,00	0,00	54.139,83	5.541,01	54.139,20	0,00	0,63
339014 100 20140165	DIARIAS	646,95	406,00	0,00	0,00	240,95	0,00	240,00	0,00	0,95
339030 100 20140166	MATERIAL DE CONSUMO-	129.390,00	1.080.689,00	1.067.588,00	0,00	116.289,00	0,00	116.288,53	24.387,34	0,47
339030 170 20140167	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140168	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140169	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	18.114,60	3.658,00	45.500,00	0,00	59.956,60	0,00	59.955,61	13.000,00	0,99
339092 100 20140170	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		267.837,30	1.150.295,67	1.113.088,00	0,00	230.629,63	5.541,01	230.623,34	37.387,34	6,29
15.452.0507.2106	MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
319009 100 20140172	SALARIO-FAMILIA -	2.587,80	0,34	678,00	0,00	3.265,46	197,28	3.265,46	0,00	0,00
319011 100 20140173	PESSOAL CIVIL -	194.085,00	0,57	73.994,67	0,00	268.079,10	25.509,14	268.079,10	0,00	0,00
339014 100 20140174	DIARIAS	6.469,50	6.149,00	0,00	0,00	320,50	0,00	320,00	0,00	0,50
339030 100 20140175	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	55.793,00	0,00	0,00	8.902,00	0,00	8.901,89	0,00	0,11
339030 170 20140176	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140177	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.881,70	3.651,00	0,00	0,00	230,70	0,00	229,89	0,00	0,81
339036 170 20140178	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
339039 100 20140179	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.634,00	72.744,00	0,00	0,00	4.890,00	405,64	4.889,53	0,00	0,47
339039 170 20140180	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.878,00	12.878,00	13.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
449052 100 20140181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
Total:		398.521,20	174.504,91	87.672,67	0,00	311.688,96	26.112,06	311.685,87	0,00	3,09
15.452.0507.2408	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA									
339030 100 20140182	MATERIAL DE CONSUMO-	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140183	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140184	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.2409	REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127									
339030 100 20140185	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140186	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140187	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1007.1272	CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
449051 100 20140188	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1368	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO									
449051 100 20140189	OBRAS E INSTALACOES -	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
26.781.0052.2139	MANUTENÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL									
339030 100 20140190	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140191	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
339039 100 20140192	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
449052 100 20140193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>21.996,30</b>	<b>21.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>
26.781.0715.1227	AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL									
449051 100 20140194	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	21.382,00	8.443,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>21.382,00</b>	<b>8.443,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
26.782.0052.2140	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO									
319009 100 20140195	SALARIO-FAMILIA -	646,95	597,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,32	0,00	0,63
319011 100 20140196	PESSOAL CIVIL -	38.817,00	17.434,00	0,00	0,00	21.383,00	1.590,85	21.382,84	160,85	0,16
339014 100 20140197	DIARIAS	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
339030 100 20140198	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	3.828,00	200,00	0,00	2.841,50	0,00	2.841,14	0,00	0,36
339036 100 20140199	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140200	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.408,50	10.233,00	0,00	0,00	9.175,50	0,00	9.174,75	0,00	0,75
339092 100 20140201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>69.870,60</b>	<b>36.617,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.453,60</b>	<b>1.590,85</b>	<b>33.448,05</b>	<b>160,85</b>	<b>5,55</b>
26.782.0052.2230	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES									
339014 100 20140203	DIARIAS	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339030 100 20140204	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140205	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	11.039,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
339039 100 20140206	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20140207	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.175,60	5.175,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
<b>Total:</b>		<b>59.519,40</b>	<b>57.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>
26.782.0509.1235	CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO									
449051 100 20140209	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0511.2268	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO									
339030 100 20140210	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140211	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339039 100 20140212	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
449052 100 20140213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
Total:		34.935,30	34.933,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30
26.782.0710.1132	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
449051 100 20140214	OBRAS E INSTALACOES -	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20140215	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		103.512,00	103.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1401	CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS									
449051 100 20140216	OBRAS E INSTALACOES -	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 116 20140217	OBRAS E INSTALACOES -	28.817,00	28.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 170 20140218	OBRAS E INSTALACOES -	51.756,00	51.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		119.390,00	119.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.2410	MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO									
339030 100 20140219	MATERIAL DE CONSUMO-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140220	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140221	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.2413	RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO									
449051 100 20140222	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		9.679.808,30	8.279.413,24	4.934.514,47	0,00	6.334.909,53	404.514,95	6.275.145,20	169.443,92	59.764,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1035 - SEC GOVERNO, ASS INST, TRAB E DES ECONO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2312	MANUTENÇÃO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO									
319009 100 20140223	SALARIO-FAMILIA -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20140224	PESSOAL CIVIL -	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20140225	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 170 20140226	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140227	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	30.000,00	29.205,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
339039 170 20140228	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 170 20140230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>167.500,00</b>	<b>161.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04.122.0052.2313	MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS									
319009 100 20140231	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20140232	PESSOAL CIVIL -	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140233	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140234	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140235	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.661.0695.1230	CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO									
449051 100 20140237	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.661.0695.1352	AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL									
449052 100 20140238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 100 20140239	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.661.0695.1367	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS									
449061 100 20140240	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.661.0695.2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**Anexo XI**  
**Consolidado**

**Dezembro / 2014**

**UNIDADE:** 1035 - SEC GOVERNO, ASS INST, TRAB E DES ECONO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20140241	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140242	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140243	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.661.0695.2415	<b>AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE</b>									
449051 100 20140245	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.691.0695.1243	<b>CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS</b>									
449051 100 20140246	OBRAS E INSTALACOES -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>352.500,00</b>	<b>346.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**UNIDADE:** 1036 - SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.542.0615.1409	<b>CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA</b>									
449051 100 20140247	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>12.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.542.0615.2229	<b>MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES</b>									
339030 100 20140248	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140249	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140250	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
449052 100 20140251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
<b>Total:</b>		<b>9.057,30</b>	<b>9.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>
18.542.0615.2231	<b>MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>									
319004 100 20140252	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1036 - SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319009 100 20140253	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	702,00	0,00	0,00	591,90	0,00	591,84	0,00	0,06
319011 100 20140254	PESSOAL CIVIL -	200.963,00	0,15	95.742,00	0,00	296.704,85	23.703,25	296.704,85	0,00	0,00
339014 100 20140255	DIARIAS	19.408,50	19.248,00	0,00	0,00	160,50	160,00	160,00	0,00	0,50
339030 100 20140256	MATERIAL DE CONSUMO-	32.347,50	32.292,00	0,00	0,00	55,50	0,00	55,00	0,00	0,50
339030 170 20140257	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140258	OUTROS SERV TERCEIROS PF	9.057,30	3.491,00	0,00	0,00	5.566,30	0,00	5.565,66	0,00	0,64
339036 170 20140259	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140260	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	83.600,00	186.135,00	0,00	167.230,00	0,00	104.530,00	0,00	62.700,00
339039 170 20140261	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	63.993,00	125.400,00	0,00	62.700,90	0,00	62.700,00	0,00	0,90
449052 100 20140262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
449052 170 20140263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>354.528,60</b>	<b>228.792,15</b>	<b>407.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.013,45</b>	<b>23.863,25</b>	<b>470.307,35</b>	<b>0,00</b>	<b>62.706,10</b>
18.543.0726.2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO									
339030 100 20140264	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140265	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20140266	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20140267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>32.347,50</b>	<b>32.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
18.543.0726.2258	CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE									
335041 100 20140268	CONTRIBUIÇÕES	11.939,00	11.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041 100 20140269	CONTRIBUIÇÕES-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>12.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.543.0726.2306	REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM									
339030 100 20140270	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140271	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140272	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>38.817,00</b>	<b>38.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.544.0621.2232	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO									
319009 100 20140273	SALARIO-FAMILIA -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20140274	PESSOAL CIVIL -	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1036 - SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20140275	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339030 170 20140276	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140277	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 170 20140278	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140279	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	258.780,00	258.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 170 20140280	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	90.573,00	90.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
<b>Total:</b>		<b>387.467,60</b>	<b>387.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>
20.606.0644.2122	<b>MANUTENÇÃO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA</b>									
339030 100 20140282	MATERIAL DE CONSUMO-	18.465,80	9.230,00	0,00	0,00	9.235,80	0,00	9.235,74	0,00	0,06
339030 170 20140283	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339032 100 20140284	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
339036 100 20140285	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	5.417,00	0,00	0,00	1.052,50	0,00	1.052,00	0,00	0,50
339036 170 20140286	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140287	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 170 20140288	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
449052 170 20140290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>48.225,50</b>	<b>37.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.293,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>
20.606.0644.2411	<b>IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA</b>									
339030 100 20140291	MATERIAL DE CONSUMO-	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140292	OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140293	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0668.1243	<b>CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS</b>									
449051 100 20140294	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.878,00</b>	<b>25.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0668.2124	<b>APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL</b>									
339030 100 20140295	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 170 20140296	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1036 - SEC MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 100 20140297	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339036 100 20140298	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339036 170 20140299	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140300	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	51.756,00	51.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 170 20140301	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	32.347,50	32.347,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 170 20140303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>107.393,70</b>	<b>107.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>
20.606.0668.2288	<b>AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS</b>									
339032 100 20140304	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	58.225,50	58.225,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>58.225,50</b>	<b>58.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
20.606.0668.2333	<b>AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES</b>									
449052 100 20140305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>38.817,00</b>	<b>38.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0668.2340	<b>CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB</b>									
335042 100 20140306	AUXILIOS	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>64.695,00</b>	<b>64.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0669.1410	<b>AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA</b>									
449052 100 20140307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	129.390,00	129.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>129.390,00</b>	<b>129.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0669.2327	<b>CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI</b>									
335043 100 20140308	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	58.225,50	48.225,00	30.000,00	0,00	40.000,50	0,00	40.000,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>58.225,50</b>	<b>48.225,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
20.606.0669.2331	<b>CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR</b>									
335043 100 20140309	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	103.512,00	103.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>103.512,00</b>	<b>103.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.492.458,20</b>	<b>1.346.413,15</b>	<b>437.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.322,05</b>	<b>23.863,25</b>	<b>520.595,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62.726,96</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
02.062.0010.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS									
319091 100 20140310	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	15.238,00	0,00	0,00	84.762,00	0,00	71.393,50	3.461,43	13.368,50
339091 100 20140311	SENTENÇAS JUDICIAIS	222.475,00	106.617,00	0,00	0,00	115.858,00	482,66	115.857,75	0,00	0,25
339091 115 20140312	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 170 20140313	SENTENÇAS JUDICIAIS	232.902,00	232.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 215 20140314	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>557.377,00</b>	<b>356.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.620,00</b>	<b>482,66</b>	<b>187.251,25</b>	<b>3.461,43</b>	<b>13.368,75</b>
04.121.0052.2215	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO									
319009 100 20140315	SALARIO-FAMILIA -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20140316	PESSOAL CIVIL -	17.000,00	0,32	71.405,00	0,00	88.404,68	11.005,06	88.404,68	0,00	0,00
339014 100 20140317	DIARIAS	646,95	646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140318	MATERIAL DE CONSUMO-	646,95	368,00	0,00	0,00	278,95	0,00	278,60	0,00	0,35
339036 100 20140319	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	9.689,00	0,00	0,00	3.250,00	1.000,00	3.249,66	0,00	0,34
339039 100 20140320	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	51.756,00	48.822,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	2.933,49	0,00	0,51
339039 170 20140321	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20140322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.004,00	2.000,00	0,00	2.289,90	0,00	2.289,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>93.752,30</b>	<b>69.999,27</b>	<b>73.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.158,03</b>	<b>12.005,06</b>	<b>97.155,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
04.122.0052.2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA									
319009 100 20140323	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140324	PESSOAL CIVIL -	103.512,00	103.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20140325	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339014 100 20140326	DIARIAS	6.469,50	4.799,00	0,00	0,00	1.670,50	160,00	1.670,00	0,00	0,50
339030 100 20140327	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339030 170 20140328	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140329	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 170 20140330	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140331	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	388.170,00	388.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 170 20140332	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.763,40	7.763,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
<b>Total:</b>		<b>520.794,75</b>	<b>519.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,75</b>	<b>160,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,75</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL									
319009 100 20140334	SALARIO-FAMILIA -	6.469,50	25.447,00	20.901,00	0,00	1.923,50	172,62	1.923,48	0,00	0,02
319011 100 20140335	PESSOAL CIVIL -	1.035.120,00	0,00	1.630.403,41	0,00	2.665.523,41	214.329,05	2.665.518,69	8.810,27	4,72
319034 100 20140336	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	25.878,00	0,00	56.867,00	0,00	82.745,00	0,00	82.745,00	12.730,00	0,00
339014 100 20140337	DIARIAS	51.756,00	39.136,00	0,00	0,00	12.620,00	240,00	12.620,00	160,00	0,00
339030 100 20140338	MATERIAL DE CONSUMO-	15.000,00	120.524,00	172.992,60	0,00	67.468,60	4.529,75	67.467,99	11.293,50	0,61
339030 170 20140339	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339031 100 20140340	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140341	OUTROS SERV TERCEIROS PF	38.817,00	12.242,00	159.074,12	0,00	185.649,12	0,00	153.148,84	16.120,00	32.500,28
339036 170 20140342	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140343	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	646.950,00	608.844,00	1.347.459,85	0,00	1.385.565,85	35.875,65	1.330.565,82	120.175,50	55.000,03
339039 170 20140344	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	258.780,00	257.645,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	1.134,58	0,00	0,42
339092 100 20140345	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20140346	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.634,00	77.448,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
449052 100 20140347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	55.637,70	55.591,00	200,00	0,00	246,70	0,00	98,00	0,00	148,70
449052 192 20140348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.305.203,00</b>	<b>1.290.036,00</b>	<b>3.387.897,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403.064,98</b>	<b>255.147,07</b>	<b>4.315.222,40</b>	<b>169.289,27</b>	<b>87.842,58</b>
04.122.0052.2014	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL									
339030 100 20140349	MATERIAL DE CONSUMO-	103.512,00	105.918,00	159.953,02	0,00	157.547,02	0,00	157.546,66	23.134,92	0,36
339030 170 20140350	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	701,00	2.000,00	0,00	7.768,50	0,00	7.767,69	0,00	0,81
339036 100 20140351	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.175,60	3.525,00	0,00	0,00	1.650,60	0,00	1.650,00	0,00	0,60
339036 170 20140352	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140353	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.878,00	14.239,00	4.000,00	0,00	15.639,00	3.700,00	15.638,50	0,00	0,50
339039 170 20140354	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.645,10	12.545,00	9.980,00	0,00	9.080,10	0,00	9.080,00	4.540,00	0,10
<b>Total:</b>		<b>155.268,00</b>	<b>139.514,00</b>	<b>175.933,02</b>	<b>0,00</b>	<b>191.687,02</b>	<b>3.700,00</b>	<b>191.682,85</b>	<b>27.674,92</b>	<b>4,17</b>
04.122.0052.2161	CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM									
335041 100 20140356	CONTRIBUIÇÕES	51.756,00	18.254,00	0,00	0,00	33.502,00	0,00	33.501,98	0,00	0,02
<b>Total:</b>		<b>51.756,00</b>	<b>18.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.501,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
04.122.0052.2209	MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319009 100 20140357	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140358	PESSOAL CIVIL -	51.756,00	51.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140359	DIARIAS	1.293,90	903,00	0,00	0,00	390,90	0,00	390,00	0,00	0,90
339030 100 20140360	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	936,00	1.500,00	0,00	1.857,90	0,00	1.857,56	590,00	0,34
339036 100 20140361	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.940,85	1.940,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
339039 100 20140362	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.408,50	19.298,00	0,00	0,00	110,50	0,00	110,00	0,00	0,50
449052 100 20140363	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
<b>Total:</b>		<b>78.927,90</b>	<b>78.066,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,56</b>	<b>590,00</b>	<b>4,34</b>
04.122.0052.2240	<b>MANUTENCAO DO PROCON</b>									
319009 100 20140364	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140365	PESSOAL CIVIL -	32.347,50	5.680,00	0,00	0,00	26.667,50	2.666,67	26.666,67	0,00	0,83
339014 100 20140366	DIARIAS	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339030 100 20140367	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140368	OUTROS SERV TERCEIROS PF	11.645,10	11.500,00	0,00	0,00	145,10	0,00	0,00	0,00	145,10
339039 100 20140369	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
449052 100 20140370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.000,00	0,00	0,00	293,90	0,00	0,00	0,00	293,90
<b>Total:</b>		<b>51.109,05</b>	<b>23.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.110,05</b>	<b>2.666,67</b>	<b>26.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>443,38</b>
04.122.0052.2241	<b>MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR</b>									
319009 100 20140371	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140372	PESSOAL CIVIL -	15.526,80	0,00	11.140,00	0,00	26.666,80	2.000,00	26.666,67	0,00	0,13
339014 100 20140373	DIARIAS	1.293,90	893,00	0,00	0,00	400,90	0,00	400,00	0,00	0,90
339030 100 20140374	MATERIAL DE CONSUMO-	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
339036 100 20140375	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140376	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20140377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>38.817,00</b>	<b>22.886,00</b>	<b>11.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.071,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>
04.122.0052.2242	<b>MANUTENCAO DOS DISTRITOS</b>									
319009 100 20140378	SALARIO-FAMILIA -	646,95	0,00	0,00	0,00	646,95	49,32	641,16	0,00	5,79
319011 100 20140379	PESSOAL CIVIL -	116.451,00	0,00	9.595,00	0,00	126.046,00	9.624,00	126.045,33	0,00	0,67
339014 100 20140380	DIARIAS	6.469,50	5.329,00	0,00	0,00	1.140,50	300,00	1.140,00	0,00	0,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20140381	MATERIAL DE CONSUMO-	129.390,00	231.758,00	205.792,60	0,00	103.424,60	360,00	103.423,99	7.476,73	0,61
339030 170 20140382	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	14.571,00	50.000,00	0,00	36.722,90	0,00	36.722,14	0,00	0,76
339036 100 20140383	OUTROS SERV TERCEIROS PF	77.634,00	36.390,12	0,00	0,00	41.243,88	0,00	41.243,53	1.786,53	0,35
339036 170 20140384	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140385	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	5.000,00	16.190,00	0,00	75.885,00	2.995,52	75.735,34	240,00	149,66
339039 170 20140386	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.939,00	12.439,00	4.577,00	0,00	5.077,00	4.577,00	5.077,00	4.577,00	0,00
449052 170 20140388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>413.401,05</b>	<b>309.366,12</b>	<b>286.154,60</b>	<b>0,00</b>	<b>390.189,53</b>	<b>17.905,84</b>	<b>390.028,49</b>	<b>14.080,26</b>	<b>161,04</b>
04.122.0052.2272	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO									
319009 100 20140389	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140390	PESSOAL CIVIL -	14.232,90	14.232,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
319034 170 20140391	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140392	DIARIAS	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339030 100 20140393	MATERIAL DE CONSUMO-	24.584,10	24.584,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
339036 100 20140394	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.175,60	5.175,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
339039 100 20140395	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>191.219,95</b>	<b>191.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>
04.122.0060.2016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE									
319009 100 20140397	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	1.219,00	0,00	0,00	74,90	0,00	73,98	0,00	0,92
319011 100 20140398	PESSOAL CIVIL -	129.390,00	109.016,00	0,00	0,00	20.374,00	1.336,20	20.373,68	0,00	0,32
319034 100 20140399	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	129.390,00	129.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140400	DIARIAS	6.469,50	6.309,00	0,00	0,00	160,50	0,00	160,00	0,00	0,50
339030 100 20140401	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	2.576,00	0,00	0,00	11,80	0,00	10,90	0,00	0,90
339030 170 20140402	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140403	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.175,60	5.175,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
339036 170 20140404	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140405	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	129.390,00	119.728,00	0,00	0,00	9.662,00	1.100,00	9.661,38	1.100,00	0,62
339039 170 20140406	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140407	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 170 20140408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>411.460,20</b>	<b>381.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.288,20</b>	<b>2.436,20</b>	<b>30.279,94</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8,26</b>
04.123.0054.2211	MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO									
319009 100 20140409	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140410	PESSOAL CIVIL -	129.390,00	24.583,00	0,00	0,00	104.807,00	7.497,90	104.806,38	0,00	0,62
339014 100 20140411	DIARIAS	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339030 100 20140412	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339030 170 20140413	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140414	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 170 20140415	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140416	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	129.390,00	78.337,00	0,00	0,00	51.053,00	5.952,26	51.052,87	453,80	0,13
339039 170 20140417	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	12.255,00	0,00	0,00	684,00	0,00	683,58	0,00	0,42
339092 100 20140418	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	1.702,00	0,00	0,00	4.767,50	0,00	4.767,00	0,00	0,50
449052 170 20140420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>294.362,25</b>	<b>133.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.318,25</b>	<b>13.450,16</b>	<b>161.309,83</b>	<b>453,80</b>	<b>8,42</b>
04.124.0055.2236	MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO									
319009 100 20140421	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140422	PESSOAL CIVIL -	103.512,00	62.552,00	0,00	0,00	40.960,00	4.400,00	40.960,00	0,00	0,00
339014 100 20140423	DIARIAS	6.469,50	2.549,00	0,00	0,00	3.920,50	0,00	3.920,00	0,00	0,50
339030 100 20140424	MATERIAL DE CONSUMO-	5.175,60	5.175,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
339036 100 20140425	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20140426	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140427	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>141.682,05</b>	<b>96.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.883,05</b>	<b>4.400,00</b>	<b>44.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05</b>
04.128.0052.2210	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
319009 100 20140428	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
319011 100 20140429	PESSOAL CIVIL -	129.390,00	69.125,00	0,00	0,00	60.265,00	4.249,92	60.264,04	0,00	0,96
339014 100 20140430	DIARIAS	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339030 100 20140431	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	2.282,00	0,00	0,00	305,80	0,00	304,90	0,00	0,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20140432	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140433	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20140434	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>143.622,90</b>	<b>83.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.574,90</b>	<b>4.249,92</b>	<b>60.568,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5,96</b>
04.129.0053.2212	MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO									
319004 100 20140435	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
319009 100 20140436	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	336,00	0,00	0,00	957,90	73,98	957,84	0,00	0,06
319011 100 20140437	PESSOAL CIVIL -	194.085,00	0,00	85.529,99	0,00	279.614,99	22.348,32	279.614,17	0,00	0,82
319034 100 20140438	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO--	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
329093 100 20140439	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.939,00	1.548,00	44.673,68	0,00	56.064,68	0,00	56.063,77	0,00	0,91
339014 100 20140440	DIARIAS	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339030 100 20140441	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	9.443,18	0,00	0,00	3.495,82	0,00	3.495,82	0,00	0,00
339030 170 20140442	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140443	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	0,00	61.868,18	0,00	74.807,18	1.664,36	74.805,59	0,00	1,59
339036 170 20140444	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140445	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	4.772,00	25.500,00	0,00	85.423,00	0,00	85.372,00	18.000,00	51,00
339039 170 20140446	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140447	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.763,40	7.673,68	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	89,72
449052 170 20140448	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>326.062,80</b>	<b>43.175,86</b>	<b>217.571,85</b>	<b>0,00</b>	<b>500.458,79</b>	<b>24.086,66</b>	<b>500.309,19</b>	<b>18.000,00</b>	<b>149,60</b>
04.843.1304.2177	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS									
469071 100 20140449	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	873.382,50	639.306,34	0,00	0,00	234.076,16	22.795,39	234.075,85	0,00	0,31
<b>Total:</b>		<b>873.382,50</b>	<b>639.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.076,16</b>	<b>22.795,39</b>	<b>234.075,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>
04.843.1304.2218	PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI									
469071 100 20140450	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	174.676,50	0,00	595.694,62	0,00	770.371,12	175.906,14	770.371,12	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>174.676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>595.694,62</b>	<b>0,00</b>	<b>770.371,12</b>	<b>175.906,14</b>	<b>770.371,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.843.1304.2407	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS									
469071 100 20140451	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	160.050,00	195,00	829.992,59	0,00	989.847,59	133.570,21	989.847,53	0,00	0,06
<b>Total:</b>		<b>160.050,00</b>	<b>195,00</b>	<b>829.992,59</b>	<b>0,00</b>	<b>989.847,59</b>	<b>133.570,21</b>	<b>989.847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1039 - SEC MUN GESTAO ADM., FINANC PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.846.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR									
319013 100 20140452	OBRIGACOES PATRONAIS -	129.390,00	102,00	805.151,77	0,00	934.439,77	80.383,81	934.439,58	0,00	0,19
<b>Total:</b>		<b>129.390,00</b>	<b>102,00</b>	<b>805.151,77</b>	<b>0,00</b>	<b>934.439,77</b>	<b>80.383,81</b>	<b>934.439,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>
04.846.1310.2213	ENCARGOS GERAIS COM O PASEP									
339010 100 20140453	OUTROS BENEFICIOS DE NAT SOCIAL-	38.817,00	49.891,53	11.074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20140454	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	517.560,00	259.391,47	177.098,67	0,00	435.267,20	21.563,76	435.267,13	0,00	0,07
339047 116 20140455	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 170 20140456	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	82.809,60	80.595,00	0,00	0,00	2.214,60	0,00	2.213,63	0,00	0,97
<b>Total:</b>		<b>652.125,60</b>	<b>402.817,00</b>	<b>188.173,20</b>	<b>0,00</b>	<b>437.481,80</b>	<b>21.563,76</b>	<b>437.480,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
04.846.1311.2216	ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR									
319013 100 20140457	OBRIGACOES PATRONAIS -	646.950,00	23.000,00	166.048,00	0,00	789.998,00	96.530,28	789.874,24	0,00	123,76
319013 170 20140458	OBRIGACOES PATRONAIS -	129.390,00	129.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>776.340,00</b>	<b>152.390,00</b>	<b>166.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.998,00</b>	<b>96.530,28</b>	<b>789.874,24</b>	<b>0,00</b>	<b>123,76</b>
04.846.1311.2217	ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR									
319113 100 20140459	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	170.794,80	0,00	156.202,42	0,00	326.997,22	24.089,07	281.474,78	0,00	45.522,44
319113 170 20140460	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	129.390,00	50.490,00	0,00	0,00	78.900,00	78.899,65	78.899,65	0,00	0,35
<b>Total:</b>		<b>300.184,80</b>	<b>50.490,00</b>	<b>156.202,42</b>	<b>0,00</b>	<b>405.897,22</b>	<b>102.988,72</b>	<b>360.374,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.522,79</b>
06.181.0102.2214	ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA									
339030 100 20140461	MATERIAL DE CONSUMO-	71.164,50	62.308,00	1.000,00	0,00	9.856,50	441,00	9.855,52	441,00	0,98
339036 100 20140462	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	11.655,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.283,64	0,00	0,36
339039 100 20140463	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.878,00	25.743,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>109.981,50</b>	<b>99.706,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,50</b>	<b>441,00</b>	<b>11.274,16</b>	<b>441,00</b>	<b>1,34</b>
06.181.0102.2341	CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA									
335042 100 20140464	AUXILIOS	45.286,50	44.986,00	0,00	0,00	300,50	300,00	300,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>45.286,50</b>	<b>44.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,50</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.996.233,60</b>	<b>5.146.442,59</b>	<b>6.895.865,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.656,06</b>	<b>977.169,55</b>	<b>10.597.988,87</b>	<b>235.090,68</b>	<b>147.667,19</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.391.0475.2227	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO									
319009 100 20140465	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	652,00	0,00	0,00	641,90	49,32	641,16	0,00	0,74
319011 100 20140466	PESSOAL CIVIL -	336.414,00	116.228,00	0,00	0,00	220.186,00	17.669,33	220.185,30	0,00	0,70
339014 100 20140467	DIARIAS	12.939,00	12.079,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
339030 100 20140468	MATERIAL DE CONSUMO-	19.408,50	18.292,00	0,00	0,00	1.116,50	0,00	1.115,80	0,00	0,70
339030 170 20140469	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	288,00	11.400,00	0,00	12.405,90	0,00	12.405,66	0,00	0,24
339031 100 20140470	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 170 20140471	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140472	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	13.981,00	46.219,26	0,00	45.177,26	0,00	45.176,72	3.573,06	0,54
339036 170 20140473	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140474	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.351,20	499,00	69.441,00	0,00	79.293,20	5.406,62	79.292,46	0,00	0,74
339039 170 20140475	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 170 20140477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449061 100 20140478	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>449.223,60</b>	<b>216.599,00</b>	<b>127.060,26</b>	<b>0,00</b>	<b>359.684,86</b>	<b>23.125,27</b>	<b>359.677,10</b>	<b>3.573,06</b>	<b>7,76</b>
13.392.0473.2096	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL									
319009 100 20140479	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140480	PESSOAL CIVIL -	51.756,00	9.714,00	0,00	0,00	42.042,00	2.840,22	42.041,73	0,00	0,27
319014 100 20140481	DIARIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140482	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339036 100 20140483	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140484	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	12.006,00	0,00	0,00	933,00	153,24	932,84	0,00	0,16
449052 100 20140485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.351,20	10.351,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
<b>Total:</b>		<b>80.074,85</b>	<b>37.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.977,85</b>	<b>2.993,46</b>	<b>42.974,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>
13.392.0473.2304	REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS									
339030 100 20140486	MATERIAL DE CONSUMO-	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
339036 100 20140487	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.175,60	5.175,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
339039 100 20140488	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>12.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.573.0475.2342	CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER									
335043 100 20140489	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>12.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.695.0705.2136	PROMOÇÃO DO TURISMO									
339030 100 20140490	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 100 20140491	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20140492	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>19.408,50</b>	<b>19.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>574.584,95</b>	<b>298.979,00</b>	<b>127.060,26</b>	<b>0,00</b>	<b>402.666,21</b>	<b>26.118,73</b>	<b>402.651,67</b>	<b>3.573,06</b>	<b>14,54</b>

UNIDADE: 1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2314	MANUTENÇÃO SECRETARIA EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
319009 100 20140493	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
319011 100 20140494	PESSOAL CIVIL -	129.390,00	96.456,00	0,00	0,00	32.934,00	2.470,00	32.933,33	0,00	0,67
339014 100 20140495	DIARIAS	12.939,00	12.079,00	0,00	0,00	860,00	300,00	860,00	0,00	0,00
339030 100 20140496	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	137.238,05	131.194,08	0,00	425,53	0,00	425,30	0,00	0,23
339030 170 20140497	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	23.249,00	129.901,00	0,00	107.945,90	0,00	107.945,66	13.300,00	0,24
339036 100 20140498	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 170 20140499	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140500	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	29.951,17	0,00	0,00	34.743,83	3.800,00	34.743,79	0,00	0,04
339039 170 20140501	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20140502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>231.608,10</b>	<b>315.790,22</b>	<b>261.095,08</b>	<b>0,00</b>	<b>176.912,96</b>	<b>6.570,00</b>	<b>176.908,08</b>	<b>13.300,00</b>	<b>4,88</b>
04.122.0052.2315	MANUTENÇÃO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO									
319009 100 20140503	SALARIO-FAMILIA -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20140504	PESSOAL CIVIL -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20140505	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339030 170 20140506	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140507	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	78.144,00	78.000,00	0,00	1.149,90	0,00	1.149,43	0,00	0,47
339036 170 20140508	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140509	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	51.756,00	7.094,00	108.878,00	0,00	153.540,00	0,00	153.539,81	13.000,00	0,19
339039 170 20140510	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20140511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 170 20140512	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>153.164,50</b>	<b>185.348,00</b>	<b>186.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154.689,24</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5,26</b>
04.122.0052.2316	<b>MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO</b>									
319009 100 20140513	SALARIO-FAMILIA -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20140514	PESSOAL CIVIL -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140515	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	11.317,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	1.621,66	0,00	0,34
339036 100 20140516	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140517	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>116.820,70</b>	<b>115.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>
04.122.0052.2332	<b>LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC</b>									
339030 100 20140519	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339036 100 20140520	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339039 100 20140521	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	7.763,40	7.763,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>12.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
15.451.1007.1244	<b>CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE</b>									
449051 100 20140522	OBRAS E INSTALACOES -	94.695,00	94.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>94.695,00</b>	<b>94.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.1007.1367	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS</b>									
449061 100 20140523	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>38.817,00</b>	<b>38.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.1007.1402	<b>DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI</b>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449061 100 20140524	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>12.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.1007.2239	PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO									
339030 100 20140525	MATERIAL DE CONSUMO-	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140526	OUTROS SERV TERCEIROS PF	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140527	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	8.000,00	7.121,00	0,00	0,00	879,00	119,72	878,44	0,00	0,56
449052 100 20140528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,00</b>	<b>119,72</b>	<b>878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>685.983,30</b>	<b>799.843,22</b>	<b>447.973,08</b>	<b>0,00</b>	<b>334.113,16</b>	<b>6.689,72</b>	<b>334.097,42</b>	<b>26.300,00</b>	<b>15,74</b>

UNIDADE: 1044 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
20.122.0052.2196	APOIO A EMATER									
335041 100 20140529	CONTRIBUIÇÕES	5.469,50	2.469,00	33.000,00	0,00	36.000,50	0,00	36.000,00	0,00	0,50
339041 100 20140530	CONTRIBUIÇÕES-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.469,50</b>	<b>3.469,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
20.122.0052.2321	MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL									
339030 100 20140531	MATERIAL DE CONSUMO-	19.408,50	8.836,00	0,00	0,00	10.572,50	360,00	10.571,60	360,00	0,90
339036 100 20140532	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20140533	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	5.212,00	300,00	0,00	1.557,50	0,00	1.556,74	0,00	0,76
<b>Total:</b>		<b>32.347,50</b>	<b>20.517,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.130,50</b>	<b>360,00</b>	<b>12.128,34</b>	<b>360,00</b>	<b>2,16</b>
20.122.0052.2405	MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO									
319009 100 20140534	SALARIO-FAMILIA -	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20140535	PESSOAL CIVIL -	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20140536	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	160,00	990,00	0,00	10,00
339030 100 20140537	MATERIAL DE CONSUMO-	51.756,00	47.186,00	0,00	0,00	4.570,00	1.540,00	4.569,95	0,00	0,05
339036 100 20140538	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	8.539,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1044 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20140539	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	1.519,00	58.338,00	0,00	69.758,00	804,00	69.757,95	0,00	0,05
449052 100 20140540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>88.634,00</b>	<b>67.244,00</b>	<b>58.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.728,00</b>	<b>6.904,00</b>	<b>79.717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10,10</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>127.451,00</b>	<b>91.230,00</b>	<b>91.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.859,00</b>	<b>7.264,00</b>	<b>127.846,24</b>	<b>360,00</b>	<b>12,76</b>

UNIDADE: 1045 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.811.0720.2292	CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE									
339043 100 20140541	SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.817,00	28.817,00	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>38.817,00</b>	<b>28.817,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.0052.1399	MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS									
339030 100 20140542	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	3.830,00	0,00	0,00	9.109,00	0,00	9.108,86	0,00	0,14
339036 100 20140543	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	7.939,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339039 100 20140544	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>38.817,00</b>	<b>24.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
27.812.0052.2235	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER									
319004 100 20140545	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	102.800,00	100.800,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	7.200,00	0,00
319009 100 20140546	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
319011 100 20140547	PESSOAL CIVIL -	19.408,50	0,00	13.656,00	0,00	33.064,50	6.000,00	33.064,00	0,00	0,50
339014 100 20140548	DIARIAS	6.469,50	5.859,00	0,00	0,00	610,50	0,00	610,00	0,00	0,50
339030 100 20140549	MATERIAL DE CONSUMO-	51.756,00	38.047,00	48.898,52	0,00	62.607,52	0,00	62.606,60	10.703,66	0,92
339030 170 20140550	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339030 223 20140551	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	6.003,00	34.000,00	0,00	32.997,00	0,00	32.997,00	0,00	0,00
339031 100 20140552	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339031 170 20140553	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140554	OUTROS SERV TERCEIROS PF	25.878,00	14.130,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	11.747,44	0,00	0,56
339036 170 20140555	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1045 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 223 20140556	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.000,00	24.600,00	48.600,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	5.400,00	0,00
339039 100 20140557	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	51.756,00	24.354,00	0,00	0,00	27.402,00	1.090,16	27.401,90	550,00	0,10
339039 170 20140558	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 223 20140559	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.000,00	25.298,00	23.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20140560	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140561	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.175,60	5.175,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
449052 170 20140562	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>205.970,40</b>	<b>261.786,00</b>	<b>269.252,52</b>	<b>0,00</b>	<b>213.436,92</b>	<b>7.090,16</b>	<b>213.426,94</b>	<b>23.853,66</b>	<b>9,98</b>
27.812.0052.2310	MANUTENCAO DA REALIZAÇÃO DO MOCAJEE									
339030 100 20140563	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	52.150,43	0,00	0,00	12.544,57	0,00	12.544,32	1.498,77	0,25
339030 170 20140564	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140565	OUTROS SERV TERCEIROS PF	81.515,70	81.515,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
339036 170 20140566	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 100 20140567	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	129.390,00	30.747,00	80.000,00	0,00	178.643,00	0,00	119.433,76	25.596,01	59.209,24
339039 170 20140568	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>279.482,40</b>	<b>168.291,43</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.190,97</b>	<b>0,00</b>	<b>131.978,08</b>	<b>27.094,78</b>	<b>59.212,89</b>
27.812.0720.2343	CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE									
335042 100 20140569	AUXILIOS	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>12.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.0725.1225	CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS									
449051 100 20140570	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 100 20140571	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>25.878,00</b>	<b>25.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.812.0725.1394	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS									
449051 100 20140572	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>12.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.813.0722.2154	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL									
319009 100 20140573	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140574	PESSOAL CIVIL -	115.451,00	0,00	15.762,00	0,00	131.213,00	10.553,02	131.212,54	635,67	0,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1045 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319014 100 20140575	DIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140576	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	4.789,00	0,00	0,00	1.680,50	0,00	1.680,30	0,00	0,20
339036 100 20140577	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20140578	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.351,20	6.112,00	0,00	0,00	4.239,20	0,00	4.238,38	0,00	0,82
449052 100 20140579	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.881,70	2.131,00	0,00	0,00	1.750,70	0,00	1.750,00	0,00	0,70
<b>Total:</b>		<b>144.269,85</b>	<b>21.147,00</b>	<b>15.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.884,85</b>	<b>10.553,02</b>	<b>138.881,22</b>	<b>635,67</b>	<b>3,63</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>759.112,65</b>	<b>556.505,43</b>	<b>435.014,52</b>	<b>0,00</b>	<b>637.621,74</b>	<b>17.643,18</b>	<b>578.395,10</b>	<b>51.584,11</b>	<b>59.226,64</b>

UNIDADE: 1099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
999999 100 20140580	RESEVA DE CONTINGENCIA.	646.950,00	646.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>646.950,00</b>	<b>646.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>646.950,00</b>	<b>646.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>29.156.243,60</b>	<b>20.750.334,20</b>	<b>19.736.059,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28.141.968,55</b>	<b>1.975.990,40</b>	<b>27.713.072,49</b>	<b>844.596,74</b>	<b>428.896,06</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI

UNIDADE: 1101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0001.1001	AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP									
449051 100 20140581	OBRAS E INSTALACOES -	64.695,00	0,00	38.181,30	0,00	102.876,30	102.876,30	102.876,30	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>64.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.181,30</b>	<b>0,00</b>	<b>102.876,30</b>	<b>102.876,30</b>	<b>102.876,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
449052 100 20140582	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	77.634,00	66.281,30	0,00	0,00	11.352,70	622,00	622,00	0,00	10.730,70
<b>Total:</b>		<b>77.634,00</b>	<b>66.281,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,70</b>	<b>622,00</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730,70</b>
01.031.0052.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
319009 100 20140583	SALARIO-FAMILIA -	6.469,50	0,00	0,00	0,00	6.469,50	2.061,04	2.061,04	0,00	4.408,46
319011 100 20140584	PESSOAL CIVIL -	1.940.850,00	0,00	0,00	0,00	1.940.850,00	1.630.774,47	1.630.774,47	0,00	310.075,53
319013 100 20140585	OBRIGACOES PATRONAIS -	323.475,00	0,00	0,00	0,00	323.475,00	231.393,75	231.393,75	0,00	92.081,25
319034 100 20140586	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	90.573,00	0,00	0,00	0,00	90.573,00	57.600,00	57.600,00	0,00	32.973,00
319113 100 20140587	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	51.756,00	0,00	9.000,00	0,00	60.756,00	47.965,96	47.965,96	0,00	12.790,04
335041 100 20140588	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014 100 20140589	DIARIAS	103.512,00	0,00	0,00	0,00	103.512,00	74.282,06	74.282,06	0,00	29.229,94
339030 100 20140590	MATERIAL DE CONSUMO-	258.780,00	0,00	0,00	0,00	258.780,00	178.728,48	178.728,48	0,00	80.051,52
339036 100 20140591	OUTROS SERV TERCEIROS PF	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00	38.415,00	38.415,00	0,00	26.280,00
339039 100 20140592	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	258.780,00	0,00	6.100,00	0,00	264.880,00	263.881,80	263.881,80	140,00	998,20
449052 100 20140593	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.408,50	0,00	8.000,00	0,00	27.408,50	18.708,00	18.708,00	0,00	8.700,50
<b>Total:</b>		<b>3.124.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.399,00</b>	<b>2.543.810,56</b>	<b>2.543.810,56</b>	<b>140,00</b>	<b>603.588,44</b>
01.031.0052.2002	MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO									
319034 100 20140594	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	3.881,70	0,00	0,00	0,00	3.881,70	0,00	0,00	0,00	3.881,70
339030 100 20140595	MATERIAL DE CONSUMO-	3.881,70	0,00	0,00	0,00	3.881,70	0,00	0,00	0,00	3.881,70
339036 100 20140596	OUTROS SERV TERCEIROS PF	7.763,40	0,00	0,00	0,00	7.763,40	0,00	0,00	0,00	7.763,40
339039 100 20140597	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	11.645,10	0,00	0,00	0,00	11.645,10	0,00	0,00	0,00	11.645,10
449052 100 20140598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.645,10	0,00	0,00	0,00	11.645,10	0,00	0,00	0,00	11.645,10
<b>Total:</b>		<b>38.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.817,00</b>
01.031.0052.9003	CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB									
335041 100 20140599	CONTRIBUIÇÕES	12.939,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8.439,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1101 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		12.939,00	0,00	0,00	0,00	12.939,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8.439,00
01.031.0052.9004	MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA									
319013 100 20140600	OBRIGACOES PATRONAIS -	12.939,00	0,00	5.000,00	0,00	17.939,00	15.507,46	15.507,46	0,00	2.431,54
Total:		12.939,00	0,00	5.000,00	0,00	17.939,00	15.507,46	15.507,46	0,00	2.431,54
Total Unidade:		3.331.323,00	66.281,30	66.281,30	0,00	3.331.323,00	2.667.316,32	2.667.316,32	140,00	664.006,68
Total Órgão:		3.331.323,00	66.281,30	66.281,30	0,00	3.331.323,00	2.667.316,32	2.667.316,32	140,00	664.006,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**Anexo XI**  
**Consolidado**

**Dezembro / 2014**

**ORGÃO:** 12 - FUNDEB - IPAMERI

**UNIDADE:** 1201 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.0052.2307	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>									
319004 119 20140601	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 119 20140602	SALARIO-FAMILIA -	25.878,00	18.455,00	0,00	0,00	7.423,00	591,84	7.422,66	0,00	0,34
319011 119 20140603	PESSOAL CIVIL -	2.154.343,50	301.503,00	0,00	0,00	1.852.840,50	156.523,46	1.852.839,70	0,00	0,80
319013 119 20140604	OBRIGACOES PATRONAIS -	90.573,00	89.628,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
319034 119 20140605	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	58.225,50	58.225,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
319113 119 20140606	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	155.268,00	0,00	563.250,04	0,00	718.518,04	167.173,95	647.208,54	0,00	71.309,50
339014 119 20140607	DIARIAS	19.408,50	19.408,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339030 119 20140608	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 119 20140609	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	11.659,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.279,35	284,30	0,65
339039 119 20140610	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	219.963,00	220.060,00	52.932,00	0,00	52.835,00	6.644,22	52.834,07	0,00	0,93
449052 119 20140611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.408,50	19.408,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>2.833.641,00</b>	<b>815.980,00</b>	<b>616.182,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633.843,04</b>	<b>330.933,47</b>	<b>2.562.529,32</b>	<b>284,30</b>	<b>71.313,72</b>
12.361.0403.2084	<b>MANUT DO FUNDEB - 60 %</b>									
319004 118 20140612	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	517.560,00	517.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 118 20140613	SALARIO-FAMILIA -	2.587,80	2.538,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,32	0,00	0,48
319011 118 20140614	PESSOAL CIVIL -	7.045.285,50	0,00	371.512,00	0,00	7.416.797,50	605.130,60	7.416.797,07	9.596,68	0,43
319013 118 20140615	OBRIGACOES PATRONAIS -	129.390,00	129.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 118 20140616	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	9.057,30	9.057,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
319113 118 20140617	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	362.292,00	362.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 118 20140618	DIARIAS	1.000,00	92,30	0,00	0,00	907,70	0,00	0,00	0,00	907,70
<b>Total:</b>		<b>8.067.172,60</b>	<b>1.020.929,30</b>	<b>371.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417.755,30</b>	<b>605.130,60</b>	<b>7.416.846,39</b>	<b>9.596,68</b>	<b>908,91</b>
12.365.0401.2084	<b>MANUT DO FUNDEB - 60 %</b>									
319004 118 20140619	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	43.992,60	43.992,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
319009 118 20140620	SALARIO-FAMILIA -	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
319011 118 20140621	PESSOAL CIVIL -	63.695,00	63.219,00	0,00	0,00	476,00	475,48	475,48	0,00	0,52
319034 118 20140622	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>111.275,40</b>	<b>109.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,40</b>	<b>475,48</b>	<b>475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,92</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1201 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		11.012.089,00	1.946.707,30	987.694,04	0,00	10.053.075,74	936.539,55	9.979.851,19	9.880,98	73.224,55

UNIDADE: 1212 - FUNDEB IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.0452.1050	CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES									
449051 118 20140623	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0452.1213	CONSTRUCAO DE CRECHES									
449051 118 20140624	OBRAS E INSTALACOES -	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 118 20140625	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0452.1392	REFORMA DE CRECHES									
449051 118 20140626	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0476.2084	MANUT DO FUNDEB - 60 %									
319009 118 20140627	SALARIO-FAMILIA -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 118 20140628	PESSOAL CIVIL -	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.846.1011.2284	ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR									
319013 118 20140629	OBRIGACOES PATRONAIS -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Unidade:		50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Orgão:		11.062.089,00	1.981.707,30	987.694,04	0,00	10.068.075,74	936.539,55	9.979.851,19	9.880,98	88.224,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

**Anexo XI**  
**Consolidado**

**Dezembro / 2014**

**ORGÃO:** 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI

**UNIDADE:** 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.122.0052.2069	<b>MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
319009 102 20140630	SALARIO-FAMILIA -	6.469,50	4.609,00	0,00	0,00	1.860,50	123,30	1.859,84	0,00	0,66
319011 102 20140631	PESSOAL CIVIL -	1.293.900,00	146.642,00	0,00	0,00	1.147.258,00	93.979,59	1.147.257,39	0,00	0,61
319013 102 20140632	OBRIGACOES PATRONAIS -	646.950,00	331.095,00	0,00	0,00	315.855,00	38.224,44	315.854,24	0,00	0,76
319034 102 20140633	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	64.695,00	34.145,00	0,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	4.480,00	0,00
319113 102 20140634	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	258.780,00	178.744,00	0,00	0,00	80.036,00	10.354,27	49.335,46	0,00	30.700,54
339014 102 20140635	DIARIAS	25.878,00	13.688,00	480,00	0,00	12.670,00	1.950,00	12.670,00	1.400,00	0,00
339030 102 20140636	MATERIAL DE CONSUMO-	885.027,60	1.073.766,00	611.426,80	0,00	422.688,40	4.022,35	385.985,65	61.795,49	36.702,75
339030 214 20140637	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20140638	OUTROS SERV TERCEIROS PF	71.164,50	70.762,10	0,00	0,00	402,40	0,00	402,30	0,00	0,10
339039 102 20140639	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	363.308,65	71.215,00	51.500,00	0,00	343.593,65	24.080,46	343.593,31	65.167,37	0,34
339039 214 20140640	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20140641	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20140642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.878,00	20.845,00	0,00	0,00	5.033,00	0,00	5.032,40	0,00	0,60
449052 114 20140643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.878,00	24.656,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	1.221,30	0,00	0,70
<b>Total:</b>		<b>3.713.807,25</b>	<b>2.016.045,10</b>	<b>663.406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.168,95</b>	<b>172.734,41</b>	<b>2.293.761,89</b>	<b>132.842,86</b>	<b>67.407,06</b>
10.273.1011.2284	<b>ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR</b>									
319013 102 20140644	OBRIGACOES PATRONAIS -	90.573,00	0,00	91.086,01	0,00	181.659,01	0,00	181.658,44	0,00	0,57
<b>Total:</b>		<b>90.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.086,01</b>	<b>0,00</b>	<b>181.659,01</b>	<b>0,00</b>	<b>181.658,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
10.301.0203.2067	<b>MANUTENÇÃO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA</b>									
319009 102 20140645	SALARIO-FAMILIA -	10.351,20	8.153,00	0,00	0,00	2.198,20	0,00	2.198,12	0,00	0,08
319011 102 20140646	PESSOAL CIVIL -	582.255,00	0,00	2.030,00	0,00	584.285,00	52.534,42	584.283,98	0,00	1,02
319034 102 20140647	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
319034 114 20140648	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20140649	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	38.701,00	85.700,00	0,00	59.938,00	0,00	59.937,47	12.005,52	0,53
339030 114 20140650	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	2.577,00	11.000,00	0,00	21.362,00	0,00	21.361,69	0,00	0,31
339036 102 20140651	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	5.345,00	26.000,00	0,00	33.594,00	0,00	33.593,04	2.799,42	0,96
339036 114 20140652	OUTROS SERV TERCEIROS PF	582.255,00	419.408,60	347.800,00	0,00	510.646,40	813,60	510.645,98	38.236,80	0,42
339039 102 20140653	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	4.141,00	22.132,00	0,00	30.930,00	1.422,25	30.929,93	985,42	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20140654	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	129.390,00	359.228,00	1.927.239,00	0,00	1.697.401,00	0,00	1.697.400,73	143.190,50	0,27
449052 102 20140655	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	5.577,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,00	0,00	0,50
449052 114 20140656	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	38.817,00	38.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.420.702,20</b>	<b>901.355,60</b>	<b>2.421.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.247,60</b>	<b>54.770,27</b>	<b>2.941.242,94</b>	<b>197.217,66</b>	<b>4,66</b>
10.301.1004.1179	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO									
449051 100 20140657	OBRAS E INSTALACOES -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.1004.1210	AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE									
449051 100 20140658	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	112.082,00	164.720,86	0,00	62.638,86	0,00	62.638,70	0,00	0,16
449052 100 20140659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	74.836,00	59.836,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>186.918,00</b>	<b>224.557,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62.639,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62.638,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
10.301.1004.2334	MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA									
339030 102 20140660	MATERIAL DE CONSUMO-	5.175,60	5.175,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
339036 102 20140661	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339039 102 20140662	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
449052 102 20140663	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>12.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
10.301.1004.2337	MANUTENCAO DO MAC									
339030 102 20140664	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	11.993,00	0,00	0,00	946,00	0,00	945,35	160,00	0,65
339030 114 20140665	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	63.996,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00
339036 102 20140666	OUTROS SERV TERCEIROS PF	58.225,50	58.224,91	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
339036 114 20140667	OUTROS SERV TERCEIROS PF	646.950,00	608.922,00	116.000,00	0,00	154.028,00	0,00	154.027,90	10.095,20	0,10
339039 102 20140668	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	58.225,50	24.265,00	4.500,00	0,00	38.460,50	5.440,14	38.460,02	4.500,00	0,48
339039 114 20140669	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	582.255,00	92.260,00	1.395.051,00	0,00	1.885.046,00	3.360,00	1.868.245,23	169.014,80	16.800,77
<b>Total:</b>		<b>1.423.290,00</b>	<b>859.660,91</b>	<b>1.515.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.180,09</b>	<b>8.800,14</b>	<b>2.062.377,50</b>	<b>183.770,00</b>	<b>16.802,59</b>
10.301.1004.2338	MANUTENCAO DO SAMU									
339030 102 20140670	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	363.742,00	351.626,80	0,00	13.762,80	0,00	13.762,04	66,90	0,76
339030 114 20140671	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	375.573,00	428.423,80	0,00	78.728,80	0,00	78.728,08	8.914,47	0,72
339036 102 20140672	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 114 20140673	OUTROS SERV TERCEIROS PF	84.103,50	174.331,00	394.403,50	0,00	304.176,00	5.058,23	304.175,36	26.576,61	0,64
339039 102 20140674	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.878,00	21.919,00	0,00	0,00	3.959,00	497,66	3.958,98	184,00	0,02
339039 114 20140675	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	84.103,50	63.979,06	500,00	0,00	20.624,44	503,60	20.623,71	230,42	0,73
449052 102 20140676	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.939,00	12.005,52	0,00	0,00	933,48	0,00	933,00	0,00	0,48
<b>Total:</b>		<b>271.719,00</b>	<b>1.024.488,58</b>	<b>1.174.954,10</b>	<b>0,00</b>	<b>422.184,52</b>	<b>6.059,49</b>	<b>422.181,17</b>	<b>35.972,40</b>	<b>3,35</b>
10.301.1004.2339	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO									
449051 102 20140677	OBRAS E INSTALACOES -	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20140678	OBRAS E INSTALACOES -	284.658,00	183.867,00	655.995,44	0,00	756.786,44	0,00	756.785,90	0,00	0,54
<b>Total:</b>		<b>310.536,00</b>	<b>209.745,00</b>	<b>655.995,44</b>	<b>0,00</b>	<b>756.786,44</b>	<b>0,00</b>	<b>756.785,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
10.302.0210.2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE									
319004 102 20140679	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 102 20140680	SALARIO-FAMILIA -	10.351,20	10.351,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
319011 102 20140681	PESSOAL CIVIL -	323.475,00	75.662,00	0,00	0,00	247.813,00	16.551,33	247.812,99	0,00	0,01
319034 102 20140682	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	64.695,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20140683	DIARIAS	64.695,00	38.955,00	0,00	0,00	25.740,00	3.030,00	25.740,00	0,00	0,00
339030 102 20140684	MATERIAL DE CONSUMO-	258.780,00	352.573,00	363.280,00	0,00	269.487,00	4.907,14	240.761,96	32.801,70	28.725,04
339030 114 20140685	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	164.686,00	964.300,00	0,00	864.309,00	61.592,03	864.308,09	73.652,18	0,91
339032 102 20140686	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20140687	OUTROS SERV TERCEIROS PF	582.255,00	497.132,00	217.160,00	0,00	302.283,00	323,00	302.282,10	28.677,60	0,90
339036 114 20140688	OUTROS SERV TERCEIROS PF	942.350,00	942.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20140689	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	582.255,00	169.945,00	1.285.839,52	0,00	1.698.149,52	19.064,06	1.627.659,39	151.598,63	70.490,13
339039 114 20140690	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.064.510,00	998.711,00	252.430,00	0,00	318.229,00	14.675,50	318.228,69	19.939,17	0,31
339092 102 20140691	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
449052 102 20140692	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	38.817,00	34.302,00	4.920,00	0,00	9.435,00	3.780,00	9.434,30	0,00	0,70
449052 114 20140693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	64.695,00	61.173,00	0,00	0,00	3.522,00	0,00	3.521,30	0,00	0,70
<b>Total:</b>		<b>4.102.978,00</b>	<b>3.451.939,00</b>	<b>3.087.929,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.968,52</b>	<b>123.923,06</b>	<b>3.639.748,82</b>	<b>306.669,28</b>	<b>99.219,70</b>
10.303.0230.2317	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA									
339030 102 20140694	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	5.136,00	0,00	0,00	7.803,00	0,00	7.802,53	0,00	0,47
339030 114 20140695	MATERIAL DE CONSUMO-	194.085,00	383.930,00	489.572,06	0,00	299.727,06	0,00	278.818,18	42.833,10	20.908,88
339030 214 20140696	MATERIAL DE CONSUMO-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 102 20140697	OUTROS SERV TERCEIROS PF	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339039 102 20140698	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	107.344,00	234.784,00	0,00	128.733,90	185,36	128.733,78	11.005,00	0,12
<b>Total:</b>		<b>214.611,80</b>	<b>502.703,00</b>	<b>724.356,06</b>	<b>0,00</b>	<b>436.264,86</b>	<b>185,36</b>	<b>415.354,49</b>	<b>53.838,10</b>	<b>20.910,37</b>
10.304.0246.2073	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA									
319009 102 20140699	SALARIO-FAMILIA -	646,95	597,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,32	0,00	0,63
319011 102 20140700	PESSOAL CIVIL -	64.695,00	50,00	14.044,00	0,00	78.689,00	4.998,40	78.688,93	0,00	0,07
339014 102 20140701	DIARIAS	1.293,90	1.133,00	0,00	0,00	160,90	0,00	160,00	0,00	0,90
339030 102 20140702	MATERIAL DE CONSUMO-	2.587,80	1.512,00	39.700,00	0,00	40.775,80	4.009,77	40.775,58	5.434,77	0,22
339036 102 20140703	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339039 102 20140704	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.587,80	0,00	17.396,69	0,00	19.984,49	4.000,00	19.984,49	0,00	0,00
449052 102 20140705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	1.049,00	0,00	0,00	1.538,80	0,00	1.538,00	0,00	0,80
449052 114 20140706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>102.865,05</b>	<b>32.806,00</b>	<b>71.140,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141.199,74</b>	<b>13.008,17</b>	<b>141.196,32</b>	<b>5.434,77</b>	<b>3,42</b>
10.305.0202.2074	MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS									
319009 102 20140707	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
319009 114 20140708	SALARIO-FAMILIA -	6.469,50	4.126,00	0,00	0,00	2.343,50	0,00	2.342,70	0,00	0,80
319011 102 20140709	PESSOAL CIVIL -	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20140710	PESSOAL CIVIL -	307.578,50	46.358,00	0,00	0,00	261.220,50	23.164,14	261.220,14	0,00	0,36
319013 114 20140711	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00	34.354,00	0,00	0,00	25.646,00	0,00	25.645,92	0,00	0,08
319113 114 20140712	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20140713	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339030 114 20140714	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20140715	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339036 114 20140716	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	97.365,00	414.093,00	0,00	329.667,00	0,00	329.666,43	950,00	0,57
339039 102 20140717	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	10.351,20	10.351,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
339039 114 20140718	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	12.833,00	0,00	0,00	106,00	0,00	105,50	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>486.506,40</b>	<b>281.614,00</b>	<b>414.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.985,40</b>	<b>23.164,14</b>	<b>618.980,69</b>	<b>950,00</b>	<b>4,71</b>
10.305.0241.2075	MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE									
319009 102 20140719	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319009 114 20140720	SALARIO-FAMILIA -	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20140721	PESSOAL CIVIL -	6.469,50	1.187,00	0,00	0,00	5.282,50	0,00	5.281,87	0,00	0,63
319011 114 20140722	PESSOAL CIVIL -	332.902,00	124.000,00	0,00	0,00	208.902,00	0,00	0,00	0,00	208.902,00
339014 102 20140723	DIARIAS	3.881,70	3.801,00	0,00	0,00	80,70	0,00	80,00	0,00	0,70
339030 102 20140724	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	366.030,00	350.626,80	0,00	10.474,80	170,00	10.474,69	0,00	0,11
339030 114 20140725	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	372.451,00	360.682,80	0,00	14.109,80	0,00	14.109,40	139,01	0,40
339030 214 20140726	MATERIAL DE CONSUMO-	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20140727	OUTROS SERV TERCEIROS PF	10.351,20	10.351,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
339036 114 20140728	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	58.172,00	165.978,60	0,00	120.745,60	0,00	120.744,84	1.969,80	0,76
339039 102 20140729	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	955,00	0,00	0,00	11.984,00	555,52	11.983,51	0,00	0,49
339039 114 20140730	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	25.878,00	10.110,00	7.500,00	0,00	23.268,00	0,00	23.267,35	7.000,00	0,65
339039 214 20140731	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20140732	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
449052 114 20140733	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.408,50	19.408,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>496.229,15</b>	<b>986.167,00</b>	<b>884.788,20</b>	<b>0,00</b>	<b>394.850,35</b>	<b>725,52</b>	<b>185.941,66</b>	<b>9.108,81</b>	<b>208.908,69</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>12.676.756,85</b>	<b>10.471.378,19</b>	<b>11.929.759,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.135.137,84</b>	<b>403.370,56</b>	<b>13.721.868,52</b>	<b>925.803,88</b>	<b>413.269,32</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>12.676.756,85</b>	<b>10.471.378,19</b>	<b>11.929.759,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.135.137,84</b>	<b>403.370,56</b>	<b>13.721.868,52</b>	<b>925.803,88</b>	<b>413.269,32</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 15 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IPAMERI

UNIDADE: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.1003.2065	MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI									
319009 103 20140734	SALARIO-FAMILIA -	2.587,80	0,00	13.269,22	0,00	15.857,02	4.093,56	15.857,02	0,00	0,00
319013 103 20140735	OBRIGACOES PATRONAIS -	12.939,00	7.226,12	7.070,18	0,00	12.783,06	1.466,00	12.783,06	0,00	0,00
319034 103 20140736	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	64.695,00	20.559,00	54.000,00	0,00	98.136,00	1.954,70	98.136,00	2.604,70	0,00
319113 103 20140737	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.293,90	1.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339001 103 20140738	APOSENTADORIA E REFORMA	2.652.495,00	0,00	1.108.863,09	0,00	3.761.358,09	333.798,98	3.761.358,09	0,00	0,00
339003 103 20140739	PENSOES	841.035,00	218.438,00	136.621,33	0,00	759.218,33	73.086,59	759.218,33	0,00	0,00
339008 103 20140740	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	12.939,00	0,00	134.531,47	0,00	147.470,47	21.746,08	147.470,47	0,00	0,00
339014 103 20140741	DIARIAS	6.469,50	2.019,50	3.805,00	0,00	8.255,00	1.600,00	8.255,00	0,00	0,00
339030 103 20140742	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	0,00	3.073,78	0,00	16.012,78	1.220,50	16.012,78	0,00	0,00
339036 103 20140743	OUTROS SERV TERCEIROS PF	19.408,50	1.195,96	37.861,00	0,00	56.073,54	3.851,00	56.073,54	0,00	0,00
339039 103 20140744	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	77.634,00	0,00	162.768,37	0,00	240.402,37	491,86	240.402,37	2.082,00	0,00
339092 103 20140745	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.587,80	2.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 103 20140746	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	71.164,50	70.664,70	1.018,00	0,00	1.517,80	440,00	1.517,80	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.778.188,00</b>	<b>323.984,98</b>	<b>1.662.881,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117.084,46</b>	<b>443.749,27</b>	<b>5.117.084,46</b>	<b>4.686,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.778.188,00</b>	<b>323.984,98</b>	<b>1.662.881,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117.084,46</b>	<b>443.749,27</b>	<b>5.117.084,46</b>	<b>4.686,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>3.778.188,00</b>	<b>323.984,98</b>	<b>1.662.881,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117.084,46</b>	<b>443.749,27</b>	<b>5.117.084,46</b>	<b>4.686,70</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.241.0120.2027	MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE IDOSOS									
339030 100 20140747	MATERIAL DE CONSUMO-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140748	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140749	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.241.0120.2028	MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO									
339030 100 20140750	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	5.953,00	0,00	0,00	516,50	0,00	515,88	0,00	0,62
339030 129 20140751	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	9.237,00	0,00	0,00	3.702,00	951,25	3.701,35	951,25	0,65
339036 100 20140752	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 129 20140753	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20140754	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	2.205,00	0,00	0,00	4.264,50	0,00	4.263,60	0,00	0,90
339039 129 20140755	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 129 20140756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>58.225,50</b>	<b>49.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,50</b>	<b>951,25</b>	<b>8.480,83</b>	<b>951,25</b>	<b>3,67</b>
08.241.1002.1384	CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI									
449051 100 20140757	OBRAS E INSTALACOES -	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>12.939,00</b>	<b>12.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.241.1002.2323	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS									
335043 100 20140758	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0122.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
319009 100 20140759	SALARIO-FAMILIA -	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140760	PESSOAL CIVIL -	12.939,00	0,00	71.819,00	0,00	84.758,00	6.933,33	84.757,20	0,00	0,80
339014 100 20140761	DIARIAS	646,95	616,00	3.580,00	0,00	3.610,95	40,00	3.610,00	40,00	0,95
339030 100 20140762	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	7.370,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	5.568,61	3.807,02	0,39
339033 100 20140763	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20140764	OUTROS SERV TERCEIROS PF	77.634,00	77.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140765	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	146,05	4.305,00	0,00	10.628,45	419,70	10.628,45	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20140766	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>114.863,20</b>	<b>89.998,05</b>	<b>79.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.569,15</b>	<b>7.393,03</b>	<b>104.564,26</b>	<b>3.847,02</b>	<b>4,89</b>
08.243.0122.2035	<b>MANUTENÇÃO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
339030 100 20140768	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 100 20140769	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20140770	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	3.881,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
449052 100 20140771	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>18.114,60</b>	<b>18.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
08.243.0122.2221	<b>MANUTENCAO DO PETI</b>									
319009 100 20140772	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
319011 100 20140773	PESSOAL CIVIL -	257.780,00	89.998,99	0,00	0,00	167.781,01	3.535,57	54.956,76	0,00	112.824,25
319014 100 20140774	DIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140775	MATERIAL DE CONSUMO-	15.526,80	7.659,00	0,00	0,00	7.867,80	0,00	7.867,41	531,67	0,39
339030 129 20140776	MATERIAL DE CONSUMO-	76.340,10	32.479,00	0,00	0,00	43.861,10	0,00	43.860,51	0,00	0,59
339036 100 20140777	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20140778	OUTROS SERV TERCEIROS PF	50.462,10	27.342,00	0,00	0,00	23.120,10	0,00	23.120,00	0,00	0,10
339039 100 20140779	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	1.123,00	27.340,00	0,00	32.686,50	1.943,23	32.686,27	916,98	0,23
339039 129 20140780	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	42.698,70	42.698,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
339092 100 20140781	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339092 129 20140782	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140783	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.175,60	5.175,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
449052 129 20140784	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.232,90	14.232,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>498.151,50</b>	<b>250.170,99</b>	<b>27.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.320,51</b>	<b>5.478,80</b>	<b>162.490,95</b>	<b>1.448,65</b>	<b>112.829,56</b>
08.243.0122.2237	<b>MANUTENCAO DO CICADD</b>									
319009 100 20140785	SALARIO-FAMILIA -	2.587,80	2.365,00	0,00	0,00	222,80	0,00	221,94	0,00	0,86
319011 100 20140786	PESSOAL CIVIL -	323.475,00	16.543,83	0,00	0,00	306.931,17	13.197,39	173.514,43	0,00	133.416,74
339030 100 20140787	MATERIAL DE CONSUMO-	38.817,00	29.973,00	0,00	0,00	8.844,00	90,00	8.843,96	186,00	0,04
339030 129 20140788	MATERIAL DE CONSUMO-	42.698,70	42.698,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
339036 100 20140789	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	12.001,00	14.112,00	0,00	4.698,80	0,00	4.698,00	0,00	0,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 129 20140790	OUTROS SERV TERCEIROS PF	19.408,50	19.408,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339039 100 20140791	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	4.998,00	30.680,00	0,00	32.151,50	431,92	32.151,12	0,00	0,38
339039 129 20140792	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	19.408,50	19.408,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20140793	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
<b>Total:</b>		<b>458.040,60</b>	<b>149.981,83</b>	<b>44.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.850,77</b>	<b>13.719,31</b>	<b>219.429,45</b>	<b>186,00</b>	<b>133.421,32</b>
08.243.1002.1365	CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO									
449051 100 20140794	OBRAS E INSTALACOES -	51.756,00	51.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>51.756,00</b>	<b>51.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.1002.2326	CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC									
335043 100 20140795	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	258.780,00	168.779,32	0,00	0,00	90.000,68	0,00	90.000,00	6.000,00	0,68
335043 129 20140796	SUBVENÇÕES SOCIAIS-	129.390,00	129.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>388.170,00</b>	<b>298.169,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,68</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,68</b>
08.244.0052.2219	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO									
319009 100 20140797	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	997,00	0,00	0,00	296,90	24,66	295,92	0,00	0,98
319011 100 20140798	PESSOAL CIVIL -	582.255,00	32,00	181.907,35	0,00	764.130,35	58.050,04	764.129,95	1.000,00	0,40
319011 129 20140799	PESSOAL CIVIL -	23.290,20	23.290,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
319013 100 20140800	OBRIGACOES PATRONAIS -	77.634,00	3.051,00	42.264,32	0,00	116.847,32	17.560,68	116.846,42	0,00	0,90
319034 100 20140801	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	6.469,50	0,00	21.091,00	0,00	27.560,50	0,00	27.560,00	4.240,00	0,50
319113 100 20140802	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	77.634,00	42.919,00	0,00	0,00	34.715,00	10.448,83	16.864,67	0,00	17.850,33
339008 100 20140803	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	38.817,00	35.910,00	0,00	0,00	2.907,00	0,00	2.906,07	0,00	0,93
339014 100 20140804	DIARIAS	12.939,00	79,00	500,00	0,00	13.360,00	1.580,00	13.360,00	0,00	0,00
339014 129 20140805	DIARIAS	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339030 100 20140806	MATERIAL DE CONSUMO-	235.859,50	169.770,00	272.864,95	0,00	338.954,45	13.308,22	338.954,35	38.658,20	0,10
339030 129 20140807	MATERIAL DE CONSUMO-	38.817,00	85,00	183.720,00	0,00	222.452,00	9.845,20	222.451,34	17.998,03	0,66
339032 100 20140808	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339032 129 20140809	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20140810	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.939,00	6.225,00	1.000,00	0,00	7.714,00	105,42	7.713,03	439,20	0,97
339036 100 20140811	OUTROS SERV TERCEIROS PF	42.939,00	21.008,44	52.218,00	0,00	74.148,56	4.731,42	74.148,48	3.849,90	0,08
339036 129 20140812	OUTROS SERV TERCEIROS PF	19.408,50	16.773,00	82.865,00	0,00	85.500,50	0,00	85.500,00	2.552,00	0,50
339039 100 20140813	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	11.130,00	304.904,60	0,00	306.713,60	21.820,17	306.713,47	31.498,76	0,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 129 20140814	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	38.817,00	19.391,00	75.600,00	0,00	95.026,00	0,00	95.025,74	8.721,60	0,26
339048 100 20140815	OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	38.817,00	30.578,00	14.743,00	0,00	22.982,00	0,00	22.981,30	0,00	0,70
339092 129 20140816	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20140817	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.939,00	11.134,00	3.000,00	0,00	4.805,00	0,00	4.805,00	0,00	0,00
449052 129 20140818	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	349,00	13.000,00	0,00	19.120,50	800,00	19.120,00	800,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>1.328.151,40</b>	<b>440.594,44</b>	<b>1.249.678,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.235,18</b>	<b>138.274,64</b>	<b>2.119.375,74</b>	<b>109.757,69</b>	<b>17.859,44</b>
08.244.0052.2296	MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS									
339030 100 20140819	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
339036 100 20140820	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	6.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140821	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
449052 100 20140822	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	6.469,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>Total:</b>		<b>25.878,00</b>	<b>25.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
08.244.0125.2051	MANUTENÇÃO DA CASA DO IPAMERINO									
319009 100 20140823	SALARIO-FAMILIA -	646,95	3.646,00	3.000,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
319011 100 20140824	PESSOAL CIVIL -	32.347,50	22.583,00	0,00	0,00	9.764,50	0,00	9.764,30	848,75	0,20
319014 100 20140825	DIARIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20140826	MATERIAL DE CONSUMO-	25.878,00	22.282,60	24.550,00	0,00	28.145,40	2.193,46	28.144,55	3.341,46	0,85
339036 100 20140827	OUTROS SERV TERCEIROS PF	25.878,00	28.778,00	36.500,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	2.800,00	0,00
339039 100 20140828	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	54.551,00	5.037,00	0,00	15.181,00	1.154,47	15.180,22	0,00	0,78
339092 100 20140829	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140830	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>164.178,35</b>	<b>146.572,60</b>	<b>69.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.692,75</b>	<b>3.347,93</b>	<b>86.689,07</b>	<b>6.990,21</b>	<b>3,68</b>
08.244.0125.2222	MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS									
339030 100 20140831	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
339036 100 20140832	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.587,80	2.587,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
339039 100 20140833	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
449052 100 20140834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	1.293,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total:</b>		<b>6.469,50</b>	<b>6.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>
08.244.0125.2244	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS									
339030 100 20140835	MATERIAL DE CONSUMO-	51.756,00	28.411,00	3.000,00	0,00	26.345,00	585,00	26.344,85	5.756,42	0,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20140836	OUTROS SERV TERCEIROS PF	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20140837	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	2.587,80	120,00	60.009,00	0,00	62.476,80	2.563,47	62.475,94	0,00	0,86
449052 100 20140838	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.587,80	2.098,00	0,00	0,00	489,80	0,00	489,00	0,00	0,80
<b>Total:</b>		<b>69.870,60</b>	<b>43.568,00</b>	<b>63.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.311,60</b>	<b>3.148,47</b>	<b>89.309,79</b>	<b>5.756,42</b>	<b>1,81</b>
08.244.0125.2322	MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO									
339014 100 20140839	DIARIAS	646,95	646,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
339030 100 20140840	MATERIAL DE CONSUMO-	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90
339036 100 20140841	OUTROS SERV TERCEIROS PF	646,95	0,00	0,00	0,00	646,95	0,00	0,00	0,00	646,95
339039 100 20140842	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90
449052 100 20140843	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90
<b>Total:</b>		<b>5.175,60</b>	<b>646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,60</b>
08.244.1002.1209	CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS									
449061 100 20140844	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	22.939,00	21.952,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
<b>Total:</b>		<b>22.939,00</b>	<b>21.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,00</b>
08.244.1002.1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR									
449051 100 20140845	OBRAS E INSTALACOES -	10.000,00	7.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
449061 100 20140846	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
08.244.1002.2328	MANUTENCAO DO CRAS									
319009 100 20140847	SALARIO-FAMILIA -	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011 100 20140848	PESSOAL CIVIL -	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339014 100 20140849	DIARIAS	2.587,80	900,00	0,00	0,00	1.687,80	0,00	0,00	0,00	1.687,80
339030 100 20140850	MATERIAL DE CONSUMO-	12.939,00	10.700,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	1.782,98	0,00	456,02
339030 129 20140851	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	15.600,00	0,00	0,00	49.095,00	0,00	26.914,45	2.826,78	22.180,55
339030 229 20140852	MATERIAL DE CONSUMO-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 100 20140853	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	3.881,70	3.000,00	0,00	0,00	881,70	0,00	0,00	0,00	881,70
339032 129 20140854	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	6.469,50	1.000,00	0,00	0,00	5.469,50	0,00	0,00	0,00	5.469,50
339033 129 20140855	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.939,00	11.700,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
339036 100 20140856	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.469,50	3.000,00	300,00	0,00	3.769,50	2.032,18	3.565,36	1.200,00	204,14
339036 129 20140857	OUTROS SERV TERCEIROS PF	51.756,00	8.000,00	14.112,00	0,00	57.868,00	0,00	49.788,00	0,00	8.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20140858	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.469,50	0,00	13.330,00	0,00	19.799,50	1.280,72	19.549,54	0,00	249,96
339039 129 20140859	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	32.347,50	2.000,00	0,00	0,00	30.347,50	0,00	18.240,00	0,00	12.107,50
449052 100 20140860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Total:</b>		<b>217.554,50</b>	<b>65.750,00</b>	<b>27.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.546,50</b>	<b>3.312,90</b>	<b>119.840,33</b>	<b>4.026,78</b>	<b>59.706,17</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.466.477,35</b>	<b>1.695.093,73</b>	<b>1.561.352,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.735,84</b>	<b>175.626,33</b>	<b>3.000.180,42</b>	<b>138.964,02</b>	<b>332.555,42</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.466.477,35</b>	<b>1.695.093,73</b>	<b>1.561.352,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.735,84</b>	<b>175.626,33</b>	<b>3.000.180,42</b>	<b>138.964,02</b>	<b>332.555,42</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 18 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UNIDADE: 0901 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.1002.2406	MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL.									
319009 100 20140001	SALARIO-FAMILIA -	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319011 100 20140002	PESSOAL CIVIL -	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319013 100 20140003	OBRIGACOES PATRONAIS -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319113 100 20140004	OBRIGACAO PATRONAL RPPS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014 100 20140005	DIARIAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030 100 20140006	MATERIAL DE CONSUMO-	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036 100 20140007	OUTROS SERV TERCEIROS PF	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039 100 20140008	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	28,50	0,00	5.971,50
449052 100 20140009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.971,50</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.971,50</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.971,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 19 - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI

UNIDADE: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
18.541.0726.2238	PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO									
339014 123 20140861	DIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 123 20140862	MATERIAL DE CONSUMO-	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00
339036 123 20140863	OUTROS SERV TERCEIROS PF	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00
339039 123 20140864	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	64.695,00	0,00	0,00	0,00	64.695,00	470,23	470,23	470,23	64.224,77
449052 123 20140865	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	129.390,00	72.700,00	0,00	0,00	56.690,00	0,00	0,00	0,00	56.690,00
<b>Total:</b>		<b>324.475,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.775,00</b>	<b>470,23</b>	<b>470,23</b>	<b>470,23</b>	<b>251.304,77</b>
18.542.0726.2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO									
339014 151 20140866	DIARIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 151 20140867	MATERIAL DE CONSUMO-	2.500,00	1.750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
339036 151 20140868	OUTROS SERV TERCEIROS PF	2.000,00	0,00	66.350,00	0,00	68.350,00	0,00	38.347,85	3.750,00	30.002,15
339039 151 20140869	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	5.000,00	0,00	21.753,00	0,00	26.753,00	0,00	26.256,30	0,00	496,70
449052 151 20140870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	765,00	0,00	35,00
<b>Total:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>88.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.369,15</b>	<b>3.750,00</b>	<b>31.783,85</b>
18.542.0726.2330	MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE									
339014 151 20140871	DIARIAS	12.939,00	11.658,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	1.280,00	0,00	1,00
339030 151 20140872	MATERIAL DE CONSUMO-	38.817,00	6.451,00	40.500,00	0,00	72.866,00	0,00	9.225,97	0,00	63.640,03
339039 151 20140873	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	12.939,00	500,00	178.267,28	0,00	190.706,28	592,87	189.034,12	11.627,80	1.672,16
449052 151 20140874	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	64.695,00	63.691,28	1.000,00	0,00	2.003,72	0,00	1.924,00	0,00	79,72
<b>Total:</b>		<b>129.390,00</b>	<b>82.300,28</b>	<b>219.767,28</b>	<b>0,00</b>	<b>266.857,00</b>	<b>592,87</b>	<b>201.464,09</b>	<b>11.627,80</b>	<b>65.392,91</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>464.865,00</b>	<b>156.950,28</b>	<b>307.870,28</b>	<b>0,00</b>	<b>615.785,00</b>	<b>1.063,10</b>	<b>267.303,47</b>	<b>15.848,03</b>	<b>348.481,53</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>464.865,00</b>	<b>156.950,28</b>	<b>307.870,28</b>	<b>0,00</b>	<b>615.785,00</b>	<b>1.063,10</b>	<b>267.303,47</b>	<b>15.848,03</b>	<b>348.481,53</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE: 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.0052.2329	ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO									
319009 100 20140875	SALARIO-FAMILIA -	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90
319011 100 20140876	PESSOAL CIVIL -	25.878,00	0,00	0,00	0,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	25.878,00
319034 100 20140877	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO--	2.587,80	0,00	0,00	0,00	2.587,80	0,00	0,00	0,00	2.587,80
339014 100 20140878	DIARIAS	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90	0,00	0,00	0,00	1.293,90
339030 100 20140879	MATERIAL DE CONSUMO-	6.469,50	5.000,00	0,00	0,00	1.469,50	0,00	0,00	0,00	1.469,50
339036 100 20140880	OUTROS SERV TERCEIROS PF	3.881,70	3.000,00	0,00	0,00	881,70	0,00	0,00	0,00	881,70
339039 100 20140881	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	3.881,70	3.000,00	0,00	0,00	881,70	0,00	0,00	0,00	881,70
449052 100 20140882	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.469,50	5.000,00	0,00	0,00	1.469,50	0,00	0,00	0,00	1.469,50
<b>Total:</b>		<b>51.756,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.756,00</b>
16.482.0057.1239	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO									
449051 100 20140883	OBRAS E INSTALACOES -	18.114,60	15.000,00	0,00	0,00	3.114,60	0,00	0,00	0,00	3.114,60
449051 123 20140884	OBRAS E INSTALACOES -	116.451,00	115.000,00	108.750,00	0,00	110.201,00	0,00	0,00	0,00	110.201,00
449051 127 20140885	OBRAS E INSTALACOES -	194.085,00	190.000,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00
<b>Total:</b>		<b>328.650,60</b>	<b>320.000,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.400,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.400,60</b>
16.482.0057.1396	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR									
449051 100 20140886	OBRAS E INSTALACOES -	18.114,60	15.000,00	0,00	0,00	3.114,60	0,00	0,00	0,00	3.114,60
449051 123 20140887	OBRAS E INSTALACOES -	116.451,00	115.000,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00
449051 127 20140888	OBRAS E INSTALACOES -	194.085,00	190.000,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00
<b>Total:</b>		<b>328.650,60</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,60</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>709.057,20</b>	<b>656.000,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.807,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.807,20</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>709.057,20</b>	<b>656.000,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.807,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.807,20</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Dezembro / 2014

ORGÃO: 21 - FUNDO ESP MUNIC DE REEQUIPAMENTO BOMB MILITAR -

UNIDADE: 2101 - FUMREBOM - IPAMERI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.0103.2416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM									
319011 100 20140889	PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319013 100 20140890	OBRIGACOES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 100 20140891	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20140892	MATERIAL DE CONSUMO-	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 100 20140893	OUTROS SERV TERCEIROS PF	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20140894	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 100 20140895	OBRAS E INSTALACOES -	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 100 20140896	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Total:		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Unidade:		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Orgão:		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Geral:		64.695.000,00	36.106.729,98	36.360.647,61	90.000,00	65.038.917,63	6.603.655,53	62.466.705,37	1.939.920,35	2.572.212,26

EXATA CONSULTORES S/S  
CONTADOR  
10540627000199

JANIO ANTONIO CARNEIRO  
GESTOR  
21748195115

FÁBIO HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA  
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO  
92116574153