



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA								
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADNO NO MÊS	LIQUIDADNO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	RESERVA	LIMITAÇÕES	SALDO ORÇAM.
319004 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	551.869,41	128.979,40	348.624,00	0,00	771.514,01	70.464,00	751.551,80	70.464,00	751.551,80	70.464,00	751.551,80	0,00	0,00	19.962,21
319004-1 - CONTRATO DETERMINADO	-	-	-	-	-	70.464,00	751.551,80	70.464,00	751.551,80	70.464,00	751.551,80	-	-	-
319009 - SALARIO-FAMILIA -	221.030,93	29.291,63	50.560,16	0,00	242.299,46	13.158,76	107.706,49	13.158,76	107.706,49	13.322,76	107.706,49	0,00	0,00	134.592,97
319009-1 - SALARIO - FAMILIA	-	-	-	-	-	13.158,76	92.212,62	13.158,76	92.212,62	13.322,76	92.212,62	-	-	-
319011 - PESSOAL CIVIL -	38.620.723,98	3.983.359,46	4.785.346,40	0,00	39.422.710,92	2.955.245,55	37.590.330,42	2.960.245,55	37.590.330,42	3.286.529,92	37.545.257,16	0,00	0,00	1.832.380,50
319011-3 - EFETIVO VINC RPPS	-	-	-	-	-	2.278.188,07	29.113.923,80	2.283.188,07	29.113.923,80	2.436.923,27	29.078.942,95	-	-	-
319011-4 - EFETIVO VINCULADO AO INSS	-	-	-	-	-	0,00	49.300,12	0,00	49.300,12	0,00	49.300,12	-	-	-
319011-5 - COMISSONADOS	-	-	-	-	-	510.341,23	6.271.289,34	510.341,23	6.271.289,34	682.890,40	6.261.196,93	-	-	-
319011-6 - SUBSIDIO VEREADOR	-	-	-	-	-	75.060,80	1.001.732,20	75.060,80	1.001.732,20	75.060,80	1.001.732,20	-	-	-
319011-7 - SUBSIDIO PREFEITO	-	-	-	-	-	17.081,28	224.903,52	17.081,28	224.903,52	17.081,28	224.903,52	-	-	-
319011-8 - SUBSIDIO VICE-PREFEITO	-	-	-	-	-	11.956,89	155.439,57	11.956,89	155.439,57	11.956,89	155.439,57	-	-	-
319011-9 - SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	55.111,20	673.660,80	55.111,20	673.660,80	55.111,20	673.660,80	-	-	-
319011-10 - SUBSIDIO PRESIDENTE CAMARA	-	-	-	-	-	7.506,08	100.081,07	7.506,08	100.081,07	7.506,08	100.081,07	-	-	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS -	3.738.745,05	792.565,80	1.376.223,70	0,00	4.322.402,95	-813.739,14	2.710.260,40	-813.739,14	2.710.260,40	-813.739,14	2.710.260,40	0,00	0,00	1.612.142,55
319013-2 - INSS	-	-	-	-	-	190.126,27	2.318.452,27	190.126,27	2.318.452,27	190.126,27	2.318.452,27	-	-	-
319013-4 - IPASGO	-	-	-	-	-	-1.003.865,41	369.790,54	-1.003.865,41	369.790,54	-1.003.865,41	369.790,54	-	-	-
319013-99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	-	0,00	22.017,59	0,00	22.017,59	0,00	22.017,59	-	-	-
319014 - DIARIAS	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
319034 - OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO--	981.956,38	553.854,51	0,00	0,00	428.101,87	-10.604,41	375.580,98	28.663,18	375.580,88	28.663,18	375.580,88	0,00	0,00	52.520,89
319034-2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-10.604,41	364.580,98	27.663,18	364.580,88	27.663,18	364.580,88	-	-	-
319034-99 - OUTROS	-	-	-	-	-	0,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	-	-	-
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	332,67	4.310,04	332,67	4.310,04	665,34	4.310,04	0,00	0,00	5.689,96
319091-0 - SENTENÇAS	-	-	-	-	-	332,67	4.310,04	332,67	4.310,04	665,34	4.310,04	-	-	-
319113 - OBRIGACAO PATRONAL RPPS	1.552.435,81	355.490,92	3.869.684,56	0,00	5.066.629,45	659.374,59	5.019.408,02	659.374,59	5.019.408,02	665.516,98	5.019.408,02	0,00	0,00	47.221,43
319113-1 - CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	-	-	-	-	-	641.561,82	4.813.362,07	641.561,82	4.813.362,07	647.704,21	4.813.362,07	-	-	-
329093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.804,85	0,00	0,00	0,00	20.804,85	0,00	18.099,45	0,00	18.099,45	7.866,70	15.936,32	0,00	0,00	2.705,40
329093-1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	0,00	18.099,45	0,00	18.099,45	7.866,70	15.936,32	-	-	-
335041 - CONTRIBUIÇÕES	681.700,35	172.000,00	6.000,00	0,00	515.700,35	2.480,76	449.369,29	6.980,76	449.369,29	42.431,79	449.369,29	0,00	0,00	66.331,06
335041-1 - SEM DESDOBRAMENTO	-	-	-	-	-	2.480,76	446.969,29	6.980,76	446.969,29	42.431,79	446.969,29	-	-	-
335042 - AUXILIOS	20.000,00	12.633,99	0,00	0,00	7.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,01
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS-	207.554,85	184.866,00	37.500,00	0,00	60.188,85	0,00	57.470,00	0,00	57.470,00	0,00	57.470,00	0,00	0,00	2.718,85
335043-1 - SUBVENÇÃO AO SINDICATO RURAL	-	-	-	-	-	0,00	49.470,00	0,00	49.470,00	0,00	49.470,00	-	-	-
335043-3 - TERMO DE CONVENIO	-	-	-	-	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-	-	-
337170 - RATEIO PELA PART CONSORCIO PUBLICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339001 - APOSENTADORIA E REFORMA	6.000.000,00	0,00	2.911.182,13	0,00	8.911.182,13	773.156,92	8.911.182,13	773.156,92	8.911.182,13	773.156,92	8.911.182,13	0,00	0,00	0,00
339001-1 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS RPPS	-	-	-	-	-	773.156,92	8.911.182,13	773.156,92	8.911.182,13	773.156,92	8.911.182,13	-	-	-
339003 - PENSOES	1.352.315,25	129.903,70	217.758,10	0,00	1.440.169,65	125.904,20	1.440.169,65	125.904,20	1.440.169,65	125.904,20	1.440.169,65	0,00	0,00	0,00
339003-1 - PENSOES CUSTEADAS PELO RPPS	-	-	-	-	-	125.904,20	1.440.169,65	125.904,20	1.440.169,65	125.904,20	1.440.169,65	-	-	-
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-	640.000,00	0,00	7.172,24	0,00	647.172,24	37.996,61	507.640,12	37.996,61	507.640,12	45.884,93	507.640,12	0,00	0,00	139.532,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA								
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	RESERVA	LIMITAÇÕES	SALDO ORÇAM.
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-	640.000,00	0,00	7.172,24	0,00	647.172,24	37.996,61	507.640,12	37.996,61	507.640,12	45.884,93	507.640,12	0,00	0,00	139.532,12
339008-0 - AUXÍLIO DOENÇA	-	-	-	-	-	37.996,61	465.043,51	37.996,61	465.043,51	37.996,61	465.043,51	-	-	-
339008-1 - AUXÍLIO FUNERAL	-	-	-	-	-	0,00	18.149,50	0,00	18.149,50	4.238,32	18.149,50	-	-	-
339008-2 - AUXÍLIO NATALIDADE	-	-	-	-	-	0,00	24.447,11	0,00	24.447,11	3.650,00	24.447,11	-	-	-
339010 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NAT SOCIAL-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 - DIÁRIAS	443.058,80	95.683,10	32.830,00	0,00	380.205,70	21.751,54	238.783,54	21.751,54	238.783,54	25.855,54	238.783,54	0,00	0,00	141.422,16
339014-0 - DIÁRIAS	-	-	-	-	-	16.491,54	152.268,54	16.491,54	152.268,54	19.275,54	152.268,54	-	-	-
339014-1 - DIÁRIAS PARA VIAGEM A GOIANIA	-	-	-	-	-	4.810,00	51.400,00	4.810,00	51.400,00	5.370,00	51.400,00	-	-	-
339014-2 - DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA	-	-	-	-	-	450,00	35.115,00	450,00	35.115,00	1.210,00	35.115,00	-	-	-
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	93.621,83	92.274,02	0,00	0,00	1.347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,81
339030 - MATERIAL DE CONSUMO-	10.288.925,14	3.068.545,67	1.993.030,76	0,00	9.213.410,23	113.807,33	7.185.893,13	225.808,28	7.177.628,37	754.105,21	6.426.578,97	0,00	0,00	2.027.517,10
339030-0 - OUTROS MAT CONSUMO	-	-	-	-	-	0,00	37.210,30	0,00	37.210,30	0,00	35.294,93	-	-	-
339030-1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	-	-	-	-	-	14.439,19	1.803.854,29	125.543,14	1.795.589,53	161.575,72	1.718.990,51	-	-	-
339030-2 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AVIACA	-	-	-	-	-	0,00	87,03	0,00	87,03	0,00	87,03	-	-	-
339030-4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	-	-	-	2.721,00	57.454,00	2.721,00	57.454,00	14.143,00	45.982,00	-	-	-
339030-6 - ALIMENTOS P ANIMAIS	-	-	-	-	-	0,00	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32	-	-	-
339030-7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	16.187,01	752.796,96	16.187,01	752.796,96	72.432,94	649.211,95	-	-	-
339030-9 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	-	-	-	-	34.922,19	1.733.990,21	34.922,19	1.733.990,21	239.121,39	1.554.036,80	-	-	-
339030-10 - MTL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	0,00	55.319,20	0,00	55.319,20	0,00	37.108,80	-	-	-
339030-11 - MTL QUÍMICO	-	-	-	-	-	0,00	13.587,04	0,00	13.587,04	0,00	10.360,32	-	-	-
339030-13 - MTL DE CACA E PESCA	-	-	-	-	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-	-	-
339030-14 - MTL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	-	-	-	-	115,20	68.288,50	115,20	68.288,50	1.908,00	68.237,80	-	-	-
339030-15 - MTL P FESTIVI E HOMENAGENS	-	-	-	-	-	7.199,75	48.235,05	7.199,75	48.235,05	15.899,75	48.235,05	-	-	-
339030-16 - MTL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	-	1.937,08	91.356,69	1.937,08	91.356,69	9.307,98	81.379,19	-	-	-
339030-17 - MTL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	952,30	49.615,95	952,30	49.615,95	952,30	49.615,95	-	-	-
339030-19 - MTL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	-	-	-	0,00	3.645,60	0,00	3.645,60	810,00	3.645,60	-	-	-
339030-20 - MTL CAMA MESA E BANHO	-	-	-	-	-	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-	-	-
339030-21 - MTL COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	0,00	1.627,79	897,00	1.627,79	897,00	1.627,79	-	-	-
339030-22 - MTL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZA	-	-	-	-	-	4.771,21	197.191,93	4.771,21	197.191,93	34.310,76	128.983,44	-	-	-
339030-23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-	-	1.500,00	52.225,46	1.500,00	52.225,46	5.586,17	52.225,46	-	-	-
339030-24 - MTL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	6.734,70	498.616,60	6.734,70	498.616,60	58.289,08	476.764,42	-	-	-
339030-25 - MTL P MANUT DE BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	1.563,70	54.814,69	1.563,70	54.814,69	7.678,70	50.821,49	-	-	-
339030-26 - MTL ELÉTRICO E ELÉTRONICO	-	-	-	-	-	0,00	95.685,05	0,00	95.685,05	4.866,24	95.685,05	-	-	-
339030-27 - MTL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	-	-	-	-	-	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-	-	-
339030-28 - MTL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	0,00	19.004,15	0,00	19.004,15	0,00	18.976,15	-	-	-
339030-29 - MTL P AUDIO VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00	-	-	-
339030-31 - SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	-	-	-	-	0,00	20.344,08	0,00	20.344,08	0,00	20.344,08	-	-	-
339030-34 - SOBRESSALENTES MAQUINAS E MOTORES	-	-	-	-	-	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	-	-	-
339030-36 - MTL HOSPITALAR	-	-	-	-	-	0,00	191.472,80	0,00	191.472,80	15.380,00	123.646,80	-	-	-
339030-39 - MTL P MANUT DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	3.120,00	617.687,42	3.120,00	617.687,42	71.259,53	484.592,66	-	-	-
339030-42 - FERRAMENTAS	-	-	-	-	-	0,00	2.902,70	0,00	2.902,70	0,00	1.483,40	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA								
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	RESERVA	LIMITAÇÕES	SALDO ORÇAM.
339030 - MATERIAL DE CONSUMO-	10.288.925,14	3.068.545,67	1.993.030,76	0,00	9.213.410,23	113.807,33	7.185.893,13	225.808,28	7.177.628,37	754.105,21	6.426.578,97	0,00	0,00	2.027.517,10
339030-44 - MTL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	-	-	-	-	-	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	-	-	-
339030-50 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	-	-	-	-	-	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	-	-	-
339030-99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	8.759,30	449.230,07	8.759,30	449.230,07	26.478,20	424.396,73	-	-	-
339030-100 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	8.884,70	258.767,25	8.884,70	258.767,25	13.208,45	233.963,25	-	-	-
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIE	42.247,54	24.998,53	2.400,00	0,00	19.649,01	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	2.300,00	9.300,00	0,00	0,00	10.349,01
339031-1 - OUTROS	-	-	-	-	-	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	2.300,00	9.300,00	-	-	-
339032 - MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	122.860,23	111.160,13	12.000,00	0,00	23.700,10	11.676,60	11.676,60	11.676,60	11.676,60	11.676,60	11.676,60	0,00	0,00	12.023,50
339032-0 - SEM DESDOBRAMENTO	-	-	-	-	-	11.676,60	11.676,60	11.676,60	11.676,60	11.676,60	11.676,60	-	-	-
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.504,85	7.428,27	0,00	0,00	19.076,58	0,00	12.059,89	0,00	12.059,89	720,03	12.059,89	0,00	0,00	7.016,69
339033-1 - DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA	-	-	-	-	-	0,00	12.059,89	0,00	12.059,89	720,03	12.059,89	-	-	-
339034 - OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIRIZACAO	7.500,00	6.722,57	0,00	0,00	777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,43
339036 - OUTROS SERV TERCEIROS PF	4.402.127,08	1.651.240,01	1.521.300,07	0,00	4.272.187,14	-7.563,86	3.452.187,87	290.930,42	3.452.187,12	436.766,00	3.344.231,24	0,00	0,00	819.999,27
339036-5 - DIREIROS AUTORAIS	-	-	-	-	-	0,00	10.638,21	0,00	10.638,21	3.546,07	10.638,21	-	-	-
339036-6 - SERVICOS TECNICOS	-	-	-	-	-	-2.549,03	146.062,38	6.899,91	146.062,38	6.899,91	133.710,58	-	-	-
339036-15 - LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	384,00	445.839,16	32.245,25	445.839,16	122.524,10	445.839,16	-	-	-
339036-16 - LOCACAO DE BENS MOVEIS INTANGIVEIS	-	-	-	-	-	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	-	-	-
339036-20 - MANUT CONSERV VEICULOS	-	-	-	-	-	-3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	-	-	-
339036-22 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	7.330,00	73.826,00	7.330,00	73.826,00	7.330,00	73.826,00	-	-	-
339036-23 - FORNEC DE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	327,00	9.689,00	327,00	9.689,00	327,00	9.689,00	-	-	-
339036-25 - SERV LIMP E CONSERV	-	-	-	-	-	9.592,06	117.268,20	9.592,06	117.268,20	18.867,06	117.268,20	-	-	-
339036-27 - SERV DE COMUNICACAO EM GERAL	-	-	-	-	-	0,00	10.348,00	0,00	10.348,00	0,00	10.348,00	-	-	-
339036-28 - SERV SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	-	-	1.920,00	17.336,00	1.920,00	17.336,00	1.920,00	17.336,00	-	-	-
339036-30 - SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS	-	-	-	-	-	0,00	405.371,61	35.066,66	405.371,61	53.533,32	404.315,96	-	-	-
339036-35 - SERV APOIO ADM TEC OPERACIONAL	-	-	-	-	-	1.147,12	26.873,58	1.147,12	26.872,83	1.147,12	26.872,83	-	-	-
339036-38 - CONFEC UNIF BAND FLAMULAS	-	-	-	-	-	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00	-	-	-
339036-39 - FRETES TRANSP ENCOMENDAS	-	-	-	-	-	0,00	13.582,00	0,00	13.582,00	0,00	13.582,00	-	-	-
339036-99 - OUTROS SERV P FISICA	-	-	-	-	-	-22.715,01	2.140.505,73	193.402,42	2.140.505,73	217.671,42	2.045.957,30	-	-	-
339039 - OUTROS SERV TERCEIROS PJ	24.561.696,42	12.565.110,61	10.184.720,04	0,00	22.181.305,85	1.110.090,51	20.113.245,74	2.287.317,15	20.102.695,74	3.529.079,88	19.697.753,39	0,00	0,00	2.068.060,11
339039-1 - ASSINAT PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	-	-	197,35	2.903,21	197,35	2.903,21	197,35	2.903,21	-	-	-
339039-3 - COM E CORRETAGENS	-	-	-	-	-	0,00	307,63	0,00	307,63	0,00	307,63	-	-	-
339039-4 - DIREITOS AUTORAIS	-	-	-	-	-	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	-	-	-
339039-5 - SERV TEC PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-78.227,36	2.984.242,51	166.325,89	2.984.242,51	332.593,89	2.849.122,51	-	-	-
339039-6 - CAPATAZIA ESTIVA E PESAGEM	-	-	-	-	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-	-	-
339039-8 - MANUT SOFTWARE	-	-	-	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-	-
339039-10 - LOC IMOVEIS	-	-	-	-	-	0,00	23.484,68	1.604,26	23.484,68	6.417,04	23.484,68	-	-	-
339039-11 - LOC SOFTWARES	-	-	-	-	-	0,00	169.200,47	0,00	169.200,47	0,00	163.645,29	-	-	-
339039-12 - LOC MAQ EQUIP	-	-	-	-	-	-67.896,00	723.965,00	-67.896,00	723.965,00	56.950,00	705.499,00	-	-	-
339039-14 - LOC BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	500,00	331.199,40	500,00	331.199,40	82.689,40	237.493,60	-	-	-
339039-16 - MANUT CONSER BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	4.000,00	87.673,60	4.000,00	87.673,60	4.000,00	87.673,60	-	-	-
339039-17 - MANUT CONSERV MAQ E EQUIP	-	-	-	-	-	-3.112,00	49.780,50	-3.112,00	49.780,50	4.210,00	45.730,50	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA								
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	RESERVA	LIMITAÇÕES	SALDO ORÇAM.
339039 - OUTROS SERV TERCEIROS PJ	24.561.696,42	12.565.110,61	10.184.720,04	0,00	22.181.305,85	1.110.090,51	20.113.245,74	2.287.317,15	20.102.695,74	3.529.079,88	19.697.753,39	0,00	0,00	2.068.060,11
339039-19 - MANUT CONSERV VEICULOS	-	-	-	-	-	-4.176,00	202.207,84	-5.176,00	201.207,84	14.669,00	182.387,84	-	-	-
339039-20 - MANUT CONSERV BENS MOVEIS	-	-	-	-	-	0,00	59.855,00	0,00	59.855,00	10.594,00	59.855,00	-	-	-
339039-22 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIA	-	-	-	-	-	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-	-	-
339039-23 - FESTIV E HOMENAGENS	-	-	-	-	-	1.040,00	206.512,00	11.040,00	206.512,00	11.040,00	206.512,00	-	-	-
339039-37 - JUROS	-	-	-	-	-	0,00	272,86	0,00	272,86	0,00	272,86	-	-	-
339039-38 - ENCARGOS FINANC DEDUT	-	-	-	-	-	0,00	9.594,51	0,00	9.594,51	0,00	9.594,51	-	-	-
339039-39 - ENCARG FINANC INDEDUT	-	-	-	-	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	-	-	-
339039-41 - FORNEC DE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	0,00	3.327,84	0,00	3.327,84	0,00	3.327,84	-	-	-
339039-43 - SERV ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-	-	24.308,94	750.979,53	24.308,94	750.979,53	96.051,35	750.979,53	-	-	-
339039-44 - SERV AGUA ESGOTO	-	-	-	-	-	1.628,08	51.559,26	1.628,08	51.559,26	4.673,00	51.559,26	-	-	-
339039-47 - SERV COM EM GERAL	-	-	-	-	-	220,04	13.108,36	220,04	13.108,36	220,04	13.108,36	-	-	-
339039-48 - SERV SELECAO TREINAMENTO	-	-	-	-	-	7.000,00	365.973,40	7.000,00	365.973,40	46.822,21	365.973,40	-	-	-
339039-49 - PROD JORNALISTICOS	-	-	-	-	-	-160,00	4.098,00	-160,00	4.098,00	0,00	4.098,00	-	-	-
339039-50 - SERV MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E	-	-	-	-	-	-19.624,25	6.237.757,22	398.229,25	6.237.757,22	965.234,94	6.184.821,63	-	-	-
339039-51 - SERV DE ANALISES E PESQUISAS CIENTI	-	-	-	-	-	-11.770,92	45.319,90	0,00	45.319,90	11.402,42	45.319,90	-	-	-
339039-53 - SERV ASSIST SOCIAL	-	-	-	-	-	0,00	95.850,00	0,00	95.850,00	18.000,00	95.850,00	-	-	-
339039-56 - SERV PERICIAS MEDICAS POR BENEF	-	-	-	-	-	2.750,00	38.500,00	2.750,00	30.250,00	2.750,00	27.500,00	-	-	-
339039-57 - SERV DE PROC DE DADOS	-	-	-	-	-	3.000,00	33.695,91	3.000,00	33.695,91	7.994,50	33.695,91	-	-	-
339039-58 - SERV DE TELEC	-	-	-	-	-	14.256,07	231.315,00	18.012,20	231.315,00	20.123,02	231.315,00	-	-	-
339039-59 - SERV AUDIO VIDEO FOTO	-	-	-	-	-	12.500,00	129.564,00	21.000,00	129.564,00	16.750,00	125.314,00	-	-	-
339039-63 - SERV GRAFICOS	-	-	-	-	-	8.735,00	95.435,28	8.735,00	95.435,28	8.735,00	87.095,28	-	-	-
339039-66 - SERV JUDICIARIOS	-	-	-	-	-	0,00	55.296,66	0,00	55.296,66	0,00	55.296,66	-	-	-
339039-67 - SERV FUNERARIOS	-	-	-	-	-	3.421,00	107.921,80	3.421,00	107.921,80	19.646,00	86.231,80	-	-	-
339039-69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-	-	0,00	118.062,47	0,00	118.062,47	8.155,91	117.697,75	-	-	-
339039-73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	-	-	-	-	-	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	2.500,00	8.650,00	-	-	-
339039-74 - FRETES TRANSP DE ENCOMENDAS	-	-	-	-	-	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	6.000,00	7.740,00	-	-	-
339039-77 - VIGIA OSTENSIVA	-	-	-	-	-	0,00	20.526,00	0,00	20.526,00	0,00	20.526,00	-	-	-
339039-78 - LIMPEZA CONSERV	-	-	-	-	-	0,00	22.948,56	0,00	22.948,56	0,00	22.948,56	-	-	-
339039-79 - SERV APOIO ADM TEC OPERACIONAL	-	-	-	-	-	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	-	-	-
339039-80 - HOSPEDAGENS	-	-	-	-	-	0,00	42.268,00	0,00	42.268,00	13.940,00	42.268,00	-	-	-
339039-81 - SERV BANCARIOS	-	-	-	-	-	586,55	131.751,57	11.349,89	131.751,57	11.274,81	131.006,26	-	-	-
339039-83 - SERV COPIAS REPROD DOCUMENTOS	-	-	-	-	-	0,00	11.166,47	0,00	11.166,47	3.432,00	4.764,72	-	-	-
339039-88 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-5.340,00	361.496,05	7.171,20	361.496,05	57.713,20	329.748,05	-	-	-
339039-95 - MANUT CONSER DE EQUIP DE PROC DADOS	-	-	-	-	-	0,00	22.642,30	0,00	22.642,30	5.411,75	22.642,30	-	-	-
339039-97 - DESP TELEPROCESSAMENTO	-	-	-	-	-	950,00	29.513,00	950,00	29.513,00	3.726,00	29.513,00	-	-	-
339039-99 - OUTROS SERV DE TERC PJ	-	-	-	-	-	1.215.274,01	6.099.521,71	1.665.522,51	6.098.221,71	1.668.467,51	6.098.221,71	-	-	-
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	206.000,00	79.803,64	135.000,00	0,00	261.196,36	0,00	151.465,00	2.600,00	151.465,00	56.600,00	124.465,00	0,00	0,00	109.731,36
339040-4 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00	150.600,00	2.600,00	150.600,00	56.600,00	123.600,00	-	-	-
339041 - CONTRIBUIÇÕES-	1.850,00	604,95	0,00	0,00	1.245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,05
339043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	41.350,71	150.000,00	0,00	123.649,29	0,00	122.500,00	5.000,00	122.500,00	5.000,00	122.500,00	0,00	0,00	1.149,29
339043-0 - SEM DESDOBRAMENTO	-	-	-	-	-	0,00	122.500,00	5.000,00	122.500,00	5.000,00	122.500,00	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA								
	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATÉ MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ MÊS	RESERVA	LIMITAÇÕES	SALDO ORÇAM.
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIV	475.000,00	8.000,00	120.200,00	0,00	587.200,00	29.627,87	570.210,51	41.034,81	570.210,51	41.034,81	570.210,51	0,00	0,00	16.989,49
339047-0 - PASEP	-	-	-	-	-	29.627,87	570.210,51	41.034,81	570.210,51	41.034,81	570.210,51	-	-	-
339048 - OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FI	62.414,55	51.229,63	0,00	0,00	11.184,92	0,00	5.307,50	0,00	5.307,50	0,00	5.307,50	0,00	0,00	5.877,42
339048-1 - AUXILIO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	0,00	5.307,50	0,00	5.307,50	0,00	5.307,50	-	-	-
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	652.350,00	151.500,00	655.000,00	0,00	1.155.850,00	700.712,57	1.153.787,30	700.712,57	1.153.787,30	700.712,57	1.153.787,30	0,00	0,00	2.062,70
339091-0 - PRECATORIOS	-	-	-	-	-	700.712,57	1.153.787,30	700.712,57	1.153.787,30	700.712,57	1.153.787,30	-	-	-
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	80.075,56	68.537,74	0,00	0,00	11.537,82	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,82
339092-99 - DESPESAS DE EXERC ANTER-OUTRAS DESP	-	-	-	-	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-	-	-
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.438,80	134.457,50	16.982,11	0,00	83.963,41	567,88	62.391,90	567,88	62.391,90	567,88	59.811,63	0,00	0,00	21.571,51
339093-0 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	567,88	62.391,90	567,88	62.391,90	567,88	59.811,63	-	-	-
449051 - OBRAS E INSTALACOES -	3.296.244,58	2.852.133,01	103.889,69	0,00	548.001,26	-1.640,00	355.049,69	-1.640,00	355.049,69	0,00	355.049,69	0,00	0,00	192.951,57
449051-0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-1.640,00	355.049,69	-1.640,00	355.049,69	0,00	355.049,69	-	-	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.562.984,11	1.100.795,27	1.003.458,67	0,00	1.465.647,51	0,00	1.096.417,69	13.602,00	1.095.827,69	11.677,90	1.088.215,69	0,00	0,00	369.229,82
449052-8 - APAR EQUIP UTENS	-	-	-	-	-	0,00	15.004,22	0,00	15.004,22	0,00	15.004,22	-	-	-
449052-12 - APAR UTENS DOM	-	-	-	-	-	0,00	13.887,00	0,00	13.887,00	0,00	13.887,00	-	-	-
449052-33 - EQUIP AUDIO VIDEO FOTO	-	-	-	-	-	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	-	-	-
449052-34 - MAQ UTENS EQUIP DIV	-	-	-	-	-	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	-	-	-
449052-35 - EQUIP PROCESSAMENTO DADOS	-	-	-	-	-	0,00	57.692,74	0,00	57.692,74	427,90	57.692,74	-	-	-
449052-36 - MAQ INST UTENSILI DE ESCRIT	-	-	-	-	-	0,00	13.251,00	0,00	13.251,00	0,00	13.251,00	-	-	-
449052-42 - MOB EM GERAL	-	-	-	-	-	0,00	27.487,80	0,00	27.487,80	2.000,00	27.487,80	-	-	-
449052-48 - VEICULOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	-	-	-
449052-99 - OUTROS MAT PERMANENTES	-	-	-	-	-	0,00	831.071,93	13.602,00	831.071,93	9.250,00	822.869,93	-	-	-
449061 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS-	426.232,33	404.308,67	0,00	0,00	21.923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,66
469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR RESGATADO	1.576.067,50	180.000,00	2.631.784,27	0,00	4.027.851,77	365.096,28	3.933.138,51	365.096,28	3.933.138,51	365.096,28	3.933.138,51	0,00	0,00	94.713,26
469071-1 - PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	365.096,28	3.829.362,03	365.096,28	3.829.362,03	365.096,28	3.829.362,03	-	-	-
469071-2 - INSS	-	-	-	-	-	0,00	103.776,48	0,00	103.776,48	0,00	103.776,48	-	-	-
999999 - RESEVA DE CONTINGENCIA.	1.055.960,49	0,00	0,00	0,00	1.055.960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.960,49
Total Geral:	104.404.971,67	29.038.829,44	32.172.646,90	0,00	107.538.789,13	6.157.897,23	96.420.493,66	7.826.995,63	96.401.088,05	10.187.860,28	95.048.711,76	0,00	0,00	11.118.295,47