

Lei nº 356/2008 De 16 (dezesseis) de dezembro de 2.008.

**“Altera o Plano Plurianual para o período de
2006/2009 e dá outras providências”**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS,
ESTADO DE GOIÁS, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica por força da presente Lei alterado, o
Plano Plurianual do quadriênio 2006/2009, do município de Abadia de Goiás
– GO, para adequação a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei
Orçamentária Anual) a realidade do Município e as normas e exigências do
Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/GO, bem como dos preceitos da
Lei 4.320/64.

Art. 2º - As alterações citadas no artigo anterior
consistem em inclusões e exclusões de programas e ações, conforme
relatório do Plano Plurianual que segue anexo, cujo teor integra a presente
Lei.

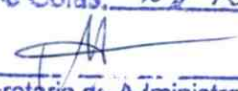
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação regando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Abadia de Goiás,
aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2008.


Antomar Moreira dos Santos
Prefeito Municipal

Prefeitura Munic. - Abadia de Goiás
Certifico que o presente ato foi
publicado no placar desta
prefeitura nesta data

Abadia de Goiás, 16 de 12 de 2008.


Secretário de Administração



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS											
1	CAMARA MUNICIPAL											
01	LEGISLATIVA											
031	AÇÃO LEGISLATIVA											
0001	ACAO LEGISLATIVA											
1.001	Aquisicao de Veiculos de Representacao											
0001 4.4.90.52-08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	-4.226,28	-15.696,81	8.503,19		8.503,19					
	SOMA - Aquisicao de Veiculos de Representacao	24.200,00	-4.226,28	-15.696,81	8.503,19		8.503,19					
1.002	Constr. e/Ampl. Predio Camara Municipal											
0002 4.4.90.51-08	OBRA E INSTALAÇÕES	3.430,00		-3.430,00								
0003 4.4.90.52-08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.570,00		-11.887,39	8.682,61		8.682,61					
	SOMA - Constr. e/Ampl. Predio Camara Municipal	24.000,00		-15.317,39	8.682,61		8.682,61					
2.001	Contribuicao p/ IBAM, UVG, UVB e outras											
0004 3.3.70.41-08	CONTRIBUIÇÕES	6.600,00			6.600,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	
	SOMA - Contribuicao p/ IBAM, UVG, UVB e outras	6.600,00			6.600,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	
2.002	Convenio com UEG e outras											
0005 3.3.90.18-08	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00			3.500,00		3.500,00					
	SOMA - Convenio com UEG e outras	3.500,00			3.500,00		3.500,00					
2.003	Manut. dos Serv. Adm. da Camara Mun.											
0006 3.1.90.04-08	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	726,00			726,00		726,00					
0007 3.1.90.09-08	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.800,00			8.800,00		8.800,00					
0008 3.1.90.11-08	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00			230.000,00	25.953,14	204.755,23	25.953,14	204.755,23	25.953,14	204.755,23	
0009 3.1.90.13-08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00			36.282,74	3.376,28	36.282,74	3.376,28	36.282,74	3.376,28	36.282,74	
0010 3.1.90.34-08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	10.500,00			10.500,00		10.500,00		10.500,00	1.500,00	10.500,00	
0011 3.1.90.92-08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00			2.200,00		2.200,00					
0012 3.2.90.91-08	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.050,00			6.050,00		6.050,00					
0013 3.3.90.14-08	DIÁRIAS - CIVIL	12.100,00			12.100,00	280,00	2.263,00	280,00	2.263,00	280,00	2.263,00	
0014 3.3.90.30-08	MATERIAL DE CONSUMO	27.368,00			27.368,00	5.335,18	23.858,15	5.335,18	23.858,15	5.335,18	23.858,15	
0015 3.3.90.36-08	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.200,00	850,00	9.840,00	34.040,00	850,00	34.040,00	2.950,00	34.040,00	2.950,00	34.040,00	



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO			SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALZ.	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0016 3.3.90.39-08	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	36.300,00			36.300,00			2.731,49	31.961,93	31.961,93	4.338,07	4.181,49	31.961,93	4.181,49	31.961,93	
0017 3.3.90.92-08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100,00			12.100,00						12.100,00					
0018 3.3.90.93-08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00			3.041,46						3.041,46					
	SOMA - Manut. dos Serv. Adm. da Câmara Mun.	388.494,00	4.226,28		419.508,20			38.526,09	343.661,05	343.661,05	75.847,15	43.576,09	343.661,05	43.576,09	343.661,05	
	2.004 Encargos com Inativos e Pensionistas															
0019 3.1.90.01-08	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.940,00			5.940,00						5.940,00					
0020 3.1.90.03-08	PENSÕES	7.260,00			7.260,00						7.260,00					
	SOMA - Encargos com Inativos e Pensionistas	13.200,00			13.200,00						13.200,00					
	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS															
	1 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO															
	04 ADMINISTRAÇÃO															
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL															
	0052 Administração Geral															
	1.004 Constr. Sede Prefeitura Municipal															
0021 4.4.90.51-08	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			-50.000,00											
	SOMA - Constr. Sede Prefeitura Municipal	50.000,00			-50.000,00											
	1.049 Construção da sede da Câmara Municipal															
0022 4.4.90.51-08	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.140,00			-86.140,00											
	SOMA - Construção da sede da Câmara Municipal	86.140,00			-86.140,00											
	2.006 Manut. do Gabinete do Prefeito															
0023 3.1.90.11-08	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	98.700,00	26.930,94		73.412,49			26.930,94	172.112,49	172.112,49		26.930,94	172.112,49	26.930,94	172.112,49	
0024 3.1.90.92-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00			-5.500,00											
0025 3.3.90.14-00	DIÁRIAS - CIVIL	1.210,00			-1.140,00											
0026 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	16.940,00	430,00		-11.447,00			430,00	70,00	70,00					70,00	
0027 3.3.90.36-00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.050,00	1.200,00		-2.772,00			1.200,00	5.493,00	5.493,00					5.493,00	
0028 3.3.90.39-08	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	35.000,00			-31.521,02				3.278,00	3.278,00					3.278,00	
0029 3.3.90.92-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00			-5.500,00				3.478,98	3.478,98					3.478,98	
	SOMA - Manut. do Gabinete do Prefeito	168.900,00	28.560,94		15.532,47			28.560,94	184.432,47	184.432,47		28.560,94	184.432,47	28.560,94	184.432,47	
	2.007 Recebços, Fest. Cívicas e Comemoracoes															
0030 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	3.025,00			-2.875,00				150,00	150,00					150,00	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS		ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	
0031 3.3.90.36-00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.025,00		21.279,00	24.304,00		24.304,00		24.304,00		24.304,00	
0032 3.3.90.39-00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.450,00		35.690,00	46.140,00		46.140,00		46.140,00		46.140,00	
	SOMA - Recepoes, Fest. Cívicas e Comemorações	16.500,00		54.094,00	70.594,00		70.594,00		70.594,00		70.594,00	
2.008	Manut. das atividades Adm. em geral											
0033 3.1.90.04-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.210,00		-1.210,00								
0034 3.1.90.09-00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.950,00		-2.950,00								
0035 3.1.90.11-08	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	91.280,00	14.893,19	9.034,88	100.314,88	14.893,19	100.314,88	14.893,19	100.314,88	14.893,19	100.314,88	
0036 3.1.90.34-00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	3.630,00		-3.630,00								
0037 3.1.90.92-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		-3.300,00								
0038 3.3.90.14-00	DIÁRIAS - CIVIL	1.210,00		-1.210,00								
0039 3.3.90.30-08	MATERIAL DE CONSUMO	77.600,00	134,00	6.513,90	84.113,90	225,00	73.002,77	650,00	73.002,77	20.824,62	73.002,77	
0040 3.3.90.36-00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	26.620,00		58.160,56	84.780,56	2.999,00	78.954,56	7.099,00	78.954,56	7.099,00	78.954,56	
0041 3.3.90.39-08	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	118.050,00	4.800,35	134.247,60	250.297,60	5.259,06	245.187,60	18.440,06	245.187,60	24.920,06	245.187,60	
0042 3.3.90.92-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.210,00		-1.210,00								
0043 3.3.90.93-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.210,00	31,08	-764,04	445,96	31,08	445,96	31,08	445,96	31,08	445,96	
0044 4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00		-11.820,00	280,00		280,00		280,00		280,00	
	SOMA - Manut. das atividades Adm. em geral	338.370,00	19.858,62	181.862,90	520.232,90	23.407,33	498.165,77	41.113,33	498.165,77	67.787,95	498.165,77	
2.009	Contribuições a AGM, FMM e outras											
0045 3.3.70.41-00	CONTRIBUIÇÕES											
	SOMA - Contribuições a AGM, FMM e outras											
		10.000,00	390,00	-5.320,00	4.680,00	390,00	4.680,00	390,00	4.680,00	390,00	4.680,00	
		10.000,00	390,00	-5.320,00	4.680,00	390,00	4.680,00	390,00	4.680,00	390,00	4.680,00	
2.074	Criacao de posto atendimento ao publico											
0046 3.1.90.11-00	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		-10.000,00								
0047 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-10.000,00								
0048 4.4.90.51-08	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00		-44.000,00								
	SOMA - Criacao de posto atendimento ao publico	64.000,00		-64.000,00								
2.075	Manutencao de Convenios											
0049 3.3.90.39-00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00		-9.599,86	5.400,14		5.400,14		5.400,14		5.400,14	
	SOMA - Manutencao de Convenios	15.000,00		-9.599,86	5.400,14		5.400,14		5.400,14		5.400,14	
2.076	Manutencao da Policia Mirim											
0050 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		-5.500,00								



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS

PÁG: 004

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0051 3.3.90.48-00	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	19.800,00		-19.800,00								
	SOMA - Manutenção da Polícia Militar	25.300,00		-25.300,00								
2.080	Criacao do Plano Diretor											
0052 3.1.90.34-08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	20.000,00		-20.000,00								
0053 3.3.90.36-00	OUTROS SERVI.TERCERIOS-PESSOA FISICA	15.000,00		-13.400,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	
0054 3.3.90.39-08	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	25.000,00		-25.000,00								
	SOMA - Criacao do Plano Diretor	60.000,00		-58.400,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	
0054	Administracao Financeira											
2.010	Juros e Amort. de Encargos Financeiros											
0055 3.2.90.22-00	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	6.800,00		-6.800,00								
	SOMA - Juros e Amort. de Encargos Financeiros	6.800,00		-6.800,00								
1202	Manutencao de Servicos de Transporte											
1.003	Aquisicao de Veiculos de Representacao											
0056 4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		-11.000,00								
	SOMA - Aquisicao de Veiculos de Representacao	11.000,00		-11.000,00								
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											
0052	Administracao Geral											
2.011	Manut. do Dep. Jurídico ligado ao Mun.	116.170,00		-44.170,00	72.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
0057 3.1.90.34-08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ			-44.170,00	72.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
	SOMA - Manut. do Dep. Jurídico ligado ao Mun.	116.170,00		-44.170,00	72.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
0054	Administracao Financeira											
2.013	Manut. da Secretaria de Financas											
0058 3.1.90.09-00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		-1.000,00								
0059 3.1.90.11-08	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	11.210,20	-19.488,49	70.511,51	11.210,20	70.511,51	11.210,20	70.511,51	11.210,20	70.511,51	
0060 3.1.90.92-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		-3.300,00								
0061 3.2.90.91-00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.420,00		-2.420,00								
0062 3.3.90.14-00	DIÁRIAS - CIVIL	605,00		-605,00								
0063 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	3.025,00		-3.025,00								
0064 3.3.90.36-00	OUTROS SERVI.TERCERIOS-PESSOA FISICA	8.680,00		15.820,00	24.500,00		22.530,00		22.530,00		22.530,00	
0065 3.3.90.39-08	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	60.500,00	5.957,42	-27.484,43	33.015,57	5.957,42	33.015,57	5.957,42	33.015,57	5.957,42	33.015,57	



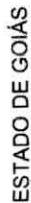
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0066 3.3.90.92-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00		-2.200,00								
0067 4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210,00		-1.210,00								
	SOMA - Manut. da Secretaria de Finanças	172.940,00	17.167,62	-44.912,92	128.027,08	17.167,62	128.067,08	32.467,62	128.067,08	32.467,62	128.067,08	
2.014	Manut. dos Serv. de Contabilidade											
0068 3.1.90.34-08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	85.000,00		14.200,00	99.200,00		99.200,00	10.500,00	99.200,00	10.500,00	99.200,00	
0069 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00		-1.210,00								
	SOMA - Manut. dos Serv. de Contabilidade	86.210,00		12.990,00	99.200,00		99.200,00	10.500,00	99.200,00	10.500,00	99.200,00	
1204	Acess. de Informatica											
1.005	Aquisicao de Equip. de Informatica											
0070 4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		-11.000,00								
	SOMA - Aquisicao de Equip. de Informatica	11.000,00		-11.000,00								
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
0058	Treinamento e capacit. de Rec. Humanos											
2.015	Treinamento e Capacit. de Rec. Humanos											
0071 3.3.90.39-00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID.	5.500,00		-5.500,00								
	SOMA - Treinamento e Capacit. de Rec. Humanos	5.500,00		-5.500,00								
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL											
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA											
0000	Encargos Especiais											
2.029	Encargos com Inativos e Pensionistas											
0072 3.1.90.01-00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.400,00		-4.400,00	5.195,00	1.320,00	5.195,00	1.320,00	5.195,00	1.320,00	5.195,00	
0073 3.1.90.03-00	PENSOES	4.400,00	1.320,00	795,00	5.195,00	1.320,00	5.195,00	1.320,00	5.195,00	1.320,00	5.195,00	
	SOMA - Encargos com Inativos e Pensionistas	8.800,00	1.320,00	-3.605,00	5.195,00	1.320,00	5.195,00	1.320,00	5.195,00	1.320,00	5.195,00	
2.031	Contribuições ao RPPS											
0074 3.1.91.13-08	Contribuição ao RPPS (empregador)	75.500,00	2.273,79	-62.224,91	13.275,09	2.273,79	13.275,09	2.273,79	13.275,09	2.273,79	13.275,09	
	SOMA - Contribuições ao RPPS	75.500,00	2.273,79	-62.224,91	13.275,09	2.273,79	13.275,09	2.273,79	13.275,09	2.273,79	13.275,09	
2.032	Encargos Previdenciários											
0075 3.1.90.01-00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.630,00		-3.630,00								
0076 3.1.90.03-00	PENSOES	6.050,00		-6.050,00								
0077 3.1.90.05-00	Outros Benefícios Previdenciários	2.420,00		-2.420,00								



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOT. ATUALIZ.	EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0078 3.1.90.09-00	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00		-8.000,00								
	SOMA - Encargos Previdenciários	20.100,00		-20.100,00								
1312	Contribuição para o INSS											
2.033	Contribuição ao INSS - empregador											
0079 3.1.90.13-08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	26.803,88	224.225,11	274.225,11	274.225,11		26.803,88	274.225,11	26.803,88	274.225,11	
	SOMA - Contribuição ao INSS - empregador	50.000,00	26.803,88	224.225,11	274.225,11	274.225,11		26.803,88	274.225,11	26.803,88	274.225,11	
	TOTAL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.858.024,00	96.374,85	-19.168,21	1.838.855,79	1.845.585,71	193.270,08	187.105,65	1.845.585,71	213.760,27	1.845.585,71	
2	SEGURANÇA PÚBLICA											
06	SEGURANÇA PÚBLICA											
181	POLICIAMENTO											
0101	Policimento Civil											
2.016	Manut. do Policiamento Civil											
0080 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	3.520,00		-3.520,00								
0081 3.3.90.36-00	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.310,00		-2.310,00								
0082 3.3.90.39-00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	1.870,00		-1.870,00								
	SOMA - Manut. do Policiamento Civil	7.700,00		-7.700,00								
0102	Policimento Militar											
1.006	Constr. e Ampl. Posto Policial e cadeia											
0083 4.4.90.51-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.100,00		-12.100,00								
	SOMA - Constr. e Ampl. Posto Policial e cadeia	12.100,00		-12.100,00								
1.046	Aquisição de Veículos											
0084 4.4.90.52-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		-22.000,00								
	SOMA - Aquisição de Veículos	22.000,00		-22.000,00								
2.017	Manut. da Junta de Serv. Militar											
0085 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		-3.300,00								
0086 3.3.90.36-00	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.300,00		-3.300,00								
0087 3.3.90.39-00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	2.200,00		-2.200,00								
	SOMA - Manut. da Junta de Serv. Militar	8.800,00		-8.800,00								
2.018	Manut. do Policiamento Militar											
0088 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-10.000,00								



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	
2.055	Manutenção da Biblioteca Municipal										
	0154 3.3.90.30-00 MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00		-2.542,00	208,00		208,00		208,00		208,00
	0155 3.3.90.38-00 OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		-200,00	4.800,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
	0156 3.3.90.39-00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	4.000,00	107,28	-1.645,59	2.354,41	107,28	2.354,41	107,28	2.354,41		2.354,41
	0157 4.4.90.52-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00		-2.750,00							
	SOMA - Manutenção da Biblioteca Municipal	14.500,00	107,28	-7.137,59	7.362,41	107,28	6.562,41	507,28	6.562,41	507,28	6.562,41
0473	Diffusão Cultural										
	2.056 Incentivos a Cultura										
	0158 3.3.90.30-00 MATERIAL DE CONSUMO	3.740,00		-3.740,00							
	0159 3.3.90.38-00 OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.630,00		-3.630,00							
	0160 3.3.90.39-00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	1.210,00		-1.210,00							
	0161 3.3.90.41-00 CONTRIBUIÇÕES	1.210,00		-1.210,00							
	0162 4.4.90.52-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210,00		-1.210,00							
	SOMA - Incentivos a Cultura	11.000,00		-11.000,00							
0495	Instalação de Torres de TV										
	1.021 Instalação de Torres de TV										
	0163 4.4.90.51-00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.450,00		-21.450,00							
	0164 4.4.90.52-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00		-6.050,00							
	SOMA - Instalação de Torres de TV	27.500,00		-27.500,00							
813	LAZER										
	0722 Lazer										
	1.022 Construção de Clube Municipal										
	0165 4.4.90.51-11 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		-22.000,00							
	SOMA - Construção de Clube Municipal	22.000,00		-22.000,00							
27	DESPORTO E LAZER										
	813 LAZER										
	0720 Desporto De Rendimento										
	1.017 Constr. de Campos de Futebol e Quadras										
	0166 4.4.90.51-10 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		-70.000,00							
	0167 4.4.90.52-10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		-30.000,00							
	SOMA - Constr. de Campos de Futebol e Quadras	100.000,00		-100.000,00							



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOT. ATUALIZ.		EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.049	Manut. de Sec. de Desporto e Lazer													
	0168 3.1.90.11-11	1.210,00		-1.210,00										
	0169 3.3.90.14-11	1.210,00		-1.210,00										
	0170 3.3.90.30-00	15.000,00		-12.880,00	2.120,00		2.120,00				294,00		294,00	1.826,00
	0171 3.3.90.32-00	1.210,00		-1.210,00										
	0172 3.3.90.36-12	5.060,00		11.880,00	16.940,00		16.940,00				16.940,00		16.940,00	
	0173 3.3.90.39-09	6.050,00		-5.550,00	500,00		500,00				500,00		500,00	
0174 4.4.90.52-09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		-5.500,00										
	SOMA - Manut. da Sec. de Desporto e Lazer	35.240,00		-15.680,00	19.560,00		19.560,00				17.734,00		17.734,00	1.826,00
	TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1.476.230,00	41.033,57	-563.282,68	912.947,32	38.851,26	882.913,09		30.034,23	72.461,08	872.587,09	74.699,79	872.587,09	10.326,00
8	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
15	URBANISMO													
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA													
0505	Serviços Funerários													
2.057	Manut. do Cemitério Público Municipal													
0175 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00		-2.420,00										
0176 3.3.90.36-00	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.210,00		-1.210,00										
0177 3.3.90.37-00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.210,00		-1.210,00										
0178 3.3.90.39-00	OUTROS SERVI. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	2.420,00		-2.420,00										
0179 4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,00		-1.540,00										
	SOMA - Manut. do Cemitério Público Municipal	8.800,00		-8.800,00										
0507	Parques e Jardins													
1.023	Construção e reforma de Praças													
0180 4.4.90.51-07	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.580,00		62.314,83	81.894,83		81.894,83				61.440,36		61.440,36	20.454,47
0181 4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.420,00		-2.420,00										
	SOMA - Construção e reforma de Praças	22.000,00		59.894,83	81.894,83		81.894,83				61.440,36		61.440,36	20.454,47
452	SERVIÇOS URBANOS													
0501	Vias e Logradouros Urbanos													
1.024	Construção de Pista de Cooper													
0182 4.4.90.51-06	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.500,00		202.070,75	218.570,75		218.570,75		218.570,75					
	SOMA - Construção de Pista de Cooper	16.500,00		202.070,75	218.570,75		218.570,75		218.570,75					

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.058	Manut. de Secr. Obras e Serv. Urbanos												
0200 3.1.90.04-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	121,00		-121,00									
0201 3.1.90.09-00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		-1.000,00									
0202 3.1.90.11-08	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	48.308,21	298.582,08	396.582,08	48.308,21	396.582,08		48.308,21	396.582,08	48.308,21	396.582,08	
0203 3.1.90.13-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121,00		-121,00									
0204 3.1.90.92-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		-3.300,00									
0205 3.3.90.14-00	DIÁRIAS - CIVIL	121,00		-121,00									
0206 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	48.400,00	13.957,08	55.986,30	104.389,30	14.557,08	75.451,90	28.937,40	15.628,08	75.451,90	17.156,08	75.451,90	
0207 3.3.90.36-08	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	129.000,00	9.953,17	35.657,57	164.657,57	14.224,17	164.583,57	74,00	15.469,17	164.583,57	15.469,17	164.583,57	
0208 3.3.90.37-00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	121,00		-121,00									
0209 3.3.90.39-00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	8.060,00	2.484,00	14.809,65	20.859,65	1.484,00	19.859,65	1.000,00	2.314,00	19.859,65	11.944,00	19.859,65	
0210 3.3.90.92-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		-3.300,00									
0211 4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.420,00		-2.171,50	248,50		248,50			248,50		248,50	
	SOMA - Manut. da Secr. Obras e Serv. Urbanos	293.954,00	74.702,46	392.783,10	686.737,10	78.573,46	656.725,70	30.011,40	81.717,46	656.725,70	92.877,46	656.725,70	
	TOTAL - SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	747.964,00	74.702,46	239.238,68	987.202,68	78.573,46	738.920,53	248.582,15	81.717,46	718.168,06	92.877,46	718.168,06	20.454,47
9	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE												
18	GESTÃO AMBIENTAL												
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0619	Conservacao do Solo												
2.063	Manut. da Sec. do Meio Ambiente												
0212 3.1.90.11-00	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.950,00	2.399,20	13.628,89	40.578,89	2.399,20	40.578,89		2.399,20	40.578,89	2.399,20	40.578,89	
0213 3.1.90.92-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00		-2.200,00									
0214 3.3.90.14-00	DIÁRIAS - CIVIL	605,00		-555,00	50,00		50,00			50,00		50,00	
0215 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00		407,47	1.617,47		1.617,47			1.617,47		1.617,47	
0216 3.3.90.36-00	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.420,00		-1.374,00	1.046,00		1.046,00			1.046,00		1.046,00	
0217 3.3.90.39-00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	1.210,00	41,62	-441,43	768,57	41,62	768,57		41,62	768,57	41,62	768,57	
0218 3.3.90.92-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		-3.300,00									
0219 4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605,00		-605,00									
	SOMA - Manut. da Sec. do Meio Ambiente	38.500,00	2.440,82	5.560,93	44.060,93	2.440,82	44.060,93		2.440,82	44.060,93	2.440,82	44.060,93	
544	RECURSOS HÍDRICOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS

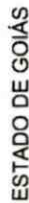
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

[illegible]



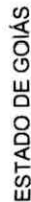
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO		DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	
25	ENERGIA									
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA									
0506	Iluminacao Publica									
2.069	Manut. da rede de Iluminacao Publica									
0242 3.1.90.11-00	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.420,00		-2.420,00						
0243 3.3.90.30-04	MATERIAL DE CONSUMO	45.980,00	7.980,00	308.279,40	354.259,40	7.980,00			354.259,40	
0244 3.3.90.36-00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.100,00		-4.281,60	7.838,40				7.838,40	
0245 3.3.90.39-04	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID.	62.500,00	1.596,04	123.422,71	185.922,71	1.596,04			185.922,71	
	SOMA - Manut. da rede de Iluminacao Publica	123.000,00	9.576,04	425.020,51	548.020,51	9.576,04			548.020,51	
752	ENERGIA ELÉTRICA									
0506	Iluminacao Publica									
1.032	Ampl. da rede de energia urbano e rural									
0246 4.4.90.51-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		-10.000,00						
0247 4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		-10.000,00						
	SOMA - Ampl. da rede de energia urbano e rural	20.000,00		-20.000,00						
	TOTAL - ENERGIA ELÉTRICA	143.000,00	9.576,04	405.020,51	548.020,51	9.576,04			548.020,51	
13	SECRETARIA DE TRANSPORTE									
26	TRANSPORTE									
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
0501	Vias e Logradouros Urbanos									
1.033	Pavimentacao de Vias Urbanas									
0248 4.4.90.51-80	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		-150.000,00						
	SOMA - Pavimentacao de Vias Urbanas	150.000,00		-150.000,00						
0710	Estradas Vicinais									
1.034	Constr. pontes, bueiros e mata-burros									
0249 4.4.90.51-80	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.500,00		-49.500,00						
	SOMA - Constr. pontes, bueiros e mata-burros	49.500,00		-49.500,00						
1.035	Aquis. de Equip., Ferramentas e Utensil.									
0250 4.4.90.52-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		-10.000,00						
	SOMA - Aquis. de Equip., Ferramentas e Utensil.	10.000,00		-10.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇAO	NO MÊS	ACUMULADO		DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	
0275 3.3.90.36-21	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00		-20.000,00						
	SOMA - Assistência Domiciliar de Saúde	20.000,00		-20.000,00						
2.073	Manut. do Fundo Mun. de Saúde									
0276 3.1.90.04-21	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.100,00		-1.100,00						
0277 3.1.90.09-21	SALARIO-FAMILIA	3.520,00		-3.520,00						
0278 3.1.90.11-21	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	150.000,00	45.736,35	212.693,89	362.693,89	45.736,35	362.693,89	45.736,35	362.693,89	
0279 3.1.90.13-21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210,00		11.696,86	12.906,86		12.906,86		12.906,86	
0280 3.1.90.14-21	DIARIAS	1.210,00		-550,00	660,00		660,00		660,00	
0281 3.1.90.34-80	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	14.520,00		-14.520,00						
0282 3.1.90.92-21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		-5.500,00						
0283 3.2.90.92-21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420,00		-2.420,00						
0284 3.3.90.30-21	MATERIAL DE CONSUMO	120.450,00		473.580,00	594.030,00	47.252,20	549.802,06	143.856,77	549.802,06	
0285 3.3.90.32-21	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00		-1.100,00						
0286 3.3.90.36-21	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	457.844,00		36.013,61	493.957,61	3.207,00	438.088,51	17.674,98	438.088,51	
0287 3.3.90.39-21	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	70.100,00		105.274,23	175.374,23	15.040,27	132.684,50	26.170,27	132.684,50	
0288 4.4.90.52-21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00		-4.772,00	7.328,00		7.328,00		7.328,00	
2.078	SOMA - Manut. do Fundo Mun. de Saúde	841.174,00	45.736,35	805.776,59	1.646.950,59	111.235,82	1.502.163,82	233.438,37	1.502.163,82	
0289 4.4.90.52-80	Aquisicao de UTI Móvel									
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00		-66.000,00						
	SOMA - Aquisicao de UTI Móvel	66.000,00		-66.000,00						
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
0235	Fundo Municipal de Saúde									
1.009	Veiculos platender Amb. Emerg. e Hosp.									
0290 4.4.90.52-80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		-12.000,00						
	SOMA - Veiculos platender Amb. Emerg. e Hosp.	12.000,00		-12.000,00						
1.010	Constr., Ampl e Ref de Postos de Saúde									
0291 4.4.90.51-80	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00		-45.000,00						
	SOMA - Constr., Ampl e Ref de Postos de Saúde	45.000,00		-45.000,00						
2.038	Manut. do Centro Odontologico									
0292 3.3.90.30-21	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		-11.000,00						



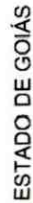
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

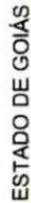
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO		EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0293 3.3.90.36-21	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00		-11.000,00										
0294 4.4.90.52-21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		-11.000,00										
	SOMA - Manut. do Centro Odontológico	33.000,00		-33.000,00										
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
0235	Fundo Municipal de Saúde													
2.037	Assistencia Farmaceutica													
0295 3.3.90.32-21	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		-5.000,00										
	SOMA - Assistencia Farmaceutica	5.000,00		-5.000,00										
2.039	Manut. programa controle Combata Dengue													
0296 3.1.90.11-21	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	3.076,16	-6.491,41	9.508,59	3.076,16	9.508,59	3.076,16	9.508,59	3.076,16	9.508,59	3.076,16	9.508,59	
0297 3.3.90.30-21	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	807,00	655,80	11.655,80	807,00	11.655,80	807,00	11.655,80	807,00	11.655,80	807,00	11.655,80	
0298 3.3.90.36-21	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00		-11.000,00										
0299 3.3.90.39-21	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	11.000,00	150,00	-9.857,90	1.142,10	150,00	1.142,10	150,00	1.142,10	150,00	1.142,10	150,00	1.142,10	
	SOMA - Manut. programa controle Combata Dengue	49.000,00	4.033,16	-26.693,51	22.306,49	4.033,16	22.306,49	4.033,16	22.306,49	4.033,16	22.306,49	4.033,16	22.306,49	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
0235	Fundo Municipal de Saúde													
1.012	Construcao de Fossas Assepticas													
0384 4.4.90.51-80	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00					
0385 4.4.90.52-80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.850,00	3.850,00		3.850,00		3.850,00					
	SOMA - Construcao de Fossas Assepticas			13.850,00	13.850,00		13.850,00		13.850,00					
1.013	Constr. Ampl.Sist. Coleta e Trat. Esgoto													
0386 4.4.90.51-80	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00					
0387 4.4.90.52-80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.420,00	2.420,00		2.420,00		2.420,00					
	SOMA - Constr. Ampl.Sist. Coleta e Trat. Esgoto			12.420,00	12.420,00		12.420,00		12.420,00					
1.014	Construcao de Galerias Agua Pluviais													
0388 4.4.90.51-80	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00					
0389 4.4.90.52-80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.420,00	2.420,00		2.420,00		2.420,00					
	SOMA - Construcao de Galerias Agua Pluviais			12.420,00	12.420,00		12.420,00		12.420,00					
2.042	Manut. do Saneamento Geral													
0390 3.1.90.11-00	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.210,00	1.210,00		1.210,00		1.210,00					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO		EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP.A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0301 3.1.90.14-00	DIÁRIAS			1.210,00	1.210,00				1.210,00					
0302 3.3.90.30-00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	5.000,00				5.000,00					
0303 3.3.90.36-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			2.420,00	2.420,00				2.420,00					
0304 3.3.90.39-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍD.			4.840,00	4.840,00				4.840,00					
	SOMA - Manut. do Saneamento Geral			14.680,00	14.680,00				14.680,00					
17	SEANEAMENTO													
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
0235	Fundo Municipal de Saúde													
1.011	Constr. meio-fios, passarelas, sarjetas													
0395 4.4.90.51-90	OBRAS E INSTALAÇÕES			18.000,00	18.000,00				18.000,00					
	SOMA - Constr. meio-fios, passarelas, sarjetas			18.000,00	18.000,00				18.000,00					
5	ABADIA - FUNDEB													
1	FUNDEF													
12	EDUCAÇÃO													
361	ENSINO FUNDAMENTAL													
0403	Ensino Fundamental													
1.047	Constr. e Ampl. de Predios escolares													
0300 4.4.90.51-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		-200.000,00										
	SOMA - Constr. e Ampl. de Predios escolares	200.000,00		-200.000,00										
2.072	Manutencao do FUNDEF													
0301 3.1.90.09-13	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.000,00		-11.000,00										
0302 3.1.90.11-13	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	378.380,00	126.451,54	778.232,69	1.156.592,69	126.451,54						126.451,54	1.156.592,69	
0303 3.1.90.13-13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.200,00		4.822,86	37.022,86								37.022,86	
0304 3.1.90.14-13	DIÁRIAS	5.000,00		-4.580,00	420,00								420,00	
0305 3.1.90.34-13	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.050,00		-6.050,00										
0306 3.1.90.92-13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		-5.500,00										
0307 3.3.90.18-13	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00		-5.500,00										
0308 3.3.90.30-13	MATERIAL DE CONSUMO	202.780,00		186.848,35	389.628,35	2.946,00						51.956,30	322.085,32	
0309 3.3.90.36-13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	69.200,00		10.940,68	80.140,68	3.365,40						6.241,73	76.156,41	
0310 3.3.90.39-13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	83.000,00		91.546,82	174.546,82	1.601,26						7.801,26	154.563,08	

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT.ATUALZ.	NO MÊS		ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	
0125 2.022 0335 3.3.90.32-21 0336 3.3.90.48-21	Assistencia a Comunidades Apoio ao portador de deficiência MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	3.630,00 5.170,00		-3.630,00 -5.170,00								
	SOMA - Apoio ao portador de deficiência	8.800,00		-8.800,00								
243 0122 2.023 0337 3.1.90.11-21 0338 3.3.90.30-21 0339 3.3.90.36-21 0340 3.3.90.39-21	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Amparo Assist. a Criança e ao Adolescente Manut. do Conselho Tutelar VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	2.420,00 2.420,00 3.740,00 2.420,00		-2.420,00 -2.420,00 -3.740,00 -2.420,00								
	SOMA - Manut. do Conselho Tutelar	11.000,00		-11.000,00								
0123 2.024 0341 3.3.90.30-21 0342 3.3.90.36-21 0343 3.3.90.39-21 0344 3.3.90.48-21	Erradicaçao do Trabalho Infantil Erradicaçao do Trabalho Infantil MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURIDI. OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	24.200,00 12.100,00 1.210,00 18.590,00		-3.073,95 -520,22 949,18 -18.590,00	21.126,05 11.579,78 2.159,18	21.126,05 10.099,31 2.159,18	1.480,47	650,00 316,00 2.159,18	21.126,05 10.099,31 2.159,18	650,00 316,00 2.159,18	21.126,05 10.099,31 2.159,18	
	SOMA - Erradicaçao do Trabalho Infantil	56.100,00		-21.234,99	34.865,01	33.384,54	1.480,47	966,00	33.384,54	966,00	33.384,54	
244 0125 1.007 0345 4.4.90.51-21 0346 4.4.90.52-21	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Assistencia a Comunidades Contrucao de Centros Sociais OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.360,00 4.840,00		-8.360,00 -4.840,00								
	SOMA - Contrucao de Centros Sociais	13.200,00		-13.200,00								
1.008 0347 3.3.90.32-21 0348 4.4.90.51-21	Contrucao de Moradías p/ pessoas carente MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00 5.500,00		-5.500,00 -5.500,00								
	SOMA - Contrucao de Moradías p/ pessoas carente	11.000,00		-11.000,00								



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOT. ATUALIZ.	EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS		ACUMULADO	NO MÊS		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.025 0349 3.3.90.30-21 0350 3.3.90.36-21 0351 3.3.90.39-21	Manut. do Centro Comunitário											
	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00			-3.300,00							
	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.300,00			-3.300,00							
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	3.300,00			-3.300,00							
	SOMA - Manut. do Centro Comunitário	9.900,00			-9.900,00							
2.026 0352 3.1.90.11-21 0353 3.3.90.30-21 0354 3.3.90.36-21 0355 3.3.90.39-21 0356 3.3.90.42-21	Manut. do Conselho Mun. de Ass. Social											
	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.210,00			-1.210,00							
	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00			-1.210,00							
	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	660,00			-660,00							
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	1.210,00			-1.210,00							
	AUXÍLIOS	1.210,00			-1.210,00							
	SOMA - Manut. do Conselho Mun. de Ass. Social	5.500,00			-5.500,00							
2.027 0357 3.1.90.11-21 0358 3.3.90.30-21 0359 3.3.90.36-21 0360 3.3.90.39-21 0361 4.4.90.52-21	Manut. do Fundo Mun. de Ass. Social											
	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.210,00			-1.210,00							
	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00			-1.210,00							
	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.210,00			-1.210,00							
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	1.210,00			-1.210,00							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,00			-660,00							
	SOMA - Manut. do Fundo Mun. de Ass. Social	5.500,00			-5.500,00							
0130 Manut. e Equip. de Centro Social Múltiplo 2.028 0362 3.3.90.30-21 0363 3.3.90.36-21 0364 3.3.90.39-21 0365 4.4.90.52-21	Manut. e Equip. de Centro Social Múltiplo											
	Manut. e Equip. Centro Social Múltiplo											
	MATERIAL DE CONSUMO	4.070,00			-4.070,00							
	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.210,00			-1.210,00							
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	1.210,00			-1.210,00							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210,00			-1.210,00							
	SOMA - Manut. e Equip. Centro Social Múltiplo	7.700,00			-7.700,00							
306 0640 2.030 0366 3.3.90.30-21	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
	Sementes e Mudanças											
	Manut. de Hortas e Lavouras Comunitária											
	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,00			-442,94							
				4.837,06		200,00			1.800,00		200,00	1.800,00
							3.037,06					



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOT. ATUALIZ.			EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPA PAGAR
		NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
0387 3.3.90.36-21	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	10.786,00	17.786,00			17.786,00											
0388 3.3.90.39-21	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	1.210,00	1.422,58	2.632,58	46,08	1.422,58	2.632,58	46,08	2.632,58	2.632,58	46,08	2.632,58		46,08	2.632,58	46,08	2.632,58	
	SOMA - Manut. de Hortas e Lavoras Comunitaria	13.490,00	46,08	25.235,64	46,08	11.745,64	25.235,64	46,08	22.198,58	3.037,06	246,08	22.198,58		246,08	22.198,58	246,08	22.198,58	
9	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE																	
1	FMDCA																	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE																	
0122	Amparo Assist. a Criança e ao Adolescente																	
1.048	Constr. e/Ampl. Predio do FMDCA																	
0378 4.4.90.51-21	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-2.100,00	2.900,00			2.900,00						2.900,00					
0379 4.4.90.52-21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00						5.000,00					
	SOMA - Constr. e/Ampl. Predio do FMDCA	10.000,00	-2.100,00	7.900,00			7.900,00						7.900,00					
2.081	Manutenção Fundo Mun. Direitos Criança																	
0380 3.3.90.30-21	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.100,00	7.100,00			7.100,00											
0381 3.3.90.36-21	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	-5.000,00															
0382 3.3.90.39-21	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	5.000,00	-536,99	4.463,01			4.463,01						4.304,87					
0383 3.3.90.48-21	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	-5.000,00															
	SOMA - Manutenção Fundo Mun. Direitos Criança	20.000,00	-8.436,99	11.563,01			11.563,01						4.304,87					
	TOTAL - FMDCA	2.714.854,00	1.458.856,46	4.173.510,46	220.880,02	1.458.856,46	4.173.510,46	307.540,79	3.765.186,23	408.322,23	503.186,00	3.763.437,57		517.257,50	3.763.437,57	517.257,50	3.763.437,57	1.750,86
	TOTAL GERAL	7.908.580,00	1.278.952,84	9.187.512,84	523.635,78	1.278.952,84	9.187.512,84	660.910,64	8.306.704,15	880.808,69	1.090.264,67	8.274.173,02		1.152.705,50	8.274.173,02	1.152.705,50	8.274.173,02	32.531,13

ANTOMAR MOREIRA DOS SANTOS
CPF: 233.846.621-72
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87
CONTADOR