

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2024

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.200.000,00	0,00	896.000,00	876.354,36	19.645,64
LEGISLATIVO	222.600,00	0,00	526.600,00	875.488,35	866,01
01.01	1.200.000,00	0,00	896.000,00	876.354,36	19.645,64
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	222.600,00	0,00	526.600,00	875.488,35	866,01
01.01.00.01	1.200.000,00	0,00	896.000,00	876.354,36	19.645,64
LEGISLATIVA	222.600,00	0,00	526.600,00	875.488,35	866,01
01.01.00.01.031	1.200.000,00	0,00	896.000,00	876.354,36	19.645,64
ACAO LEGISLATIVA	222.600,00	0,00	526.600,00	875.488,35	866,01
01.01.00.01.031.0030	1.200.000,00	0,00	896.000,00	876.354,36	19.645,64
PROCESSO LEGISLATIVO	222.600,00	0,00	526.600,00	875.488,35	866,01
01.01.00.01.031.0030.2.501	297.000,00	0,00	218.520,00	218.511,54	8,46
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	78.480,00	218.511,54	0,00
3000.00.00	297.000,00	0,00	218.520,00	218.511,54	8,46
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.480,00	218.511,54	0,00
3100.00.00	297.000,00	0,00	218.520,00	218.511,54	8,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	78.480,00	218.511,54	0,00
3190.00.00	297.000,00	0,00	218.520,00	218.511,54	8,46
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	78.480,00	218.511,54	0,00
3190.11.00	297.000,00	0,00	218.520,00	218.511,54	8,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	78.480,00	218.511,54	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.502	184.800,00	0,00	176.500,00	176.458,98	41,02
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	8.300,00	176.458,98	0,00
3000.00.00	184.800,00	0,00	176.500,00	176.458,98	41,02
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.300,00	176.458,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	184.800,00	0,00	176.500,00	176.458,98	41,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.300,00	176.458,98	0,00
3190.00.00	184.800,00	0,00	176.500,00	176.458,98	41,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.300,00	176.458,98	0,00
3190.11.00	184.800,00	0,00	176.500,00	176.458,98	41,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.300,00	176.458,98	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.503	66.000,00	0,00	23.630,00	23.627,93	2,07
MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	42.370,00	23.627,93	0,00
3000.00.00	66.000,00	0,00	23.630,00	23.627,93	2,07
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.370,00	23.627,93	0,00
3100.00.00	66.000,00	0,00	23.630,00	23.627,93	2,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	42.370,00	23.627,93	0,00
3190.00.00	66.000,00	0,00	23.630,00	23.627,93	2,07
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	42.370,00	23.627,93	0,00
3190.13.00	66.000,00	0,00	23.630,00	23.627,93	2,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	42.370,00	23.627,93	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.504	56.760,00	0,00	35.140,00	35.118,89	21,11
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.	600,00	0,00	22.220,00	35.118,89	0,00
3000.00.00	56.760,00	0,00	35.140,00	35.118,89	21,11
DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	22.220,00	35.118,89	0,00
3100.00.00	56.760,00	0,00	35.140,00	35.118,89	21,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,00	0,00	22.220,00	35.118,89	0,00
3190.00.00	56.760,00	0,00	35.140,00	35.118,89	21,11
APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	22.220,00	35.118,89	0,00
3190.13.00	56.760,00	0,00	35.140,00	35.118,89	21,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	600,00	0,00	22.220,00	35.118,89	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.505	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.506	120.120,00	0,00	113.168,60	96.410,80	16.757,80
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	22.000,00	0,00	28.951,40	95.544,79	866,01
3000.00.00	120.120,00	0,00	113.168,60	96.410,80	16.757,80
DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	28.951,40	95.544,79	866,01
3300.00.00	120.120,00	0,00	113.168,60	96.410,80	16.757,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	28.951,40	95.544,79	866,01
3390.00.00	120.120,00	0,00	113.168,60	96.410,80	16.757,80
APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	28.951,40	95.544,79	866,01
3390.30.00	34.320,00	0,00	31.320,00	27.408,94	3.911,06
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	26.859,22	549,72
3390.36.00	13.200,00	0,00	7.200,00	4.657,35	2.542,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	8.000,00	4.657,35	0,00
3390.39.00	39.600,00	0,00	52.000,00	41.695,91	10.304,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	7.600,00	41.379,62	316,29
3390.46.00	33.000,00	0,00	22.648,60	22.648,60	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.351,40	22.648,60	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.507	59.400,00	0,00	90.300,00	89.900,00	400,00
MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	45.300,00	0,00	14.400,00	89.900,00	0,00
3000.00.00	59.400,00	0,00	90.300,00	89.900,00	400,00
DESPESAS CORRENTES	45.300,00	0,00	14.400,00	89.900,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	59.400,00	0,00	90.300,00	89.900,00	400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.300,00	0,00	14.400,00	89.900,00	0,00
3390.00.00	59.400,00	0,00	90.300,00	89.900,00	400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00	0,00	14.400,00	89.900,00	0,00
3390.14.00	59.400,00	0,00	90.300,00	89.900,00	400,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.300,00	0,00	14.400,00	89.900,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.508	145.200,00	0,00	120.200,00	120.037,00	163,00
MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM	0,00	0,00	25.000,00	120.037,00	0,00
3000.00.00	145.200,00	0,00	120.200,00	120.037,00	163,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	120.037,00	0,00
3300.00.00	145.200,00	0,00	120.200,00	120.037,00	163,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	120.037,00	0,00
3390.00.00	145.200,00	0,00	120.200,00	120.037,00	163,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	120.037,00	0,00
3390.35.00	13.200,00	0,00	1.200,00	1.071,50	128,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12.000,00	1.071,50	0,00
3390.40.00	132.000,00	0,00	119.000,00	118.965,50	34,50
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	13.000,00	118.965,50	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.509	15.840,00	0,00	7.840,00	6.690,40	1.149,60
MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	8.000,00	6.690,40	0,00
3000.00.00	15.840,00	0,00	7.840,00	6.690,40	1.149,60
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00	6.690,40	0,00
3300.00.00	15.840,00	0,00	7.840,00	6.690,40	1.149,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00	6.690,40	0,00
3390.00.00	15.840,00	0,00	7.840,00	6.690,40	1.149,60
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.000,00	6.690,40	0,00
3390.39.00	15.840,00	0,00	7.840,00	6.690,40	1.149,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00	6.690,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.01.00.01.031.0030.2.510	13.200,00	0,00	10.865,00	10.362,20	502,80
MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS	6.500,00	0,00	8.835,00	10.362,20	0,00
3000.00.00	13.200,00	0,00	10.865,00	10.362,20	502,80
DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	8.835,00	10.362,20	0,00
3300.00.00	13.200,00	0,00	10.865,00	10.362,20	502,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	8.835,00	10.362,20	0,00
3390.00.00	13.200,00	0,00	10.865,00	10.362,20	502,80
APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	8.835,00	10.362,20	0,00
3390.32.00	13.200,00	0,00	10.865,00	10.362,20	502,80
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	0,00	8.835,00	10.362,20	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.511	54.120,00	0,00	47.210,00	47.008,62	201,38
MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP	8.200,00	0,00	15.110,00	47.008,62	0,00
3000.00.00	54.120,00	0,00	47.210,00	47.008,62	201,38
DESPESAS CORRENTES	8.200,00	0,00	15.110,00	47.008,62	0,00
3100.00.00	31.680,00	0,00	32.190,00	32.147,69	42,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800,00	0,00	2.290,00	32.147,69	0,00
3190.00.00	31.680,00	0,00	32.190,00	32.147,69	42,31
APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.290,00	32.147,69	0,00
3190.11.00	26.400,00	0,00	29.200,00	29.165,03	34,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	0,00	29.165,03	0,00
3190.13.00	5.280,00	0,00	2.990,00	2.982,66	7,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	2.290,00	2.982,66	0,00
3300.00.00	22.440,00	0,00	15.020,00	14.860,93	159,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00	0,00	12.820,00	14.860,93	0,00
3390.00.00	22.440,00	0,00	15.020,00	14.860,93	159,07
APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00	0,00	12.820,00	14.860,93	0,00
3390.30.00	3.960,00	0,00	60,00	0,00	60,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.33.00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.600,00	0,00	5.100,00	5.074,01	25,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	3.900,00	5.074,01	0,00
3390.39.00	10.560,00	0,00	9.860,00	9.786,92	73,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.700,00	9.786,92	0,00
01.01.00.01.031.0030.1.501	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.1.502	60.000,00	0,00	52.626,40	52.228,00	398,40
AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	140.000,00	0,00	147.373,60	52.228,00	0,00
4000.00.00	60.000,00	0,00	52.626,40	52.228,00	398,40
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	147.373,60	52.228,00	0,00
4400.00.00	60.000,00	0,00	52.626,40	52.228,00	398,40
INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	147.373,60	52.228,00	0,00
4490.00.00	60.000,00	0,00	52.626,40	52.228,00	398,40
APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	147.373,60	52.228,00	0,00
4490.52.00	60.000,00	0,00	52.626,40	52.228,00	398,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	147.373,60	52.228,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.1.503	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00
4400.00.00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00
4490.00.00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00
4490.61.00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	40.270.000,00	175.275,30	50.476.454,55	47.097.116,64	3.379.337,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	17.902.097,87	1.849.250,76	9.720.169,38	45.829.338,51	1.267.778,13
02.01	547.000,00	0,00	351.887,99	324.967,53	26.920,46
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	0,00	0,00	195.112,01	324.967,53	0,00
02.01.00.04	547.000,00	0,00	351.887,99	324.967,53	26.920,46
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	195.112,01	324.967,53	0,00
02.01.00.04.122	547.000,00	0,00	351.887,99	324.967,53	26.920,46
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	195.112,01	324.967,53	0,00
02.01.00.04.122.0002	547.000,00	0,00	351.887,99	324.967,53	26.920,46
ADMINISTRACAO INTERNA	0,00	0,00	195.112,01	324.967,53	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.002	202.000,00	0,00	202.000,00	197.006,24	4.993,76
MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	197.006,24	0,00
3000.00.00	202.000,00	0,00	202.000,00	197.006,24	4.993,76
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	197.006,24	0,00
3100.00.00	202.000,00	0,00	202.000,00	197.006,24	4.993,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	197.006,24	0,00
3190.00.00	202.000,00	0,00	202.000,00	197.006,24	4.993,76
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	197.006,24	0,00
3190.11.00	202.000,00	0,00	202.000,00	197.006,24	4.993,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	197.006,24	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.004	60.000,00	0,00	52.000,00	51.953,45	46,55
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	8.000,00	51.953,45	0,00
3000.00.00	60.000,00	0,00	52.000,00	51.953,45	46,55
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00	51.953,45	0,00
3100.00.00	60.000,00	0,00	52.000,00	51.953,45	46,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.000,00	51.953,45	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	60.000,00	0,00	52.000,00	51.953,45	46,55
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.000,00	51.953,45	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	52.000,00	51.953,45	46,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	8.000,00	51.953,45	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.006	155.000,00	0,00	77.200,00	76.007,84	1.192,16
MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	77.800,00	76.007,84	0,00
3000.00.00	155.000,00	0,00	77.200,00	76.007,84	1.192,16
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.800,00	76.007,84	0,00
3300.00.00	155.000,00	0,00	77.200,00	76.007,84	1.192,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.800,00	76.007,84	0,00
3390.00.00	155.000,00	0,00	77.200,00	76.007,84	1.192,16
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.800,00	76.007,84	0,00
3390.14.00	80.000,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.800,00	27.200,00	0,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	15.000,00	13.813,20	1.186,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	13.813,20	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.995,64	4,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	24.995,64	0,00
02.01.00.04.122.0002.1.001	130.000,00	0,00	20.687,99	0,00	20.687,99
AQUIS. VEIC., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	0,00	0,00	109.312,01	0,00	0,00
4000.00.00	130.000,00	0,00	20.687,99	0,00	20.687,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	109.312,01	0,00	0,00
4400.00.00	130.000,00	0,00	20.687,99	0,00	20.687,99
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	109.312,01	0,00	0,00
4490.00.00	130.000,00	0,00	20.687,99	0,00	20.687,99
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	109.312,01	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	130.000,00	0,00	20.687,99	0,00	20.687,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	109.312,01	0,00	0,00
02.02	2.659.000,00	0,00	2.727.362,01	2.707.084,01	20.278,00
DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL	570.762,01	0,00	502.400,00	2.707.084,01	0,00
02.02.00.04	2.159.000,00	0,00	2.374.762,01	2.362.719,01	12.043,00
ADMINISTRACAO	520.162,01	0,00	304.400,00	2.362.719,01	0,00
02.02.00.04.122	2.159.000,00	0,00	2.374.762,01	2.362.719,01	12.043,00
ADMINISTRACAO GERAL	520.162,01	0,00	304.400,00	2.362.719,01	0,00
02.02.00.04.122.0003	2.139.000,00	0,00	2.370.012,01	2.357.969,01	12.043,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	520.162,01	0,00	289.150,00	2.357.969,01	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.003	800.000,00	0,00	1.035.000,00	1.033.383,58	1.616,42
MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	235.000,00	0,00	0,00	1.033.383,58	0,00
3000.00.00	800.000,00	0,00	1.035.000,00	1.033.383,58	1.616,42
DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	0,00	1.033.383,58	0,00
3100.00.00	800.000,00	0,00	1.035.000,00	1.033.383,58	1.616,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	0,00	0,00	1.033.383,58	0,00
3190.00.00	800.000,00	0,00	1.035.000,00	1.033.383,58	1.616,42
APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	0,00	0,00	1.033.383,58	0,00
3190.11.00	800.000,00	0,00	1.035.000,00	1.033.383,58	1.616,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	0,00	1.033.383,58	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.008	940.000,00	0,00	1.080.062,01	1.074.296,56	5.765,45
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	285.162,01	0,00	145.100,00	1.074.296,56	0,00
3000.00.00	940.000,00	0,00	1.080.062,01	1.074.296,56	5.765,45
DESPESAS CORRENTES	285.162,01	0,00	145.100,00	1.074.296,56	0,00
3300.00.00	940.000,00	0,00	1.080.062,01	1.074.296,56	5.765,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.162,01	0,00	145.100,00	1.074.296,56	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	940.000,00	0,00	1.080.062,01	1.074.296,56	5.765,45
APLICAÇÕES DIRETAS	285.162,01	0,00	145.100,00	1.074.296,56	0,00
3390.14.00	10.000,00	0,00	1.500,00	800,00	700,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.500,00	800,00	0,00
3390.30.00	110.000,00	0,00	85.000,00	82.634,18	2.365,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	82.634,18	0,00
3390.36.00	60.000,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.100,00	0,00	10.000,00	55.100,00	0,00
3390.39.00	400.000,00	0,00	518.462,01	515.762,66	2.699,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	218.462,01	0,00	100.000,00	515.762,66	0,00
3390.40.00	160.000,00	0,00	204.300,00	204.299,72	0,28
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	44.300,00	0,00	0,00	204.299,72	0,00
3390.46.00	200.000,00	0,00	215.700,00	215.700,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.300,00	0,00	1.600,00	215.700,00	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.009	105.000,00	0,00	71.250,00	69.872,51	1.377,49
MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	33.750,00	69.872,51	0,00
3000.00.00	105.000,00	0,00	71.250,00	69.872,51	1.377,49
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.750,00	69.872,51	0,00
3300.00.00	105.000,00	0,00	71.250,00	69.872,51	1.377,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.750,00	69.872,51	0,00
3390.00.00	105.000,00	0,00	71.250,00	69.872,51	1.377,49
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.750,00	69.872,51	0,00
3390.30.00	60.000,00	0,00	41.750,00	40.746,78	1.003,22
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.250,00	40.746,78	0,00
3390.36.00	20.000,00	0,00	16.500,00	16.400,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.500,00	16.400,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	13.000,00	12.725,73	274,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.000,00	12.725,73	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.00.04.122.0003.2.010	133.000,00	0,00	76.100,00	73.801,44	2.298,56
MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	56.900,00	73.801,44	0,00
3000.00.00	133.000,00	0,00	76.100,00	73.801,44	2.298,56
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.900,00	73.801,44	0,00
3300.00.00	133.000,00	0,00	76.100,00	73.801,44	2.298,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.900,00	73.801,44	0,00
3390.00.00	133.000,00	0,00	76.100,00	73.801,44	2.298,56
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	56.900,00	73.801,44	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	55.000,00	53.026,45	1.973,55
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.000,00	53.026,45	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
3390.39.00	30.000,00	0,00	21.000,00	20.774,99	225,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.000,00	20.774,99	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.055	26.000,00	0,00	21.000,00	20.129,00	871,00
MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	5.000,00	20.129,00	0,00
3000.00.00	26.000,00	0,00	21.000,00	20.129,00	871,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	20.129,00	0,00
3300.00.00	26.000,00	0,00	21.000,00	20.129,00	871,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	20.129,00	0,00
3331.00.00	26.000,00	0,00	21.000,00	20.129,00	871,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL – FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.000,00	20.129,00	0,00
3331.41.00	26.000,00	0,00	21.000,00	20.129,00	871,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	20.129,00	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.063	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.076	95.000,00	0,00	86.600,00	86.485,92	114,08
MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP	0,00	0,00	8.400,00	86.485,92	0,00
3000.00.00	85.500,00	0,00	77.900,00	77.837,28	62,72
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.600,00	77.837,28	0,00
3100.00.00	47.500,00	0,00	43.300,00	43.242,84	57,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.200,00	43.242,84	0,00
3171.00.00	47.500,00	0,00	43.300,00	43.242,84	57,16
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	4.200,00	43.242,84	0,00
3171.70.00	47.500,00	0,00	43.300,00	43.242,84	57,16
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	4.200,00	43.242,84	0,00
3300.00.00	38.000,00	0,00	34.600,00	34.594,44	5,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.400,00	34.594,44	0,00
3371.00.00	38.000,00	0,00	34.600,00	34.594,44	5,56
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	3.400,00	34.594,44	0,00
3371.70.00	38.000,00	0,00	34.600,00	34.594,44	5,56
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	3.400,00	34.594,44	0,00
4000.00.00	9.500,00	0,00	8.700,00	8.648,64	51,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800,00	8.648,64	0,00
4400.00.00	9.500,00	0,00	8.700,00	8.648,64	51,36
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	800,00	8.648,64	0,00
4471.00.00	9.500,00	0,00	8.700,00	8.648,64	51,36
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	800,00	8.648,64	0,00
4471.70.00	9.500,00	0,00	8.700,00	8.648,64	51,36
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	800,00	8.648,64	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.00.04.122.0003.1.002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0039	20.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	0,00	15.250,00	4.750,00	0,00
02.02.00.04.122.0039.2.062	20.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	0,00	0,00	15.250,00	4.750,00	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.250,00	4.750,00	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.250,00	4.750,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.250,00	4.750,00	0,00
3390.32.00	20.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.250,00	4.750,00	0,00
02.02.00.09	500.000,00	0,00	352.600,00	344.365,00	8.235,00
PREVIDENCIA SOCIAL	50.600,00	0,00	198.000,00	344.365,00	0,00
02.02.00.09.122	500.000,00	0,00	352.600,00	344.365,00	8.235,00
ADMINISTRACAO GERAL	50.600,00	0,00	198.000,00	344.365,00	0,00
02.02.00.09.122.0003	500.000,00	0,00	352.600,00	344.365,00	8.235,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	50.600,00	0,00	198.000,00	344.365,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.00.09.122.0003.2.005	500.000,00	0,00	352.600,00	344.365,00	8.235,00
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.	50.600,00	0,00	198.000,00	344.365,00	0,00
3000.00.00	500.000,00	0,00	352.600,00	344.365,00	8.235,00
DESPESAS CORRENTES	50.600,00	0,00	198.000,00	344.365,00	0,00
3100.00.00	500.000,00	0,00	352.600,00	344.365,00	8.235,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.600,00	0,00	198.000,00	344.365,00	0,00
3190.00.00	500.000,00	0,00	352.600,00	344.365,00	8.235,00
APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00	0,00	198.000,00	344.365,00	0,00
3190.13.00	500.000,00	0,00	352.600,00	344.365,00	8.235,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	50.600,00	0,00	198.000,00	344.365,00	0,00
02.03	2.158.000,00	0,00	1.124.515,46	1.116.837,18	7.678,28
DEPART. MUNIC. DE FAZENDA	246.615,46	0,00	1.280.100,00	1.116.837,18	0,00
02.03.00.04	2.078.000,00	0,00	1.057.515,46	1.049.837,18	7.678,28
ADMINISTRACAO	246.615,46	0,00	1.267.100,00	1.049.837,18	0,00
02.03.00.04.123	2.078.000,00	0,00	1.057.515,46	1.049.837,18	7.678,28
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	246.615,46	0,00	1.267.100,00	1.049.837,18	0,00
02.03.00.04.123.0005	2.078.000,00	0,00	1.057.515,46	1.049.837,18	7.678,28
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	246.615,46	0,00	1.267.100,00	1.049.837,18	0,00
02.03.00.04.123.0005.2.013	148.000,00	0,00	168.012,01	166.141,84	1.870,17
MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA	44.012,01	0,00	24.000,00	166.141,84	0,00
3000.00.00	148.000,00	0,00	168.012,01	166.141,84	1.870,17
DESPESAS CORRENTES	44.012,01	0,00	24.000,00	166.141,84	0,00
3300.00.00	148.000,00	0,00	168.012,01	166.141,84	1.870,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.012,01	0,00	24.000,00	166.141,84	0,00
3390.00.00	148.000,00	0,00	168.012,01	166.141,84	1.870,17
APLICAÇÕES DIRETAS	44.012,01	0,00	24.000,00	166.141,84	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.574,60	1.425,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.574,60	0,00
3390.35.00	70.000,00	0,00	46.000,00	45.966,00	34,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	24.000,00	45.966,00	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	14.000,00	13.973,74	26,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	13.973,74	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	100.012,01	99.627,50	384,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.012,01	0,00	0,00	99.627,50	0,00
02.03.00.04.123.0005.2.014	1.400.000,00	0,00	557.503,45	557.499,75	3,70
MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS	202.603,45	0,00	1.045.100,00	557.499,75	0,00
3000.00.00	1.400.000,00	0,00	557.503,45	557.499,75	3,70
DESPESAS CORRENTES	202.603,45	0,00	1.045.100,00	557.499,75	0,00
3300.00.00	1.400.000,00	0,00	557.503,45	557.499,75	3,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.603,45	0,00	1.045.100,00	557.499,75	0,00
3390.00.00	1.400.000,00	0,00	557.503,45	557.499,75	3,70
APLICAÇÕES DIRETAS	202.603,45	0,00	1.045.100,00	557.499,75	0,00
3390.91.00	1.400.000,00	0,00	557.503,45	557.499,75	3,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	202.603,45	0,00	1.045.100,00	557.499,75	0,00
02.03.00.04.123.0005.2.050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.00.04.123.0005.2.300	110.000,00	0,00	110.000,00	108.665,65	1.334,35
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	108.665,65	0,00
3000.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.665,65	1.334,35
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	108.665,65	0,00
3100.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.665,65	1.334,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	108.665,65	0,00
3190.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.665,65	1.334,35
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	108.665,65	0,00
3190.11.00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.665,65	1.334,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	108.665,65	0,00
02.03.00.04.123.0005.1.003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOV., MAQ., UTENS., EQUIP. CONT. TES. FAZ.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.03.00.04.123.0005.1.004	400.000,00	0,00	222.000,00	217.529,94	4.470,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	178.000,00	217.529,94	0,00
4000.00.00	400.000,00	0,00	222.000,00	217.529,94	4.470,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	178.000,00	217.529,94	0,00
4600.00.00	400.000,00	0,00	222.000,00	217.529,94	4.470,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	178.000,00	217.529,94	0,00
4690.00.00	400.000,00	0,00	222.000,00	217.529,94	4.470,06
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	178.000,00	217.529,94	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4690.71.00	400.000,00	0,00	222.000,00	217.529,94	4.470,06
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	178.000,00	217.529,94	0,00
02.03.00.09	80.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00
02.03.00.09.123	80.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00
02.03.00.09.123.0005	80.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00
02.03.00.09.123.0005.2.500	80.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.	0,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00
3000.00.00	80.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00
3100.00.00	80.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00
3190.00.00	80.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00
3190.13.00	80.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,00
02.04	1.912.000,00	0,00	2.387.540,00	2.098.044,68	289.495,32
DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	656.915,00	0,00	181.375,00	2.048.044,68	50.000,00
02.04.01	1.305.000,00	0,00	1.660.855,00	1.596.754,94	64.100,06
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	485.915,00	0,00	130.060,00	1.546.754,94	50.000,00
02.04.01.08	1.013.000,00	0,00	1.421.555,00	1.357.616,06	63.938,94
ASSISTENCIA SOCIAL	485.915,00	0,00	77.360,00	1.307.616,06	50.000,00
02.04.01.08.244	1.013.000,00	0,00	1.421.555,00	1.357.616,06	63.938,94
ASSISTENCIA COMUNITARIA	485.915,00	0,00	77.360,00	1.307.616,06	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.01.08.244.0006	1.013.000,00	0,00	1.421.555,00	1.357.616,06	63.938,94
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	485.915,00	0,00	77.360,00	1.307.616,06	50.000,00
02.04.01.08.244.0006.2.007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUT. PAGTO. PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.018	240.000,00	0,00	283.400,00	275.609,70	7.790,30
MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	79.100,00	0,00	35.700,00	275.609,70	0,00
3000.00.00	240.000,00	0,00	283.400,00	275.609,70	7.790,30
DESPESAS CORRENTES	79.100,00	0,00	35.700,00	275.609,70	0,00
3300.00.00	240.000,00	0,00	283.400,00	275.609,70	7.790,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.100,00	0,00	35.700,00	275.609,70	0,00
3390.00.00	240.000,00	0,00	283.400,00	275.609,70	7.790,30
APLICAÇÕES DIRETAS	79.100,00	0,00	35.700,00	275.609,70	0,00
3390.30.00	70.000,00	0,00	43.000,00	35.408,88	7.591,12
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.000,00	35.408,88	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	60.000,00	59.812,26	187,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	59.812,26	0,00
3390.39.00	90.000,00	0,00	146.000,00	145.988,56	11,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	59.100,00	0,00	3.100,00	145.988,56	0,00
3390.46.00	40.000,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.600,00	34.400,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.01.08.244.0006.2.019	300.000,00	0,00	521.405,00	488.816,71	32.588,29
MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP	222.315,00	0,00	910,00	488.816,71	0,00
3000.00.00	300.000,00	0,00	521.405,00	488.816,71	32.588,29
DESPESAS CORRENTES	222.315,00	0,00	910,00	488.816,71	0,00
3300.00.00	300.000,00	0,00	521.405,00	488.816,71	32.588,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.315,00	0,00	910,00	488.816,71	0,00
3390.00.00	300.000,00	0,00	521.405,00	488.816,71	32.588,29
APLICAÇÕES DIRETAS	222.315,00	0,00	910,00	488.816,71	0,00
3390.47.00	300.000,00	0,00	521.405,00	488.816,71	32.588,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222.315,00	0,00	910,00	488.816,71	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.022	120.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI	175.000,00	0,00	0,00	245.000,00	50.000,00
3000.00.00	120.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	0,00	245.000,00	50.000,00
3300.00.00	120.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	0,00	245.000,00	50.000,00
3350.00.00	120.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	175.000,00	0,00	0,00	245.000,00	50.000,00
3350.43.00	120.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.000,00	0,00	0,00	245.000,00	50.000,00
02.04.01.08.244.0006.2.051	145.000,00	0,00	129.600,00	127.340,64	2.259,36
MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	21.400,00	127.340,64	0,00
3000.00.00	145.000,00	0,00	129.600,00	127.340,64	2.259,36
DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	21.400,00	127.340,64	0,00
3100.00.00	100.000,00	0,00	106.000,00	105.995,65	4,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	105.995,65	0,00
3190.00.00	100.000,00	0,00	106.000,00	105.995,65	4,35
APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	105.995,65	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	100.000,00	0,00	106.000,00	105.995,65	4,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	105.995,65	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	23.600,00	21.344,99	2.255,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.400,00	21.344,99	0,00
3390.00.00	45.000,00	0,00	23.600,00	21.344,99	2.255,01
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.400,00	21.344,99	0,00
3390.30.00	25.000,00	0,00	8.650,00	6.488,95	2.161,05
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.350,00	6.488,95	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	5.650,00	5.633,14	16,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.350,00	5.633,14	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	9.300,00	9.222,90	77,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	700,00	9.222,90	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.057	30.000,00	0,00	17.050,00	17.012,55	37,45
MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.	0,00	0,00	12.950,00	17.012,55	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	17.050,00	17.012,55	37,45
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.950,00	17.012,55	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	17.050,00	17.012,55	37,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.950,00	17.012,55	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	17.050,00	17.012,55	37,45
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.950,00	17.012,55	0,00
3390.32.00	30.000,00	0,00	17.050,00	17.012,55	37,45
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.950,00	17.012,55	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.058	5.000,00	0,00	3.000,00	1.059,41	1.940,59
MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	2.000,00	1.059,41	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.059,41	1.940,59
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	1.059,41	0,00
3300.00.00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.059,41	1.940,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	1.059,41	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.059,41	1.940,59
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	1.059,41	0,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.059,41	1.940,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	1.059,41	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.301	150.000,00	0,00	153.500,00	152.777,05	722,95
MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.500,00	0,00	0,00	152.777,05	0,00
3000.00.00	150.000,00	0,00	153.500,00	152.777,05	722,95
DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	152.777,05	0,00
3100.00.00	150.000,00	0,00	153.500,00	152.777,05	722,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00	0,00	0,00	152.777,05	0,00
3190.00.00	150.000,00	0,00	153.500,00	152.777,05	722,95
APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	152.777,05	0,00
3190.11.00	150.000,00	0,00	153.500,00	152.777,05	722,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	152.777,05	0,00
02.04.01.08.244.0006.1.064	20.000,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
02.04.01.09	292.000,00	0,00	239.300,00	239.138,88	161,12
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.700,00	239.138,88	0,00
02.04.01.09.271	292.000,00	0,00	239.300,00	239.138,88	161,12
PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	52.700,00	239.138,88	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.01.09.271.0006	292.000,00	0,00	239.300,00	239.138,88	161,12
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	52.700,00	239.138,88	0,00
02.04.01.09.271.0006.2.015	160.000,00	0,00	150.200,00	150.138,88	61,12
MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	9.800,00	150.138,88	0,00
3000.00.00	160.000,00	0,00	150.200,00	150.138,88	61,12
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.800,00	150.138,88	0,00
3100.00.00	160.000,00	0,00	150.200,00	150.138,88	61,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.800,00	150.138,88	0,00
3190.00.00	160.000,00	0,00	150.200,00	150.138,88	61,12
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.800,00	150.138,88	0,00
3190.01.00	160.000,00	0,00	150.200,00	150.138,88	61,12
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	9.800,00	150.138,88	0,00
02.04.01.09.271.0006.2.016	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3000.00.00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3190.03.00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
PENSÕES	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
02.04.01.09.271.0006.2.801	130.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	41.000,00	89.000,00	0,00
3000.00.00	130.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	41.000,00	89.000,00	0,00
3100.00.00	130.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	41.000,00	89.000,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	130.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	41.000,00	89.000,00	0,00
3190.13.00	130.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	41.000,00	89.000,00	0,00
02.04.02	607.000,00	0,00	726.685,00	501.289,74	225.395,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	171.000,00	0,00	51.315,00	501.289,74	0,00
02.04.02.08	607.000,00	0,00	726.685,00	501.289,74	225.395,26
ASSISTENCIA SOCIAL	171.000,00	0,00	51.315,00	501.289,74	0,00
02.04.02.08.241	37.000,00	0,00	37.000,00	14.869,25	22.130,75
ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	14.869,25	0,00
02.04.02.08.241.0041	37.000,00	0,00	37.000,00	14.869,25	22.130,75
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	14.869,25	0,00
02.04.02.08.241.0041.2.054	37.000,00	0,00	37.000,00	14.869,25	22.130,75
MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	14.869,25	0,00
3000.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00	14.869,25	22.130,75
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	14.869,25	0,00
3300.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00	14.869,25	22.130,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	14.869,25	0,00
3390.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00	14.869,25	22.130,75
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	14.869,25	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.469,25	10.530,75
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	9.469,25	0,00
3390.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.400,00	6.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.02.08.244	570.000,00	0,00	689.685,00	486.420,49	203.264,51
ASSISTENCIA COMUNITARIA	171.000,00	0,00	51.315,00	486.420,49	0,00
02.04.02.08.244.0041	560.000,00	0,00	680.000,00	486.420,49	193.579,51
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	171.000,00	0,00	51.000,00	486.420,49	0,00
02.04.02.08.244.0041.2.064	500.000,00	0,00	629.500,00	482.180,49	147.319,51
MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL	171.000,00	0,00	41.500,00	482.180,49	0,00
3000.00.00	500.000,00	0,00	629.500,00	482.180,49	147.319,51
DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	41.500,00	482.180,49	0,00
3100.00.00	202.000,00	0,00	225.000,00	191.749,36	33.250,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	2.000,00	191.749,36	0,00
3190.00.00	202.000,00	0,00	225.000,00	191.749,36	33.250,64
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	2.000,00	191.749,36	0,00
3190.11.00	202.000,00	0,00	225.000,00	191.749,36	33.250,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	2.000,00	191.749,36	0,00
3300.00.00	298.000,00	0,00	404.500,00	290.431,13	114.068,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	39.500,00	290.431,13	0,00
3390.00.00	298.000,00	0,00	404.500,00	290.431,13	114.068,87
APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00	0,00	39.500,00	290.431,13	0,00
3390.30.00	90.000,00	0,00	50.500,00	29.987,60	20.512,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	39.500,00	29.987,60	0,00
3390.32.00	88.000,00	0,00	138.000,00	84.589,42	53.410,58
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	84.589,42	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	61.500,00	51.342,35	10.157,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.500,00	0,00	0,00	51.342,35	0,00
3390.39.00	80.000,00	0,00	154.500,00	124.511,76	29.988,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	74.500,00	0,00	0,00	124.511,76	0,00
02.04.02.08.244.0041.1.070	40.000,00	0,00	40.000,00	4.240,00	35.760,00
AQUIS.VEICULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.240,00	35.760,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
4400.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.240,00	35.760,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
4490.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.240,00	35.760,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
4490.52.00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.240,00	35.760,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
02.04.02.08.244.0041.1.077	20.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0055	10.000,00	0,00	9.685,00	0,00	9.685,00
AUX FIN NO ENFRENTAMENTO COVID-19 ASS.SOC PORT.369	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0055.2.097	10.000,00	0,00	9.685,00	0,00	9.685,00
MANUT ATIVIDADES ALIMENTOS IDOSOS - COVID 19	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	9.685,00	0,00	9.685,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
3300.00.00	10.000,00	0,00	9.685,00	0,00	9.685,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
3390.00.00	10.000,00	0,00	9.685,00	0,00	9.685,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	10.000,00	0,00	9.685,00	0,00	9.685,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
02.05	10.443.200,00	0,00	14.861.944,00	13.940.544,10	921.399,90
DEPART. MUNIC. DE SAUDE	6.106.733,60	8.150,76	1.696.140,36	13.940.544,10	0,00
02.05.01	10.443.200,00	0,00	14.861.944,00	13.940.544,10	921.399,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.106.733,60	8.150,76	1.696.140,36	13.940.544,10	0,00
02.05.01.10	10.443.200,00	0,00	14.861.944,00	13.940.544,10	921.399,90
SAUDE	6.106.733,60	8.150,76	1.696.140,36	13.940.544,10	0,00
02.05.01.10.301	10.107.200,00	0,00	14.604.094,00	13.690.148,15	913.945,85
ATENCAO BASICA	6.054.883,60	8.150,76	1.566.140,36	13.690.148,15	0,00
02.05.01.10.301.0007	5.007.245,00	0,00	6.124.188,00	5.765.459,84	358.728,16
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.011.987,60	0,00	895.044,60	5.765.459,84	0,00
02.05.01.10.301.0007.2.023	2.807.200,00	0,00	3.904.648,00	3.732.839,91	171.808,09
MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.723.487,60	0,00	626.039,60	3.732.839,91	0,00
3000.00.00	2.807.200,00	0,00	3.904.648,00	3.732.839,91	171.808,09
DESPESAS CORRENTES	1.723.487,60	0,00	626.039,60	3.732.839,91	0,00
3100.00.00	188.534,02	0,00	465.534,02	461.007,73	4.526,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.000,00	0,00	0,00	461.007,73	0,00
3190.00.00	188.534,02	0,00	465.534,02	461.007,73	4.526,29
APLICAÇÕES DIRETAS	277.000,00	0,00	0,00	461.007,73	0,00
3190.11.00	188.534,02	0,00	465.534,02	461.007,73	4.526,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	277.000,00	0,00	0,00	461.007,73	0,00
3300.00.00	2.618.665,98	0,00	3.439.113,98	3.271.832,18	167.281,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.446.487,60	0,00	626.039,60	3.271.832,18	0,00
3390.00.00	2.618.665,98	0,00	3.439.113,98	3.271.832,18	167.281,80
APLICAÇÕES DIRETAS	1.446.487,60	0,00	626.039,60	3.271.832,18	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	19.371,48	0,00	69.371,48	68.765,00	606,48
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	68.765,00	0,00
3390.30.00	719.338,03	0,00	775.528,03	674.336,61	101.191,42
MATERIAL DE CONSUMO	176.190,00	0,00	120.000,00	674.336,61	0,00
3390.32.00	97.533,13	0,00	97.533,13	97.493,51	39,62
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	97.493,51	0,00
3390.34.00	480.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	0,00	0,00	479.900,00	0,00	0,00
3390.36.00	194.365,05	0,00	234.575,45	234.425,39	150,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	48.350,00	0,00	8.139,60	234.425,39	0,00
3390.39.00	963.447,96	0,00	1.975.395,56	1.910.311,67	65.083,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.021.947,60	0,00	10.000,00	1.910.311,67	0,00
3390.46.00	144.610,33	0,00	286.610,33	286.500,00	110,33
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	8.000,00	286.500,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2.024	360.000,00	0,00	291.750,00	291.677,52	72,48
MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE	0,00	0,00	68.250,00	291.677,52	0,00
3000.00.00	280.000,00	0,00	217.950,00	217.916,04	33,96
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.050,00	217.916,04	0,00
3100.00.00	30.000,00	0,00	26.400,00	26.390,04	9,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.600,00	26.390,04	0,00
3171.00.00	30.000,00	0,00	26.400,00	26.390,04	9,96
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	3.600,00	26.390,04	0,00
3171.70.00	30.000,00	0,00	26.400,00	26.390,04	9,96
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	3.600,00	26.390,04	0,00
3300.00.00	250.000,00	0,00	191.550,00	191.526,00	24,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.450,00	191.526,00	0,00
3371.00.00	250.000,00	0,00	191.550,00	191.526,00	24,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	58.450,00	191.526,00	0,00
3371.70.00	250.000,00	0,00	191.550,00	191.526,00	24,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	58.450,00	191.526,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	80.000,00	0,00	73.800,00	73.761,48	38,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.200,00	73.761,48	0,00
4400.00.00	80.000,00	0,00	73.800,00	73.761,48	38,52
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.200,00	73.761,48	0,00
4471.00.00	80.000,00	0,00	73.800,00	73.761,48	38,52
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	6.200,00	73.761,48	0,00
4471.70.00	80.000,00	0,00	73.800,00	73.761,48	38,52
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.200,00	73.761,48	0,00
02.05.01.10.301.0007.2.302	1.170.045,00	0,00	1.230.045,00	1.182.442,41	47.602,59
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	40.000,00	1.182.442,41	0,00
3000.00.00	1.170.045,00	0,00	1.230.045,00	1.182.442,41	47.602,59
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	40.000,00	1.182.442,41	0,00
3100.00.00	1.170.045,00	0,00	1.230.045,00	1.182.442,41	47.602,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	40.000,00	1.182.442,41	0,00
3190.00.00	1.170.045,00	0,00	1.230.045,00	1.182.442,41	47.602,59
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	40.000,00	1.182.442,41	0,00
3190.11.00	1.170.045,00	0,00	1.230.045,00	1.182.442,41	47.602,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	40.000,00	1.182.442,41	0,00
02.05.01.10.301.0007.2.700	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3100.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3190.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3190.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01.10.301.0007.2.802	450.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.	0,00	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00
3000.00.00	450.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00
3100.00.00	450.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00
3190.00.00	450.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00
3190.13.00	450.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.1.044	150.000,00	0,00	283.500,00	188.500,00	95.000,00
AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS	188.500,00	0,00	55.000,00	188.500,00	0,00
4000.00.00	150.000,00	0,00	283.500,00	188.500,00	95.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	188.500,00	0,00	55.000,00	188.500,00	0,00
4400.00.00	150.000,00	0,00	283.500,00	188.500,00	95.000,00
INVESTIMENTOS	188.500,00	0,00	55.000,00	188.500,00	0,00
4490.00.00	150.000,00	0,00	283.500,00	188.500,00	95.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	188.500,00	0,00	55.000,00	188.500,00	0,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	283.500,00	188.500,00	95.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.500,00	0,00	55.000,00	188.500,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.1.045	60.000,00	0,00	44.245,00	0,00	44.245,00
CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE	0,00	0,00	15.755,00	0,00	0,00
4000.00.00	60.000,00	0,00	44.245,00	0,00	44.245,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.755,00	0,00	0,00
4400.00.00	60.000,00	0,00	44.245,00	0,00	44.245,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.755,00	0,00	0,00
4490.00.00	60.000,00	0,00	44.245,00	0,00	44.245,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.755,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	60.000,00	0,00	44.245,00	0,00	44.245,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.755,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0008	1.498.000,00	0,00	1.742.200,00	1.681.781,11	60.418,89
PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA	440.000,00	0,00	195.800,00	1.681.781,11	0,00
 02.05.01.10.301.0008.2.027	270.000,00	0,00	238.200,00	236.251,95	1.948,05
MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.	5.000,00	0,00	36.800,00	236.251,95	0,00
3000.00.00	270.000,00	0,00	238.200,00	236.251,95	1.948,05
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	36.800,00	236.251,95	0,00
3300.00.00	270.000,00	0,00	238.200,00	236.251,95	1.948,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	36.800,00	236.251,95	0,00
3390.00.00	270.000,00	0,00	238.200,00	236.251,95	1.948,05
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	36.800,00	236.251,95	0,00
3390.14.00	140.000,00	0,00	114.000,00	113.800,00	200,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.000,00	113.800,00	0,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.839,86	1.160,14
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	38.839,86	0,00
3390.32.00	15.000,00	0,00	4.200,00	4.174,04	25,96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.800,00	4.174,04	0,00
3390.36.00	15.000,00	0,00	20.000,00	19.982,45	17,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	19.982,45	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.455,60	544,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	59.455,60	0,00
 02.05.01.10.301.0008.2.303	648.000,00	0,00	1.083.000,00	1.079.867,33	3.132,67
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	435.000,00	0,00	0,00	1.079.867,33	0,00
3000.00.00	648.000,00	0,00	1.083.000,00	1.079.867,33	3.132,67
DESPESAS CORRENTES	435.000,00	0,00	0,00	1.079.867,33	0,00
3100.00.00	648.000,00	0,00	1.083.000,00	1.079.867,33	3.132,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00	0,00	0,00	1.079.867,33	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	648.000,00	0,00	1.083.000,00	1.079.867,33	3.132,67
APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	0,00	0,00	1.079.867,33	0,00
3190.11.00	648.000,00	0,00	1.083.000,00	1.079.867,33	3.132,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	0,00	1.079.867,33	0,00
 02.05.01.10.301.0008.2.701	10.000,00	0,00	10.000,00	9.464,98	535,02
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	9.464,98	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.464,98	535,02
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.464,98	0,00
3100.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.464,98	535,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	9.464,98	0,00
3190.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.464,98	535,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	9.464,98	0,00
3190.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.464,98	535,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	9.464,98	0,00
 02.05.01.10.301.0008.2.803	400.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	75.000,00	325.000,00	0,00
3000.00.00	400.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.000,00	325.000,00	0,00
3100.00.00	400.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	75.000,00	325.000,00	0,00
3190.00.00	400.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	325.000,00	0,00
3190.13.00	400.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	75.000,00	325.000,00	0,00
 02.05.01.10.301.0008.1.011	70.000,00	0,00	60.000,00	5.290,00	54.710,00
AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF	0,00	0,00	10.000,00	5.290,00	0,00
4000.00.00	70.000,00	0,00	60.000,00	5.290,00	54.710,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	5.290,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	70.000,00	0,00	60.000,00	5.290,00	54.710,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	5.290,00	0,00
4490.00.00	70.000,00	0,00	60.000,00	5.290,00	54.710,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	5.290,00	0,00
4490.52.00	70.000,00	0,00	60.000,00	5.290,00	54.710,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	5.290,00	0,00
02.05.01.10.301.0008.1.066	100.000,00	0,00	26.000,00	25.906,85	93,15
CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	74.000,00	25.906,85	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	26.000,00	25.906,85	93,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	74.000,00	25.906,85	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	26.000,00	25.906,85	93,15
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	74.000,00	25.906,85	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	26.000,00	25.906,85	93,15
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	74.000,00	25.906,85	0,00
4490.51.00	100.000,00	0,00	26.000,00	25.906,85	93,15
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	74.000,00	25.906,85	0,00
02.05.01.10.301.0039	12.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	0,00	2.500,00	9.500,00	0,00
02.05.01.10.301.0039.2.621	12.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
MANUT. DA DISTR.CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV	0,00	0,00	2.500,00	9.500,00	0,00
3000.00.00	12.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,00	9.500,00	0,00
3300.00.00	12.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,00	9.500,00	0,00
3390.00.00	12.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.500,00	9.500,00	0,00
3390.32.00	12.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.500,00	9.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01.10.301.0047	2.559.955,00	0,00	4.197.220,00	4.000.255,03	196.964,97
BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL	1.793.765,00	8.150,76	164.650,76	4.000.255,03	0,00
02.05.01.10.301.0047.2.090	2.559.955,00	0,00	4.197.220,00	4.000.255,03	196.964,97
MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE	1.793.765,00	8.150,76	164.650,76	4.000.255,03	0,00
3000.00.00	2.480.579,50	0,00	4.172.844,50	4.000.255,03	172.589,47
DESPESAS CORRENTES	1.793.765,00	8.150,76	109.650,76	4.000.255,03	0,00
3100.00.00	1.306.385,00	0,00	2.550.650,00	2.458.168,60	92.481,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271.765,00	0,00	27.500,00	2.458.168,60	0,00
3190.00.00	1.306.385,00	0,00	2.550.650,00	2.458.168,60	92.481,40
APLICAÇÕES DIRETAS	1.271.765,00	0,00	27.500,00	2.458.168,60	0,00
3190.04.00	7.362,79	0,00	362,79	0,00	362,79
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.254.333,37	0,00	2.505.598,37	2.413.479,76	92.118,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.271.765,00	0,00	20.500,00	2.413.479,76	0,00
3190.13.00	44.688,84	0,00	44.688,84	44.688,84	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	44.688,84	0,00
3300.00.00	1.174.194,50	0,00	1.622.194,50	1.542.086,43	80.108,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.000,00	8.150,76	82.150,76	1.542.086,43	0,00
3390.00.00	1.174.194,50	0,00	1.622.194,50	1.542.086,43	80.108,07
APLICAÇÕES DIRETAS	522.000,00	8.150,76	82.150,76	1.542.086,43	0,00
3390.30.00	473.564,34	0,00	554.564,34	498.504,97	56.059,37
MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	16.000,00	498.504,97	0,00
3390.32.00	224.639,18	0,00	166.639,18	162.957,11	3.682,07
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	58.000,00	162.957,11	0,00
3390.36.00	48.900,05	0,00	48.900,05	48.892,68	7,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	48.892,68	0,00
3390.39.00	427.090,93	0,00	852.090,93	831.731,67	20.359,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	425.000,00	8.150,76	8.150,76	831.731,67	0,00
4000.00.00	79.375,50	0,00	24.375,50	0,00	24.375,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	79.375,50	0,00	24.375,50	0,00	24.375,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	79.375,50	0,00	24.375,50	0,00	24.375,50
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	36.389,42	0,00	16.389,42	0,00	16.389,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	42.986,08	0,00	7.986,08	0,00	7.986,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0049	900.000,00	0,00	2.430.986,00	2.221.881,97	209.104,03
BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO	1.709.131,00	0,00	178.145,00	2.221.881,97	0,00
02.05.01.10.301.0049.2.092	900.000,00	0,00	2.430.986,00	2.221.881,97	209.104,03
MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO	1.709.131,00	0,00	178.145,00	2.221.881,97	0,00
3000.00.00	820.200,00	0,00	2.166.200,00	2.002.611,97	163.588,03
DESPESAS CORRENTES	1.459.131,00	0,00	113.131,00	2.002.611,97	0,00
3100.00.00	80.000,00	0,00	490.000,00	475.627,39	14.372,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	0,00	20.000,00	475.627,39	0,00
3190.00.00	80.000,00	0,00	490.000,00	475.627,39	14.372,61
APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,00	20.000,00	475.627,39	0,00
3190.11.00	60.000,00	0,00	490.000,00	475.627,39	14.372,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	0,00	475.627,39	0,00
3190.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	740.200,00	0,00	1.676.200,00	1.526.984,58	149.215,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.131,00	0,00	93.131,00	1.526.984,58	0,00
3390.00.00	740.200,00	0,00	1.676.200,00	1.526.984,58	149.215,42
APLICAÇÕES DIRETAS	1.029.131,00	0,00	93.131,00	1.526.984,58	0,00
3390.30.00	470.200,00	0,00	800.069,00	655.914,65	144.154,35
MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	0,00	43.131,00	655.914,65	0,00
3390.36.00	100.000,00	0,00	65.000,00	60.340,14	4.659,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	50.000,00	60.340,14	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	170.000,00	0,00	811.131,00	810.729,79	401,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	641.131,00	0,00	0,00	810.729,79	0,00
4000.00.00	79.800,00	0,00	264.786,00	219.270,00	45.516,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	65.014,00	219.270,00	0,00
4400.00.00	79.800,00	0,00	264.786,00	219.270,00	45.516,00
INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	65.014,00	219.270,00	0,00
4490.00.00	79.800,00	0,00	264.786,00	219.270,00	45.516,00
APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	65.014,00	219.270,00	0,00
4490.52.00	79.800,00	0,00	264.786,00	219.270,00	45.516,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	65.014,00	219.270,00	0,00
02.05.01.10.301.0061	130.000,00	0,00	100.000,00	11.270,20	88.729,80
APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS RESOLUÇÕES SES/MG	100.000,00	0,00	130.000,00	11.270,20	0,00
02.05.01.10.301.0061.2.105	130.000,00	0,00	100.000,00	11.270,20	88.729,80
Manutenção das Despesas das Resoluções nº 7857 e 7791 SES/MG.	100.000,00	0,00	130.000,00	11.270,20	0,00
3000.00.00	120.000,00	0,00	100.000,00	11.270,20	88.729,80
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	120.000,00	11.270,20	0,00
3100.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.270,20	88.729,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	11.270,20	0,00
3190.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.270,20	88.729,80
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	11.270,20	0,00
3190.11.00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.270,20	88.729,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	11.270,20	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305	336.000,00	0,00	257.850,00	250.395,95	7.454,05
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	51.850,00	0,00	130.000,00	250.395,95	0,00
02.05.01.10.305.0009	244.000,00	0,00	234.850,00	229.420,89	5.429,11
PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	47.850,00	0,00	57.000,00	229.420,89	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.028	40.000,00	0,00	15.000,00	14.947,04	52,96
MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	25.000,00	14.947,04	0,00
3000.00.00	40.000,00	0,00	15.000,00	14.947,04	52,96
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	14.947,04	0,00
3300.00.00	40.000,00	0,00	15.000,00	14.947,04	52,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	14.947,04	0,00
3390.00.00	40.000,00	0,00	15.000,00	14.947,04	52,96
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	14.947,04	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.947,04	52,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	9.947,04	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.304	150.000,00	0,00	197.850,00	192.503,85	5.346,15
MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	47.850,00	0,00	0,00	192.503,85	0,00
3000.00.00	150.000,00	0,00	197.850,00	192.503,85	5.346,15
DESPESAS CORRENTES	47.850,00	0,00	0,00	192.503,85	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	150.000,00	0,00	197.850,00	192.503,85	5.346,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.850,00	0,00	0,00	192.503,85	0,00
3190.00.00	150.000,00	0,00	197.850,00	192.503,85	5.346,15
APLICAÇÕES DIRETAS	47.850,00	0,00	0,00	192.503,85	0,00
3190.11.00	150.000,00	0,00	197.850,00	192.503,85	5.346,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	47.850,00	0,00	0,00	192.503,85	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.702	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.804	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.950	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.1.012	30.000,00	0,00	22.000,00	21.970,00	30,00
AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPPi	0,00	0,00	8.000,00	21.970,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	22.000,00	21.970,00	30,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	21.970,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	22.000,00	21.970,00	30,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	21.970,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	22.000,00	21.970,00	30,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.000,00	21.970,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	22.000,00	21.970,00	30,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.000,00	21.970,00	0,00
02.05.01.10.305.0048	92.000,00	0,00	23.000,00	20.975,06	2.024,94
BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL	4.000,00	0,00	73.000,00	20.975,06	0,00
02.05.01.10.305.0048.2.091	92.000,00	0,00	23.000,00	20.975,06	2.024,94
MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL	4.000,00	0,00	73.000,00	20.975,06	0,00
3000.00.00	86.000,00	0,00	22.500,00	20.975,06	1.524,94
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	67.500,00	20.975,06	0,00
3100.00.00	70.000,00	0,00	8.000,00	7.891,52	108,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62.000,00	7.891,52	0,00
3190.00.00	70.000,00	0,00	8.000,00	7.891,52	108,48
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.000,00	7.891,52	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	60.000,00	0,00	8.000,00	7.891,52	108,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.000,00	7.891,52	0,00
3190.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.000,00	0,00	14.500,00	13.083,54	1.416,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	5.500,00	13.083,54	0,00
3390.00.00	16.000,00	0,00	14.500,00	13.083,54	1.416,46
APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	5.500,00	13.083,54	0,00
3390.30.00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.083,54	916,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	7.083,54	0,00
4000.00.00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.06	12.391.800,00	0,00	13.811.806,00	13.242.478,76	569.327,24
DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	3.262.390,00	1.841.100,00	3.683.484,00	13.241.197,08	1.281,68
02.06.00.12	12.391.800,00	0,00	13.811.806,00	13.242.478,76	569.327,24
EDUCACAO	3.262.390,00	1.841.100,00	3.683.484,00	13.241.197,08	1.281,68
02.06.00.12.122	1.010.000,00	0,00	1.187.000,00	1.183.977,28	3.022,72
ADMINISTRACAO GERAL	265.000,00	181.750,00	269.750,00	1.183.977,28	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.122.0010	1.010.000,00	0,00	1.187.000,00	1.183.977,28	3.022,72
SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO	265.000,00	181.750,00	269.750,00	1.183.977,28	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.029	130.000,00	0,00	101.500,00	99.480,80	2.019,20
MANUT. ATIVIDADES DO OME	0,00	6.250,00	34.750,00	99.480,80	0,00
3000.00.00	130.000,00	0,00	101.500,00	99.480,80	2.019,20
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.250,00	34.750,00	99.480,80	0,00
3300.00.00	130.000,00	0,00	101.500,00	99.480,80	2.019,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.250,00	34.750,00	99.480,80	0,00
3390.00.00	130.000,00	0,00	101.500,00	99.480,80	2.019,20
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.250,00	34.750,00	99.480,80	0,00
3390.30.00	25.000,00	0,00	10.000,00	9.411,18	588,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	9.411,18	0,00
3390.36.00	35.000,00	0,00	31.500,00	31.242,18	257,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.500,00	31.242,18	0,00
3390.39.00	70.000,00	0,00	60.000,00	58.827,44	1.172,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	6.250,00	16.250,00	58.827,44	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.305	500.000,00	0,00	765.000,00	764.255,62	744,38
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	265.000,00	125.000,00	125.000,00	764.255,62	0,00
3000.00.00	500.000,00	0,00	765.000,00	764.255,62	744,38
DESPESAS CORRENTES	265.000,00	125.000,00	125.000,00	764.255,62	0,00
3100.00.00	500.000,00	0,00	765.000,00	764.255,62	744,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	125.000,00	125.000,00	764.255,62	0,00
3190.00.00	500.000,00	0,00	765.000,00	764.255,62	744,38
APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	125.000,00	125.000,00	764.255,62	0,00
3190.11.00	500.000,00	0,00	765.000,00	764.255,62	744,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	265.000,00	125.000,00	125.000,00	764.255,62	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.805	350.000,00	0,00	300.500,00	300.495,86	4,14
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	50.500,00	100.000,00	300.495,86	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	350.000,00	0,00	300.500,00	300.495,86	4,14
DESPESAS CORRENTES	0,00	50.500,00	100.000,00	300.495,86	0,00
3100.00.00	350.000,00	0,00	300.500,00	300.495,86	4,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.500,00	100.000,00	300.495,86	0,00
3190.00.00	350.000,00	0,00	300.500,00	300.495,86	4,14
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.500,00	100.000,00	300.495,86	0,00
3190.13.00	350.000,00	0,00	300.500,00	300.495,86	4,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	50.500,00	100.000,00	300.495,86	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.951	30.000,00	0,00	20.000,00	19.745,00	255,00
MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	10.000,00	19.745,00	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	19.745,00	255,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	19.745,00	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	19.745,00	255,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	19.745,00	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	19.745,00	255,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	19.745,00	0,00
3390.14.00	30.000,00	0,00	20.000,00	19.745,00	255,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	19.745,00	0,00
02.06.00.12.306	391.200,00	0,00	331.012,00	314.412,37	16.599,63
ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	60.188,00	314.412,37	0,00
02.06.00.12.306.0016	391.200,00	0,00	331.012,00	314.412,37	16.599,63
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	60.188,00	314.412,37	0,00
02.06.00.12.306.0016.2.037	101.200,00	0,00	101.200,00	86.648,44	14.551,56
MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE	0,00	0,00	0,00	86.648,44	0,00
3000.00.00	101.200,00	0,00	101.200,00	86.648,44	14.551,56
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	86.648,44	0,00
3300.00.00	101.200,00	0,00	101.200,00	86.648,44	14.551,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	86.648,44	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	101.200,00	0,00	101.200,00	86.648,44	14.551,56
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	86.648,44	0,00
3390.32.00	101.200,00	0,00	101.200,00	86.648,44	14.551,56
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	86.648,44	0,00
02.06.00.12.306.0016.2.083	280.000,00	0,00	229.812,00	227.763,93	2.048,07
MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	50.188,00	227.763,93	0,00
3000.00.00	280.000,00	0,00	229.812,00	227.763,93	2.048,07
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.188,00	227.763,93	0,00
3300.00.00	280.000,00	0,00	229.812,00	227.763,93	2.048,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.188,00	227.763,93	0,00
3390.00.00	280.000,00	0,00	229.812,00	227.763,93	2.048,07
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.188,00	227.763,93	0,00
3390.30.00	30.000,00	0,00	15.500,00	15.452,13	47,87
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.500,00	15.452,13	0,00
3390.32.00	250.000,00	0,00	214.312,00	212.311,80	2.000,20
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	35.688,00	212.311,80	0,00
02.06.00.12.306.0016.1.016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS P/ CANTINAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361	6.887.600,00	0,00	7.892.291,00	7.530.832,94	361.458,06
ENSINO FUNDAMENTAL	2.038.390,00	1.161.750,00	2.195.449,00	7.529.551,26	1.281,68

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.361.0012	1.806.000,00	0,00	1.965.150,00	1.839.691,21	125.458,79
EDUCACAO BASICA 25 %	420.250,00	823.000,00	1.084.100,00	1.839.691,21	0,00
02.06.00.12.361.0012.2.059	320.000,00	0,00	322.000,00	321.613,37	386,63
MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS	14.000,00	0,00	12.000,00	321.613,37	0,00
3000.00.00	320.000,00	0,00	322.000,00	321.613,37	386,63
DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	12.000,00	321.613,37	0,00
3100.00.00	320.000,00	0,00	322.000,00	321.613,37	386,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	12.000,00	321.613,37	0,00
3190.00.00	320.000,00	0,00	322.000,00	321.613,37	386,63
APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	12.000,00	321.613,37	0,00
3190.01.00	320.000,00	0,00	322.000,00	321.613,37	386,63
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.000,00	0,00	12.000,00	321.613,37	0,00
02.06.00.12.361.0012.2.088	1.340.000,00	0,00	1.582.050,00	1.494.681,62	87.368,38
MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%	406.250,00	823.000,00	987.200,00	1.494.681,62	0,00
3000.00.00	1.340.000,00	0,00	1.582.050,00	1.494.681,62	87.368,38
DESPESAS CORRENTES	406.250,00	823.000,00	987.200,00	1.494.681,62	0,00
3100.00.00	950.000,00	0,00	1.082.000,00	995.103,59	86.896,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00	673.000,00	836.000,00	995.103,59	0,00
3190.00.00	950.000,00	0,00	1.082.000,00	995.103,59	86.896,41
APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	673.000,00	836.000,00	995.103,59	0,00
3190.11.00	550.000,00	0,00	797.000,00	720.103,59	76.896,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	295.000,00	363.000,00	411.000,00	720.103,59	0,00
3190.13.00	400.000,00	0,00	285.000,00	275.000,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	310.000,00	425.000,00	275.000,00	0,00
3300.00.00	390.000,00	0,00	500.050,00	499.578,03	471,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.250,00	150.000,00	151.200,00	499.578,03	0,00
3390.00.00	390.000,00	0,00	500.050,00	499.578,03	471,97
APLICAÇÕES DIRETAS	111.250,00	150.000,00	151.200,00	499.578,03	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	75.000,00	0,00	75.000,00	74.999,61	0,39
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	74.999,61	0,00
3390.36.00	15.000,00	0,00	20.000,00	19.783,89	216,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	19.783,89	0,00
3390.39.00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.744,53	255,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	79.744,53	0,00
3390.46.00	220.000,00	0,00	325.050,00	325.050,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.250,00	150.000,00	151.200,00	325.050,00	0,00
02.06.00.12.361.0012.2.103	16.000,00	0,00	16.000,00	8.500,00	7.500,00
ATIVIDADES DO QESE	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3000.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.500,00	7.500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3300.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.500,00	7.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3390.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.500,00	7.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3390.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.06.00.12.361.0012.1.046	100.000,00	0,00	45.000,00	14.896,22	30.103,78
CONST.AMPL.E REF. ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	55.000,00	14.896,22	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	45.000,00	14.896,22	30.103,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.000,00	14.896,22	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	45.000,00	14.896,22	30.103,78
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.000,00	14.896,22	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	45.000,00	14.896,22	30.103,78
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.000,00	14.896,22	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	100.000,00	0,00	45.000,00	14.896,22	30.103,78
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	55.000,00	14.896,22	0,00
02.06.00.12.361.0012.1.047	30.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0013	1.451.000,00	0,00	1.833.851,00	1.713.293,93	120.557,07
TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.	743.500,00	338.750,00	699.399,00	1.712.012,25	1.281,68
02.06.00.12.361.0013.2.032	815.000,00	0,00	645.850,00	632.659,64	13.190,36
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%	40.000,00	297.750,00	506.900,00	631.377,96	1.281,68
3000.00.00	815.000,00	0,00	645.850,00	632.659,64	13.190,36
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	297.750,00	506.900,00	631.377,96	1.281,68
3300.00.00	815.000,00	0,00	645.850,00	632.659,64	13.190,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	297.750,00	506.900,00	631.377,96	1.281,68
3390.00.00	815.000,00	0,00	645.850,00	632.659,64	13.190,36
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	297.750,00	506.900,00	631.377,96	1.281,68
3390.30.00	500.000,00	0,00	458.100,00	450.929,20	7.170,80
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	210.000,00	291.900,00	449.722,46	1.206,74
3390.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.744,72	2.255,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	12.744,72	0,00
3390.39.00	300.000,00	0,00	172.750,00	168.985,72	3.764,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	87.750,00	215.000,00	168.910,78	74,94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.361.0013.2.307	330.000,00	0,00	431.000,00	417.634,28	13.365,72
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	101.000,00	11.000,00	11.000,00	417.634,28	0,00
3000.00.00	330.000,00	0,00	431.000,00	417.634,28	13.365,72
DESPESAS CORRENTES	101.000,00	11.000,00	11.000,00	417.634,28	0,00
3100.00.00	330.000,00	0,00	431.000,00	417.634,28	13.365,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	11.000,00	11.000,00	417.634,28	0,00
3190.00.00	330.000,00	0,00	431.000,00	417.634,28	13.365,72
APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	11.000,00	11.000,00	417.634,28	0,00
3190.11.00	330.000,00	0,00	431.000,00	417.634,28	13.365,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	101.000,00	11.000,00	11.000,00	417.634,28	0,00
02.06.00.12.361.0013.2.703	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3000.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3100.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3190.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3190.04.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.06.00.12.361.0013.2.807	180.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00
3000.00.00	180.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00
3100.00.00	180.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00
3190.00.00	180.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00	180.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00
02.06.00.12.361.0013.1.048	120.000,00	0,00	661.001,00	567.000,01	94.000,99
AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.	602.500,00	0,00	61.499,00	567.000,01	0,00
4000.00.00	120.000,00	0,00	661.001,00	567.000,01	94.000,99
DESPESAS DE CAPITAL	602.500,00	0,00	61.499,00	567.000,01	0,00
4400.00.00	120.000,00	0,00	661.001,00	567.000,01	94.000,99
INVESTIMENTOS	602.500,00	0,00	61.499,00	567.000,01	0,00
4490.00.00	120.000,00	0,00	661.001,00	567.000,01	94.000,99
APLICAÇÕES DIRETAS	602.500,00	0,00	61.499,00	567.000,01	0,00
4490.52.00	120.000,00	0,00	661.001,00	567.000,01	94.000,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602.500,00	0,00	61.499,00	567.000,01	0,00
02.06.00.12.361.0015	5.000,00	0,00	5.000,00	24,61	4.975,39
ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00
02.06.00.12.361.0015.2.035	5.000,00	0,00	5.000,00	24,61	4.975,39
MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	24,61	4.975,39
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00
3300.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	24,61	4.975,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00
3390.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	24,61	4.975,39
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00
3390.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	24,61	1.975,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00
02.06.00.12.361.0039	25.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	0,00	20.250,00	4.750,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.361.0039.2.620	25.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	0,00	0,00	20.250,00	4.750,00	0,00
3000.00.00	25.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.250,00	4.750,00	0,00
3300.00.00	25.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.250,00	4.750,00	0,00
3390.00.00	25.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.250,00	4.750,00	0,00
3390.32.00	25.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.250,00	4.750,00	0,00
02.06.00.12.361.0043	2.570.000,00	0,00	2.678.000,00	2.647.556,13	30.443,87
FUNDEB	370.000,00	0,00	262.000,00	2.647.556,13	0,00
02.06.00.12.361.0043.2.071	2.300.000,00	0,00	2.670.000,00	2.647.556,13	22.443,87
MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA	370.000,00	0,00	0,00	2.647.556,13	0,00
3000.00.00	2.300.000,00	0,00	2.670.000,00	2.647.556,13	22.443,87
DESPESAS CORRENTES	370.000,00	0,00	0,00	2.647.556,13	0,00
3100.00.00	2.300.000,00	0,00	2.670.000,00	2.647.556,13	22.443,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	0,00	0,00	2.647.556,13	0,00
3190.00.00	2.300.000,00	0,00	2.670.000,00	2.647.556,13	22.443,87
APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	0,00	2.647.556,13	0,00
3190.11.00	2.300.000,00	0,00	2.670.000,00	2.647.556,13	22.443,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	2.647.556,13	0,00
02.06.00.12.361.0043.2.081	270.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. BASICA	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	255.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	160.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	160.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	160.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	95.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	95.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	65.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0045	6.600,00	0,00	6.600,00	3.100,00	3.500,00
PDDE	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
02.06.00.12.361.0045.2.084	6.600,00	0,00	6.600,00	3.100,00	3.500,00
MANUT. DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3000.00.00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.100,00	3.500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3300.00.00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.100,00	3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3390.00.00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.100,00	3.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.100,00	3.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
02.06.00.12.361.0046	974.000,00	0,00	1.348.940,00	1.322.417,06	26.522,94
TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL)	504.640,00	0,00	129.700,00	1.322.417,06	0,00
02.06.00.12.361.0046.2.085	62.000,00	0,00	87.390,00	84.689,05	2.700,95
MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE	30.390,00	0,00	5.000,00	84.689,05	0,00
3000.00.00	62.000,00	0,00	87.390,00	84.689,05	2.700,95
DESPESAS CORRENTES	30.390,00	0,00	5.000,00	84.689,05	0,00
3300.00.00	62.000,00	0,00	87.390,00	84.689,05	2.700,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.390,00	0,00	5.000,00	84.689,05	0,00
3390.00.00	62.000,00	0,00	87.390,00	84.689,05	2.700,95
APLICAÇÕES DIRETAS	30.390,00	0,00	5.000,00	84.689,05	0,00
3390.30.00	15.000,00	0,00	30.390,00	30.390,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.390,00	0,00	0,00	30.390,00	0,00
3390.39.00	47.000,00	0,00	57.000,00	54.299,05	2.700,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	5.000,00	54.299,05	0,00
02.06.00.12.361.0046.2.086	220.000,00	0,00	278.700,00	257.267,17	21.432,83
MANTER AS ATIVIDADES DO QESE	83.700,00	0,00	25.000,00	257.267,17	0,00
3000.00.00	220.000,00	0,00	278.700,00	257.267,17	21.432,83
DESPESAS CORRENTES	83.700,00	0,00	25.000,00	257.267,17	0,00
3300.00.00	220.000,00	0,00	278.700,00	257.267,17	21.432,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.700,00	0,00	25.000,00	257.267,17	0,00
3390.00.00	220.000,00	0,00	278.700,00	257.267,17	21.432,83
APLICAÇÕES DIRETAS	83.700,00	0,00	25.000,00	257.267,17	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	69.000,00	66.115,63	2.884,37
MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	66.115,63	0,00
3390.39.00	200.000,00	0,00	209.700,00	191.151,54	18.548,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.700,00	0,00	25.000,00	191.151,54	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.361.0046.2.087	692.000,00	0,00	982.850,00	980.460,84	2.389,16
MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE	390.550,00	0,00	99.700,00	980.460,84	0,00
3000.00.00	692.000,00	0,00	982.850,00	980.460,84	2.389,16
DESPESAS CORRENTES	390.550,00	0,00	99.700,00	980.460,84	0,00
3300.00.00	692.000,00	0,00	982.850,00	980.460,84	2.389,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.550,00	0,00	99.700,00	980.460,84	0,00
3390.00.00	692.000,00	0,00	982.850,00	980.460,84	2.389,16
APLICAÇÕES DIRETAS	390.550,00	0,00	99.700,00	980.460,84	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00
3390.39.00	592.000,00	0,00	982.550,00	980.460,84	2.089,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	390.550,00	0,00	0,00	980.460,84	0,00
02.06.00.12.361.0056	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0056.1.079	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR COBERTA - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364	120.000,00	0,00	40.445,00	14.443,82	26.001,18
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	79.555,00	14.443,82	0,00
02.06.00.12.364.0035	30.000,00	0,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	23.500,00	5.500,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.364.0035.2.053	30.000,00	0,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	0,00	0,00	23.500,00	5.500,00	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.500,00	5.500,00	0,00
3100.00.00	15.000,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.500,00	500,00	0,00
3190.00.00	15.000,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.500,00	500,00	0,00
3190.11.00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
3300.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
3390.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
3390.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364.0038	90.000,00	0,00	33.945,00	8.943,82	25.001,18
APOIO AS ATIVIDADES DA UAB	0,00	0,00	56.055,00	8.943,82	0,00
02.06.00.12.364.0038.2.061	50.000,00	0,00	8.945,00	8.943,82	1,18
MANUT. DAS DESPESAS DA UAB	0,00	0,00	41.055,00	8.943,82	0,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	8.945,00	8.943,82	1,18
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	41.055,00	8.943,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	50.000,00	0,00	8.945,00	8.943,82	1,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	41.055,00	8.943,82	0,00
3390.00.00	50.000,00	0,00	8.945,00	8.943,82	1,18
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	41.055,00	8.943,82	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	4.022,00	4.021,41	0,59
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.978,00	4.021,41	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.550,00	4.450,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	473,00	472,41	0,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.527,00	472,41	0,00
02.06.00.12.364.0038.1.069	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364.0038.1.076	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365	3.698.000,00	0,00	4.023.858,00	3.862.209,85	161.648,15
EDUCACAO INFANTIL	682.300,00	497.600,00	854.042,00	3.862.209,85	0,00
02.06.00.12.365.0011	1.259.000,00	0,00	1.467.958,00	1.464.048,83	3.909,17
ENSINO PRE-ESCOLAR	270.000,00	450.000,00	511.042,00	1.464.048,83	0,00
02.06.00.12.365.0011.2.030	9.000,00	0,00	7.958,00	7.602,08	355,92
MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	1.042,00	7.602,08	0,00
3000.00.00	9.000,00	0,00	7.958,00	7.602,08	355,92
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.042,00	7.602,08	0,00
3300.00.00	9.000,00	0,00	7.958,00	7.602,08	355,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.042,00	7.602,08	0,00
3390.00.00	9.000,00	0,00	7.958,00	7.602,08	355,92
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.042,00	7.602,08	0,00
3390.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.968,88	31,12
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.968,88	0,00
3390.39.00	3.000,00	0,00	1.958,00	1.633,20	324,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.042,00	1.633,20	0,00
02.06.00.12.365.0011.2.306	850.000,00	0,00	1.120.000,00	1.116.446,75	3.553,25
MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	270.000,00	300.000,00	300.000,00	1.116.446,75	0,00
3000.00.00	850.000,00	0,00	1.120.000,00	1.116.446,75	3.553,25
DESPESAS CORRENTES	270.000,00	300.000,00	300.000,00	1.116.446,75	0,00
3100.00.00	850.000,00	0,00	1.120.000,00	1.116.446,75	3.553,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	300.000,00	300.000,00	1.116.446,75	0,00
3190.00.00	850.000,00	0,00	1.120.000,00	1.116.446,75	3.553,25
APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	300.000,00	300.000,00	1.116.446,75	0,00
3190.11.00	850.000,00	0,00	1.120.000,00	1.116.446,75	3.553,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	270.000,00	300.000,00	300.000,00	1.116.446,75	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.365.0011.2.806	400.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	150.000,00	210.000,00	340.000,00	0,00
3000.00.00	400.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	210.000,00	340.000,00	0,00
3100.00.00	400.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.000,00	210.000,00	340.000,00	0,00
3190.00.00	400.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	210.000,00	340.000,00	0,00
3190.13.00	400.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	150.000,00	210.000,00	340.000,00	0,00
02.06.00.12.365.0040	700.000,00	0,00	1.082.300,00	1.032.002,86	50.297,14
EDUCACAO INFANTIL	382.300,00	0,00	0,00	1.032.002,86	0,00
02.06.00.12.365.0040.2.020	700.000,00	0,00	1.082.300,00	1.032.002,86	50.297,14
MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI	382.300,00	0,00	0,00	1.032.002,86	0,00
3000.00.00	700.000,00	0,00	1.082.300,00	1.032.002,86	50.297,14
DESPESAS CORRENTES	382.300,00	0,00	0,00	1.032.002,86	0,00
3300.00.00	700.000,00	0,00	1.082.300,00	1.032.002,86	50.297,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.300,00	0,00	0,00	1.032.002,86	0,00
3350.00.00	700.000,00	0,00	1.082.300,00	1.032.002,86	50.297,14
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	382.300,00	0,00	0,00	1.032.002,86	0,00
3350.43.00	700.000,00	0,00	1.082.300,00	1.032.002,86	50.297,14
SUBVENÇÕES SOCIAIS	382.300,00	0,00	0,00	1.032.002,86	0,00
02.06.00.12.365.0042	485.000,00	0,00	327.600,00	269.489,47	58.110,53
CRECHE	30.000,00	47.600,00	235.000,00	269.489,47	0,00
02.06.00.12.365.0042.2.070	55.000,00	0,00	27.000,00	26.584,41	415,59
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	28.000,00	26.584,41	0,00
3000.00.00	55.000,00	0,00	27.000,00	26.584,41	415,59
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	26.584,41	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	55.000,00	0,00	27.000,00	26.584,41	415,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	26.584,41	0,00
3390.00.00	55.000,00	0,00	27.000,00	26.584,41	415,59
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.000,00	26.584,41	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	5.000,00	4.912,70	87,30
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	4.912,70	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	3.000,00	2.938,99	61,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.000,00	2.938,99	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	19.000,00	18.732,72	267,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.000,00	18.732,72	0,00
02.06.00.12.365.0042.2.312	200.000,00	0,00	230.000,00	222.905,06	7.094,94
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	30.000,00	47.600,00	47.600,00	222.905,06	0,00
3000.00.00	200.000,00	0,00	230.000,00	222.905,06	7.094,94
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	47.600,00	47.600,00	222.905,06	0,00
3100.00.00	200.000,00	0,00	230.000,00	222.905,06	7.094,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	47.600,00	47.600,00	222.905,06	0,00
3190.00.00	200.000,00	0,00	230.000,00	222.905,06	7.094,94
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	47.600,00	47.600,00	222.905,06	0,00
3190.11.00	200.000,00	0,00	230.000,00	222.905,06	7.094,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	47.600,00	47.600,00	222.905,06	0,00
02.06.00.12.365.0042.2.512	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
3000.00.00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
3100.00.00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
3190.00.00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
02.06.00.12.365.0042.1.063	100.000,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00
4490.51.00	100.000,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0042.1.073	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0043	1.254.000,00	0,00	1.146.000,00	1.096.668,69	49.331,31
FUNDEB	0,00	0,00	108.000,00	1.096.668,69	0,00
02.06.00.12.365.0043.2.080	750.000,00	0,00	750.000,00	737.419,66	12.580,34
MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE	0,00	0,00	0,00	737.419,66	0,00
3000.00.00	750.000,00	0,00	750.000,00	737.419,66	12.580,34
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	737.419,66	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	750.000,00	0,00	750.000,00	737.419,66	12.580,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	737.419,66	0,00
3190.00.00	750.000,00	0,00	750.000,00	737.419,66	12.580,34
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	737.419,66	0,00
3190.11.00	750.000,00	0,00	750.000,00	737.419,66	12.580,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	737.419,66	0,00
02.06.00.12.365.0043.2.082	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. INFANTIL - PRE	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0043.2.099	394.000,00	0,00	394.000,00	359.249,03	34.750,97
MANUT DESPESAS FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	359.249,03	0,00
3000.00.00	394.000,00	0,00	394.000,00	359.249,03	34.750,97
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	359.249,03	0,00
3100.00.00	394.000,00	0,00	394.000,00	359.249,03	34.750,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	359.249,03	0,00
3190.00.00	394.000,00	0,00	394.000,00	359.249,03	34.750,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	359.249,03	0,00
3190.11.00	394.000,00	0,00	394.000,00	359.249,03	34.750,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	359.249,03	0,00
02.06.00.12.365.0043.2.100	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.367	285.000,00	0,00	337.200,00	336.602,50	597,50
EDUCACAO ESPECIAL	276.700,00	0,00	224.500,00	336.602,50	0,00
02.06.00.12.367.0014	285.000,00	0,00	337.200,00	336.602,50	597,50
EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE)	276.700,00	0,00	224.500,00	336.602,50	0,00
02.06.00.12.367.0014.2.056	285.000,00	0,00	337.200,00	336.602,50	597,50
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	276.700,00	0,00	224.500,00	336.602,50	0,00
3000.00.00	285.000,00	0,00	337.200,00	336.602,50	597,50
DESPESAS CORRENTES	276.700,00	0,00	224.500,00	336.602,50	0,00
3300.00.00	285.000,00	0,00	337.200,00	336.602,50	597,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.700,00	0,00	224.500,00	336.602,50	0,00
3390.00.00	285.000,00	0,00	337.200,00	336.602,50	597,50
APLICAÇÕES DIRETAS	276.700,00	0,00	224.500,00	336.602,50	0,00
3390.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	336.700,00	336.602,50	97,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	276.700,00	0,00	0,00	336.602,50	0,00
3390.41.00	200.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00
02.07	2.985.000,00	0,00	6.020.550,83	5.680.651,64	339.899,19
DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS	3.544.578,83	0,00	509.028,00	4.914.155,19	766.496,45

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.07.00.15	2.985.000,00	0,00	6.020.550,83	5.680.651,64	339.899,19
URBANISMO	3.544.578,83	0,00	509.028,00	4.914.155,19	766.496,45
02.07.00.15.452	2.985.000,00	0,00	6.020.550,83	5.680.651,64	339.899,19
SERVICOS URBANOS	3.544.578,83	0,00	509.028,00	4.914.155,19	766.496,45
02.07.00.15.452.0019	2.160.000,00	0,00	3.222.023,52	3.193.112,57	28.910,95
LIMPEZA PUBLICA	1.465.508,52	0,00	403.485,00	3.193.112,57	0,00
02.07.00.15.452.0019.2.039	440.000,00	0,00	625.279,00	616.385,91	8.893,09
MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA	216.900,00	0,00	31.621,00	616.385,91	0,00
3000.00.00	440.000,00	0,00	625.279,00	616.385,91	8.893,09
DESPESAS CORRENTES	216.900,00	0,00	31.621,00	616.385,91	0,00
3300.00.00	440.000,00	0,00	625.279,00	616.385,91	8.893,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.900,00	0,00	31.621,00	616.385,91	0,00
3390.00.00	440.000,00	0,00	625.279,00	616.385,91	8.893,09
APLICAÇÕES DIRETAS	216.900,00	0,00	31.621,00	616.385,91	0,00
3390.30.00	150.000,00	0,00	145.900,00	140.396,46	5.503,54
MATERIAL DE CONSUMO	25.900,00	0,00	30.000,00	140.396,46	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	43.379,00	43.378,80	0,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	1.621,00	43.378,80	0,00
3390.39.00	250.000,00	0,00	436.000,00	432.610,65	3.389,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	186.000,00	0,00	0,00	432.610,65	0,00
02.07.00.15.452.0019.2.074	80.000,00	0,00	82.103,00	81.914,40	188,60
MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	2.897,00	81.914,40	0,00
3000.00.00	75.200,00	0,00	72.800,00	72.611,40	188,60
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.400,00	72.611,40	0,00
3100.00.00	52.800,00	0,00	51.800,00	51.641,16	158,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	51.641,16	0,00
3171.00.00	52.800,00	0,00	51.800,00	51.641,16	158,84
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	1.000,00	51.641,16	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3171.70.00	52.800,00	0,00	51.800,00	51.641,16	158,84
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.000,00	51.641,16	0,00
3300.00.00	22.400,00	0,00	21.000,00	20.970,24	29,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.400,00	20.970,24	0,00
3371.00.00	22.400,00	0,00	21.000,00	20.970,24	29,76
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	1.400,00	20.970,24	0,00
3371.70.00	22.400,00	0,00	21.000,00	20.970,24	29,76
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.400,00	20.970,24	0,00
4000.00.00	4.800,00	0,00	9.303,00	9.303,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	497,00	9.303,00	0,00
4400.00.00	4.800,00	0,00	9.303,00	9.303,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	497,00	9.303,00	0,00
4471.00.00	4.800,00	0,00	9.303,00	9.303,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	5.000,00	0,00	497,00	9.303,00	0,00
4471.70.00	4.800,00	0,00	9.303,00	9.303,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	497,00	9.303,00	0,00
02.07.00.15.452.0019.2.308	1.100.000,00	0,00	1.047.900,00	1.043.071,26	4.828,74
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	52.100,00	1.043.071,26	0,00
3000.00.00	1.100.000,00	0,00	1.047.900,00	1.043.071,26	4.828,74
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.100,00	1.043.071,26	0,00
3100.00.00	1.100.000,00	0,00	1.047.900,00	1.043.071,26	4.828,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	52.100,00	1.043.071,26	0,00
3190.00.00	1.100.000,00	0,00	1.047.900,00	1.043.071,26	4.828,74
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	52.100,00	1.043.071,26	0,00
3190.11.00	1.100.000,00	0,00	1.047.900,00	1.043.071,26	4.828,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.100,00	1.043.071,26	0,00
02.07.00.15.452.0019.2.704	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PAGAM. PESSOA CONTRATADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.07.00.15.452.0019.2.808	500.000,00	0,00	317.500,00	317.500,00	0,00
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	182.500,00	317.500,00	0,00
3000.00.00	500.000,00	0,00	317.500,00	317.500,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	182.500,00	317.500,00	0,00
3100.00.00	500.000,00	0,00	317.500,00	317.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	182.500,00	317.500,00	0,00
3190.00.00	500.000,00	0,00	317.500,00	317.500,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	182.500,00	317.500,00	0,00
3190.13.00	500.000,00	0,00	317.500,00	317.500,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	182.500,00	317.500,00	0,00
02.07.00.15.452.0019.1.032	30.000,00	0,00	1.149.241,52	1.134.241,00	15.000,52
AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.	1.243.608,52	0,00	124.367,00	1.134.241,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	1.149.241,52	1.134.241,00	15.000,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.243.608,52	0,00	124.367,00	1.134.241,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	1.149.241,52	1.134.241,00	15.000,52
INVESTIMENTOS	1.243.608,52	0,00	124.367,00	1.134.241,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	1.149.241,52	1.134.241,00	15.000,52
APLICAÇÕES DIRETAS	1.243.608,52	0,00	124.367,00	1.134.241,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	1.149.241,52	1.134.241,00	15.000,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243.608,52	0,00	124.367,00	1.134.241,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.07.00.15.452.0022	825.000,00	0,00	2.798.527,31	2.487.539,07	310.988,24
VIAS URBANAS	2.079.070,31	0,00	105.543,00	1.721.042,62	766.496,45
02.07.00.15.452.0022.2.042	195.000,00	0,00	499.117,00	492.458,71	6.658,29
MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	337.500,00	0,00	33.383,00	492.458,71	0,00
3000.00.00	195.000,00	0,00	499.117,00	492.458,71	6.658,29
DESPESAS CORRENTES	337.500,00	0,00	33.383,00	492.458,71	0,00
3300.00.00	195.000,00	0,00	499.117,00	492.458,71	6.658,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.500,00	0,00	33.383,00	492.458,71	0,00
3390.00.00	195.000,00	0,00	499.117,00	492.458,71	6.658,29
APLICAÇÕES DIRETAS	337.500,00	0,00	33.383,00	492.458,71	0,00
3390.30.00	120.000,00	0,00	90.000,00	85.162,25	4.837,75
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	85.162,25	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	1.617,00	1.616,66	0,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.383,00	1.616,66	0,00
3390.39.00	70.000,00	0,00	407.500,00	405.679,80	1.820,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	337.500,00	0,00	0,00	405.679,80	0,00
02.07.00.15.452.0022.1.051	30.000,00	0,00	91.100,00	71.100,00	20.000,00
AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS	90.000,00	0,00	28.900,00	71.100,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	91.100,00	71.100,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	28.900,00	71.100,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	91.100,00	71.100,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	28.900,00	71.100,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	91.100,00	71.100,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	28.900,00	71.100,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	91.100,00	71.100,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	28.900,00	71.100,00	0,00
02.07.00.15.452.0022.1.052	600.000,00	0,00	2.208.310,31	1.923.980,36	284.329,95
PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR	1.651.570,31	0,00	43.260,00	1.157.483,91	766.496,45
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	600.000,00	0,00	2.208.310,31	1.923.980,36	284.329,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.651.570,31	0,00	43.260,00	1.157.483,91	766.496,45
4400.00.00	600.000,00	0,00	2.208.310,31	1.923.980,36	284.329,95
INVESTIMENTOS	1.651.570,31	0,00	43.260,00	1.157.483,91	766.496,45
4490.00.00	600.000,00	0,00	2.208.310,31	1.923.980,36	284.329,95
APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.570,31	0,00	43.260,00	1.157.483,91	766.496,45
4490.51.00	600.000,00	0,00	2.208.310,31	1.923.980,36	284.329,95
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.651.570,31	0,00	43.260,00	1.157.483,91	766.496,45
02.08	197.000,00	0,00	91.100,00	77.882,53	13.217,47
DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	105.900,00	77.882,53	0,00
02.08.00.17	197.000,00	0,00	91.100,00	77.882,53	13.217,47
SANEAMENTO	0,00	0,00	105.900,00	77.882,53	0,00
02.08.00.17.512	197.000,00	0,00	91.100,00	77.882,53	13.217,47
SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	105.900,00	77.882,53	0,00
02.08.00.17.512.0025	197.000,00	0,00	91.100,00	77.882,53	13.217,47
ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	105.900,00	77.882,53	0,00
02.08.00.17.512.0025.2.044	41.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00
3000.00.00	35.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00
3300.00.00	35.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00
3390.00.00	35.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.08.00.17.512.0025.2.309	66.000,00	0,00	66.000,00	52.882,53	13.117,47
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	52.882,53	0,00
3000.00.00	66.000,00	0,00	66.000,00	52.882,53	13.117,47
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.882,53	0,00
3100.00.00	66.000,00	0,00	66.000,00	52.882,53	13.117,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	52.882,53	0,00
3190.00.00	66.000,00	0,00	66.000,00	52.882,53	13.117,47
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	52.882,53	0,00
3190.11.00	66.000,00	0,00	66.000,00	52.882,53	13.117,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	52.882,53	0,00
02.08.00.17.512.0025.2.809	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3000.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3100.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3190.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
 02.08.00.17.512.0025.1.034	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.AMPL.REDE ABAST.AGUA DISTRITO/BAIROS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
 02.08.00.17.512.0025.1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
 02.08.00.17.512.0025.1.062	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.09	904.000,00	0,00	658.600,00	611.482,28	47.117,72
DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER	120.000,00	0,00	365.400,00	611.482,28	0,00
02.09.00.27	904.000,00	0,00	658.600,00	611.482,28	47.117,72
DESPORTO E LAZER	120.000,00	0,00	365.400,00	611.482,28	0,00
02.09.00.27.812	861.000,00	0,00	657.600,00	611.355,48	46.244,52
DESPORTO COMUNITARIO	120.000,00	0,00	323.400,00	611.355,48	0,00
02.09.00.27.812.0026	761.000,00	0,00	655.600,00	611.355,48	44.244,52
DESPORTO AMADOR	120.000,00	0,00	225.400,00	611.355,48	0,00
02.09.00.27.812.0026.2.045	256.000,00	0,00	314.600,00	313.270,41	1.329,59
MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO	113.000,00	0,00	54.400,00	313.270,41	0,00
3000.00.00	256.000,00	0,00	314.600,00	313.270,41	1.329,59
DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	54.400,00	313.270,41	0,00
3300.00.00	256.000,00	0,00	314.600,00	313.270,41	1.329,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	54.400,00	313.270,41	0,00
3390.00.00	256.000,00	0,00	314.600,00	313.270,41	1.329,59
APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	0,00	54.400,00	313.270,41	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	89.600,00	89.577,97	22,03
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.400,00	89.577,97	0,00
3390.32.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	11.000,00	10.960,21	39,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.000,00	10.960,21	0,00
3390.39.00	101.000,00	0,00	214.000,00	212.732,23	1.267,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	113.000,00	0,00	0,00	212.732,23	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.09.00.27.812.0026.2.310	200.000,00	0,00	175.000,00	171.598,95	3.401,05
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.000,00	171.598,95	0,00
3000.00.00	200.000,00	0,00	175.000,00	171.598,95	3.401,05
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	171.598,95	0,00
3100.00.00	200.000,00	0,00	175.000,00	171.598,95	3.401,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	171.598,95	0,00
3190.00.00	200.000,00	0,00	175.000,00	171.598,95	3.401,05
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	171.598,95	0,00
3190.11.00	200.000,00	0,00	175.000,00	171.598,95	3.401,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.000,00	171.598,95	0,00
02.09.00.27.812.0026.2.810	90.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00
3000.00.00	90.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00
3100.00.00	90.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00
3190.00.00	90.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00
3190.13.00	90.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00
02.09.00.27.812.0026.2.952	15.000,00	0,00	5.000,00	4.883,30	116,70
MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	10.000,00	4.883,30	0,00
3000.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	4.883,30	116,70
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	4.883,30	0,00
3300.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	4.883,30	116,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	4.883,30	0,00
3390.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	4.883,30	116,70
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	4.883,30	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	15.000,00	0,00	5.000,00	4.883,30	116,70
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	4.883,30	0,00
02.09.00.27.812.0026.1.055	100.000,00	0,00	74.000,00	46.602,82	27.397,18
CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS	7.000,00	0,00	33.000,00	46.602,82	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	74.000,00	46.602,82	27.397,18
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	33.000,00	46.602,82	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	74.000,00	46.602,82	27.397,18
INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	33.000,00	46.602,82	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	74.000,00	46.602,82	27.397,18
APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	33.000,00	46.602,82	0,00
4490.51.00	100.000,00	0,00	74.000,00	46.602,82	27.397,18
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	33.000,00	46.602,82	0,00
02.09.00.27.812.0026.1.061	70.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	70.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	70.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	70.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	70.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
02.09.00.27.812.0026.1.074	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
02.09.00.27.812.0063	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
02.09.00.27.812.0063.1.084	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813	43.000,00	0,00	1.000,00	126,80	873,20
LAZER	0,00	0,00	42.000,00	126,80	0,00
02.09.00.27.813.0034	43.000,00	0,00	1.000,00	126,80	873,20
LAZER COMUNITARIO	0,00	0,00	42.000,00	126,80	0,00
02.09.00.27.813.0034.2.046	28.000,00	0,00	1.000,00	126,80	873,20
MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.	0,00	0,00	27.000,00	126,80	0,00
3000.00.00	28.000,00	0,00	1.000,00	126,80	873,20
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00	126,80	0,00
3300.00.00	28.000,00	0,00	1.000,00	126,80	873,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00	126,80	0,00
3390.00.00	28.000,00	0,00	1.000,00	126,80	873,20
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.000,00	126,80	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	1.000,00	126,80	873,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	126,80	0,00
3390.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813.0034.1.037	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.DE APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAL DE TV	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10	2.190.000,00	0,00	3.872.112,97	3.263.860,70	608.252,27
DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.896.441,97	0,00	214.329,00	2.813.860,70	450.000,00
02.10.00.26	2.190.000,00	0,00	3.872.112,97	3.263.860,70	608.252,27
TRANSPORTE	1.896.441,97	0,00	214.329,00	2.813.860,70	450.000,00
02.10.00.26.782	2.190.000,00	0,00	3.872.112,97	3.263.860,70	608.252,27
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.896.441,97	0,00	214.329,00	2.813.860,70	450.000,00
02.10.00.26.782.0028	2.190.000,00	0,00	3.872.112,97	3.263.860,70	608.252,27
ESTRADAS VICINAIS	1.896.441,97	0,00	214.329,00	2.813.860,70	450.000,00
02.10.00.26.782.0028.2.048	1.475.000,00	0,00	2.465.612,97	1.953.402,10	512.210,87
MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.054.711,97	0,00	64.099,00	1.953.402,10	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	1.475.000,00	0,00	2.465.612,97	1.953.402,10	512.210,87
DESPESAS CORRENTES	1.054.711,97	0,00	64.099,00	1.953.402,10	0,00
3300.00.00	1.475.000,00	0,00	2.465.612,97	1.953.402,10	512.210,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.711,97	0,00	64.099,00	1.953.402,10	0,00
3390.00.00	1.475.000,00	0,00	2.465.612,97	1.953.402,10	512.210,87
APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.711,97	0,00	64.099,00	1.953.402,10	0,00
3390.30.00	840.555,00	0,00	1.354.526,97	1.084.783,18	269.743,79
MATERIAL DE CONSUMO	565.171,97	0,00	51.200,00	1.084.783,18	0,00
3390.36.00	25.000,00	0,00	19.101,00	19.100,60	0,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	6.899,00	19.100,60	0,00
3390.39.00	609.445,00	0,00	1.091.985,00	849.518,32	242.466,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	488.540,00	0,00	6.000,00	849.518,32	0,00
02.10.00.26.782.0028.2.311	280.000,00	0,00	300.500,00	300.497,35	2,65
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.500,00	0,00	0,00	300.497,35	0,00
3000.00.00	280.000,00	0,00	300.500,00	300.497,35	2,65
DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	0,00	300.497,35	0,00
3100.00.00	280.000,00	0,00	300.500,00	300.497,35	2,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500,00	0,00	0,00	300.497,35	0,00
3190.00.00	280.000,00	0,00	300.500,00	300.497,35	2,65
APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	0,00	0,00	300.497,35	0,00
3190.11.00	280.000,00	0,00	300.500,00	300.497,35	2,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.500,00	0,00	0,00	300.497,35	0,00
02.10.00.26.782.0028.2.705	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENCAO DO PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.26.782.0028.2.811	180.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00
3000.00.00	180.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00
3100.00.00	180.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00
3190.00.00	180.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00
3190.13.00	180.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00
02.10.00.26.782.0028.1.056	150.000,00	0,00	410.000,00	409.961,25	38,75
AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	321.230,00	0,00	61.230,00	409.961,25	0,00
4000.00.00	150.000,00	0,00	410.000,00	409.961,25	38,75
DESPESAS DE CAPITAL	321.230,00	0,00	61.230,00	409.961,25	0,00
4400.00.00	150.000,00	0,00	410.000,00	409.961,25	38,75
INVESTIMENTOS	321.230,00	0,00	61.230,00	409.961,25	0,00
4490.00.00	150.000,00	0,00	410.000,00	409.961,25	38,75
APLICAÇÕES DIRETAS	321.230,00	0,00	61.230,00	409.961,25	0,00
4490.51.00	150.000,00	0,00	410.000,00	409.961,25	38,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	321.230,00	0,00	61.230,00	409.961,25	0,00
02.10.00.26.782.0028.1.057	100.000,00	0,00	541.000,00	450.000,00	91.000,00
AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS	500.000,00	0,00	59.000,00	0,00	450.000,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	541.000,00	450.000,00	91.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	59.000,00	0,00	450.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	100.000,00	0,00	541.000,00	450.000,00	91.000,00
INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	59.000,00	0,00	450.000,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	541.000,00	450.000,00	91.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	59.000,00	0,00	450.000,00
4490.52.00	100.000,00	0,00	541.000,00	450.000,00	91.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	59.000,00	0,00	450.000,00
02.11	1.574.000,00	175.275,30	2.615.855,30	2.337.709,81	278.145,49
DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	1.057.000,00	0,00	190.420,00	2.337.709,81	0,00
02.11.00.13	153.000,00	175.275,30	261.875,30	99.965,98	161.909,32
CULTURA	1.000,00	0,00	67.400,00	99.965,98	0,00
02.11.00.13.392	153.000,00	175.275,30	261.875,30	99.965,98	161.909,32
DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	0,00	67.400,00	99.965,98	0,00
02.11.00.13.392.0017	10.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0017.1.049	10.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
AQUIS. DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUPTOS.	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0018	63.000,00	0,00	29.550,00	15.869,87	13.680,13
FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	33.450,00	15.869,87	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.11.00.13.392.0018.2.038	53.000,00	0,00	19.550,00	15.869,87	3.680,13
MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	0,00	0,00	33.450,00	15.869,87	0,00
3000.00.00	53.000,00	0,00	19.550,00	15.869,87	3.680,13
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.450,00	15.869,87	0,00
3300.00.00	53.000,00	0,00	19.550,00	15.869,87	3.680,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.450,00	15.869,87	0,00
3390.00.00	53.000,00	0,00	19.550,00	15.869,87	3.680,13
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.450,00	15.869,87	0,00
3390.30.00	15.000,00	0,00	4.000,00	3.583,07	416,93
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.000,00	3.583,07	0,00
3390.32.00	8.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00
3390.36.00	20.000,00	0,00	11.000,00	8.116,80	2.883,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.000,00	8.116,80	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	4.500,00	4.170,00	330,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.500,00	4.170,00	0,00
02.11.00.13.392.0018.1.067	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0036	80.000,00	0,00	57.000,00	11.636,11	45.363,89
DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.000,00	0,00	24.000,00	11.636,11	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.11.00.13.392.0036.2.060	50.000,00	0,00	35.000,00	11.636,11	23.363,89
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.000,00	0,00	16.000,00	11.636,11	0,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	35.000,00	11.636,11	23.363,89
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	16.000,00	11.636,11	0,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	35.000,00	11.636,11	23.363,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	16.000,00	11.636,11	0,00
3390.00.00	50.000,00	0,00	35.000,00	11.636,11	23.363,89
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	16.000,00	11.636,11	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.646,11	8.353,89
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.646,11	0,00
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	10.000,00	9.990,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	16.000,00	9.990,00	0,00
02.11.00.13.392.0036.1.075	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0065	0,00	78.500,00	78.500,00	59.960,00	18.540,00
Apoio Cultural Lei 14.399/2022 Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	59.960,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.11.00.13.392.0065.2.106	0,00	78.500,00	78.500,00	59.960,00	18.540,00
Manut da Lei Kandir Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	59.960,00	0,00
3000.00.00	0,00	78.500,00	78.500,00	59.960,00	18.540,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	59.960,00	0,00
3300.00.00	0,00	78.500,00	78.500,00	59.960,00	18.540,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	59.960,00	0,00
3350.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	73.500,00	73.500,00	59.960,00	13.540,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	59.960,00	0,00
3390.31.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3390.36.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.960,00	40,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	49.960,00	0,00
3390.48.00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0066	0,00	96.775,30	96.775,30	12.500,00	84.275,30
SETOR CULTURAL LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO ARTS. 5º E 8º	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
02.11.00.13.392.0066.2.107	0,00	27.900,32	27.900,32	12.500,00	15.400,32
MANUT. LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO ART 8º	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3000.00.00	0,00	27.900,32	27.900,32	12.500,00	15.400,32
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3300.00.00	0,00	27.900,32	27.900,32	12.500,00	15.400,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	0,00	27.900,32	27.900,32	12.500,00	15.400,32
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3390.36.00	0,00	7.900,32	7.900,32	0,00	7.900,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
02.11.00.13.392.0066.2.108	0,00	68.874,98	68.874,98	0,00	68.874,98
MANUT. LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO ART 5º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	68.874,98	68.874,98	0,00	68.874,98
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	68.874,98	68.874,98	0,00	68.874,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	68.874,98	68.874,98	0,00	68.874,98
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	28.874,98	28.874,98	0,00	28.874,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.23	1.421.000,00	0,00	2.353.980,00	2.237.743,83	116.236,17
COMERCIO E SERVICOS	1.056.000,00	0,00	123.020,00	2.237.743,83	0,00
02.11.00.23.695	1.421.000,00	0,00	2.353.980,00	2.237.743,83	116.236,17
TURISMO	1.056.000,00	0,00	123.020,00	2.237.743,83	0,00
02.11.00.23.695.0027	1.280.000,00	0,00	2.226.543,00	2.129.357,35	97.185,65
PROMOCAO DO TURISMO	1.017.000,00	0,00	70.457,00	2.129.357,35	0,00
02.11.00.23.695.0027.2.047	1.280.000,00	0,00	2.226.543,00	2.129.357,35	97.185,65
MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS	1.017.000,00	0,00	70.457,00	2.129.357,35	0,00
3000.00.00	1.280.000,00	0,00	2.226.543,00	2.129.357,35	97.185,65
DESPESAS CORRENTES	1.017.000,00	0,00	70.457,00	2.129.357,35	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	1.280.000,00	0,00	2.226.543,00	2.129.357,35	97.185,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.000,00	0,00	70.457,00	2.129.357,35	0,00
3390.00.00	1.280.000,00	0,00	2.226.543,00	2.129.357,35	97.185,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.000,00	0,00	70.457,00	2.129.357,35	0,00
3390.30.00	2.640,00	0,00	90.878,00	70.877,85	20.000,15
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	1.762,00	70.877,85	0,00
3390.31.00	80.000,00	0,00	60.000,00	26.265,00	33.735,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	20.000,00	26.265,00	0,00
3390.32.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	46.000,00	45.580,00	420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	45.580,00	0,00
3390.39.00	1.147.360,00	0,00	2.009.665,00	1.986.634,50	23.030,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	911.000,00	0,00	48.695,00	1.986.634,50	0,00
02.11.00.23.695.0050	141.000,00	0,00	127.437,00	108.386,48	19.050,52
TURISMO	39.000,00	0,00	52.563,00	108.386,48	0,00
02.11.00.23.695.0050.2.123	141.000,00	0,00	127.437,00	108.386,48	19.050,52
MANTER AS ATIVIDADES TURISMO	39.000,00	0,00	52.563,00	108.386,48	0,00
3000.00.00	126.000,00	0,00	127.437,00	108.386,48	19.050,52
DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	37.563,00	108.386,48	0,00
3100.00.00	85.000,00	0,00	79.000,00	60.322,37	18.677,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	20.000,00	60.322,37	0,00
3190.00.00	85.000,00	0,00	79.000,00	60.322,37	18.677,63
APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	20.000,00	60.322,37	0,00
3190.11.00	60.000,00	0,00	54.000,00	44.528,17	9.471,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	20.000,00	44.528,17	0,00
3190.13.00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.794,20	9.205,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	15.794,20	0,00
3300.00.00	41.000,00	0,00	48.437,00	48.064,11	372,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	17.563,00	48.064,11	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	41.000,00	0,00	48.437,00	48.064,11	372,89
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	17.563,00	48.064,11	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	6.937,00	6.936,08	0,92
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.063,00	6.936,08	0,00
3390.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	41.500,00	41.128,03	371,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	8.500,00	41.128,03	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.12	1.856.000,00	0,00	1.624.859,99	1.384.628,28	240.231,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	381.741,00	0,00	612.881,01	1.384.628,28	0,00
02.12.00.04	130.000,00	0,00	168.949,00	98.948,40	70.000,60
ADMINISTRACAO	50.000,00	0,00	11.051,00	98.948,40	0,00
02.12.00.04.122	130.000,00	0,00	168.949,00	98.948,40	70.000,60
ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	11.051,00	98.948,40	0,00
02.12.00.04.122.0033	130.000,00	0,00	168.949,00	98.948,40	70.000,60
EDIFICACOES PUBLICAS	50.000,00	0,00	11.051,00	98.948,40	0,00
02.12.00.04.122.0033.1.059	100.000,00	0,00	148.949,00	98.948,40	50.000,60
AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	1.051,00	98.948,40	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	148.949,00	98.948,40	50.000,60
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	1.051,00	98.948,40	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	100.000,00	0,00	148.949,00	98.948,40	50.000,60
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	1.051,00	98.948,40	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	148.949,00	98.948,40	50.000,60
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	1.051,00	98.948,40	0,00
4490.51.00	100.000,00	0,00	148.949,00	98.948,40	50.000,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	1.051,00	98.948,40	0,00
 02.12.00.04.122.0033.1.060	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15	866.000,00	0,00	500.979,99	336.010,47	164.969,52
URBANISMO	34.320,00	0,00	399.340,01	336.010,47	0,00
 02.12.00.15.452	866.000,00	0,00	500.979,99	336.010,47	164.969,52
SERVICOS URBANOS	34.320,00	0,00	399.340,01	336.010,47	0,00
 02.12.00.15.452.0020	65.000,00	0,00	13.352,00	13.321,56	30,44
SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	51.648,00	13.321,56	0,00
 02.12.00.15.452.0020.2.040	45.000,00	0,00	13.352,00	13.321,56	30,44
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO	0,00	0,00	31.648,00	13.321,56	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	13.352,00	13.321,56	30,44
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.648,00	13.321,56	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	13.352,00	13.321,56	30,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.648,00	13.321,56	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	45.000,00	0,00	13.352,00	13.321,56	30,44
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.648,00	13.321,56	0,00
3390.30.00	15.000,00	0,00	10.000,00	9.970,52	29,48
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	9.970,52	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	3.352,00	3.351,04	0,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.648,00	3.351,04	0,00
02.12.00.15.452.0020.1.023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0021	113.000,00	0,00	56.046,00	40.652,70	15.393,30
PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	56.954,00	40.652,70	0,00
02.12.00.15.452.0021.2.041	63.000,00	0,00	41.046,00	40.652,70	393,30
MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	21.954,00	40.652,70	0,00
3000.00.00	63.000,00	0,00	41.046,00	40.652,70	393,30
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.954,00	40.652,70	0,00
3300.00.00	63.000,00	0,00	41.046,00	40.652,70	393,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.954,00	40.652,70	0,00
3390.00.00	63.000,00	0,00	41.046,00	40.652,70	393,30
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.954,00	40.652,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	30.000,00	0,00	14.621,00	14.620,42	0,58
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.379,00	14.620,42	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
3390.39.00	30.000,00	0,00	26.325,00	26.032,28	292,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.675,00	26.032,28	0,00
02.12.00.15.452.0021.1.050	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023	40.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
HABITACOES URBANAS	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023.1.029	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIRROS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.12.00.15.452.0023.1.053	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023.1.065	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033	60.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033.1.071	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
 02.12.00.15.452.0033.1.072	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0044	438.000,00	0,00	225.774,00	221.635,21	4.138,79
OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	212.226,00	221.635,21	0,00
 02.12.00.15.452.0044.2.072	438.000,00	0,00	225.774,00	221.635,21	4.138,79
MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	212.226,00	221.635,21	0,00
3000.00.00	428.000,00	0,00	221.674,00	217.535,21	4.138,79
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	206.326,00	217.535,21	0,00
3100.00.00	243.000,00	0,00	170.000,00	165.861,29	4.138,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	73.000,00	165.861,29	0,00
3190.00.00	243.000,00	0,00	170.000,00	165.861,29	4.138,71
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.000,00	165.861,29	0,00
3190.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	170.000,00	0,00	120.000,00	119.997,79	2,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	119.997,79	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00	70.000,00	0,00	47.000,00	45.863,50	1.136,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	23.000,00	45.863,50	0,00
3300.00.00	185.000,00	0,00	51.674,00	51.673,92	0,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	133.326,00	51.673,92	0,00
3390.00.00	185.000,00	0,00	51.674,00	51.673,92	0,08
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	133.326,00	51.673,92	0,00
3390.30.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	120.000,00	0,00	51.674,00	51.673,92	0,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.326,00	51.673,92	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.900,00	4.100,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.900,00	4.100,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.900,00	4.100,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.900,00	4.100,00	0,00
02.12.00.15.452.0059	56.000,00	0,00	90.307,99	60.401,00	29.906,99
PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	34.320,00	0,00	12,01	60.401,00	0,00
02.12.00.15.452.0059.1.081	56.000,00	0,00	90.307,99	60.401,00	29.906,99
OBRAS DE REP. DOS IMPCTOS DE BRUMADINHO	34.320,00	0,00	12,01	60.401,00	0,00
4000.00.00	56.000,00	0,00	90.307,99	60.401,00	29.906,99
DESPESAS DE CAPITAL	34.320,00	0,00	12,01	60.401,00	0,00
4400.00.00	56.000,00	0,00	90.307,99	60.401,00	29.906,99
INVESTIMENTOS	34.320,00	0,00	12,01	60.401,00	0,00
4490.00.00	56.000,00	0,00	90.307,99	60.401,00	29.906,99
APLICAÇÕES DIRETAS	34.320,00	0,00	12,01	60.401,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	56.000,00	0,00	90.307,99	60.401,00	29.906,99
OBRAS E INSTALAÇÕES	34.320,00	0,00	12,01	60.401,00	0,00
02.12.00.15.452.0064	94.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0064.1.085	94.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	94.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	94.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	94.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	94.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
02.12.00.25	860.000,00	0,00	954.931,00	949.669,41	5.261,59
ENERGIA	297.421,00	0,00	202.490,00	949.669,41	0,00
02.12.00.25.752	860.000,00	0,00	954.931,00	949.669,41	5.261,59
ENERGIA ELETRICA	297.421,00	0,00	202.490,00	949.669,41	0,00
02.12.00.25.752.0024	860.000,00	0,00	954.931,00	949.669,41	5.261,59
ILUMINACAO PUBLICA	297.421,00	0,00	202.490,00	949.669,41	0,00
02.12.00.25.752.0024.2.043	720.000,00	0,00	825.931,00	822.888,39	3.042,61
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	272.421,00	0,00	166.490,00	822.888,39	0,00
3000.00.00	720.000,00	0,00	825.931,00	822.888,39	3.042,61
DESPESAS CORRENTES	272.421,00	0,00	166.490,00	822.888,39	0,00
3300.00.00	720.000,00	0,00	825.931,00	822.888,39	3.042,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.421,00	0,00	166.490,00	822.888,39	0,00
3390.00.00	720.000,00	0,00	825.931,00	822.888,39	3.042,61
APLICAÇÕES DIRETAS	272.421,00	0,00	166.490,00	822.888,39	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	20.000,00	0,00	35.000,00	34.577,10	422,90
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	45.000,00	34.577,10	0,00
3390.39.00	700.000,00	0,00	790.931,00	788.311,29	2.619,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	212.421,00	0,00	121.490,00	788.311,29	0,00
02.12.00.25.752.0024.2.075	35.000,00	0,00	18.000,00	15.823,92	2.176,08
MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA	0,00	0,00	17.000,00	15.823,92	0,00
3000.00.00	28.700,00	0,00	12.700,00	12.084,72	615,28
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00	12.084,72	0,00
3100.00.00	15.600,00	0,00	8.600,00	8.003,76	596,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.000,00	8.003,76	0,00
3171.00.00	15.600,00	0,00	8.600,00	8.003,76	596,24
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	7.000,00	8.003,76	0,00
3171.70.00	15.600,00	0,00	8.600,00	8.003,76	596,24
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	7.000,00	8.003,76	0,00
3300.00.00	13.100,00	0,00	4.100,00	4.080,96	19,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00	4.080,96	0,00
3371.00.00	13.100,00	0,00	4.100,00	4.080,96	19,04
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	9.000,00	4.080,96	0,00
3371.70.00	13.100,00	0,00	4.100,00	4.080,96	19,04
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	9.000,00	4.080,96	0,00
4000.00.00	6.300,00	0,00	5.300,00	3.739,20	1.560,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	3.739,20	0,00
4400.00.00	6.300,00	0,00	5.300,00	3.739,20	1.560,80
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	3.739,20	0,00
4471.00.00	6.300,00	0,00	5.300,00	3.739,20	1.560,80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	1.000,00	3.739,20	0,00
4471.70.00	6.300,00	0,00	5.300,00	3.739,20	1.560,80
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.000,00	3.739,20	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.12.00.25.752.0024.1.020	100.000,00	0,00	111.000,00	110.957,10	42,90
AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS	25.000,00	0,00	14.000,00	110.957,10	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	111.000,00	110.957,10	42,90
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	14.000,00	110.957,10	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	111.000,00	110.957,10	42,90
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	14.000,00	110.957,10	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	111.000,00	110.957,10	42,90
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	14.000,00	110.957,10	0,00
4490.51.00	100.000,00	0,00	111.000,00	110.957,10	42,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	14.000,00	110.957,10	0,00
02.12.00.25.752.0024.1.054	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.13	413.000,00	0,00	328.320,00	310.945,14	17.374,86
DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE	58.920,00	0,00	143.600,00	310.945,14	0,00
02.13.00.18	188.000,00	0,00	200.800,00	195.141,73	5.658,27
GESTAO AMBIENTAL	57.400,00	0,00	44.600,00	195.141,73	0,00
02.13.00.18.541	188.000,00	0,00	200.800,00	195.141,73	5.658,27
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	57.400,00	0,00	44.600,00	195.141,73	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.13.00.18.541.0029	138.000,00	0,00	100.600,00	94.962,73	5.637,27
MEIO AMBIENTE	7.200,00	0,00	44.600,00	94.962,73	0,00
02.13.00.18.541.0029.2.052	88.000,00	0,00	80.300,00	75.413,53	4.886,47
MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	7.200,00	0,00	14.900,00	75.413,53	0,00
3000.00.00	88.000,00	0,00	80.300,00	75.413,53	4.886,47
DESPESAS CORRENTES	7.200,00	0,00	14.900,00	75.413,53	0,00
3100.00.00	63.000,00	0,00	53.100,00	48.796,17	4.303,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.900,00	48.796,17	0,00
3190.00.00	63.000,00	0,00	53.100,00	48.796,17	4.303,83
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.900,00	48.796,17	0,00
3190.04.00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
3190.11.00	60.000,00	0,00	53.000,00	48.796,17	4.203,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.000,00	48.796,17	0,00
3300.00.00	25.000,00	0,00	27.200,00	26.617,36	582,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	0,00	5.000,00	26.617,36	0,00
3390.00.00	25.000,00	0,00	27.200,00	26.617,36	582,64
APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	0,00	5.000,00	26.617,36	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	5.000,00	4.543,54	456,46
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	4.543,54	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	17.200,00	17.073,82	126,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.200,00	0,00	0,00	17.073,82	0,00
02.13.00.18.541.0029.2.073	50.000,00	0,00	20.300,00	19.549,20	750,80
MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	29.700,00	19.549,20	0,00
3000.00.00	40.000,00	0,00	16.000,00	15.293,40	706,60
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.000,00	15.293,40	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	32.500,00	0,00	13.500,00	13.361,88	138,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.000,00	13.361,88	0,00
3171.00.00	32.500,00	0,00	13.500,00	13.361,88	138,12
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	19.000,00	13.361,88	0,00
3171.70.00	32.500,00	0,00	13.500,00	13.361,88	138,12
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	19.000,00	13.361,88	0,00
3300.00.00	7.500,00	0,00	2.500,00	1.931,52	568,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	1.931,52	0,00
3371.00.00	7.500,00	0,00	2.500,00	1.931,52	568,48
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	5.000,00	1.931,52	0,00
3371.70.00	7.500,00	0,00	2.500,00	1.931,52	568,48
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	1.931,52	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	4.300,00	4.255,80	44,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.700,00	4.255,80	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	4.300,00	4.255,80	44,20
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.700,00	4.255,80	0,00
4471.00.00	10.000,00	0,00	4.300,00	4.255,80	44,20
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	5.700,00	4.255,80	0,00
4471.70.00	10.000,00	0,00	4.300,00	4.255,80	44,20
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.700,00	4.255,80	0,00
02.13.00.18.541.0057	50.000,00	0,00	100.200,00	100.179,00	21,00
CASTRACAO SOLIDARIA	50.200,00	0,00	0,00	100.179,00	0,00
02.13.00.18.541.0057.2.101	50.000,00	0,00	100.200,00	100.179,00	21,00
MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS	50.200,00	0,00	0,00	100.179,00	0,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	100.200,00	100.179,00	21,00
DESPESAS CORRENTES	50.200,00	0,00	0,00	100.179,00	0,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	100.200,00	100.179,00	21,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.200,00	0,00	0,00	100.179,00	0,00
3390.00.00	50.000,00	0,00	100.200,00	100.179,00	21,00
APLICAÇÕES DIRETAS	50.200,00	0,00	0,00	100.179,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	50.000,00	0,00	100.200,00	100.179,00	21,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.200,00	0,00	0,00	100.179,00	0,00
02.13.00.20	225.000,00	0,00	127.520,00	115.803,41	11.716,59
AGRICULTURA	1.520,00	0,00	99.000,00	115.803,41	0,00
02.13.00.20.606	225.000,00	0,00	127.520,00	115.803,41	11.716,59
EXTENSAO RURAL	1.520,00	0,00	99.000,00	115.803,41	0,00
02.13.00.20.606.0004	225.000,00	0,00	127.520,00	115.803,41	11.716,59
AGRICULTURA	1.520,00	0,00	99.000,00	115.803,41	0,00
02.13.00.20.606.0004.2.012	160.000,00	0,00	98.000,00	97.566,84	433,16
MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA	0,00	0,00	62.000,00	97.566,84	0,00
3000.00.00	160.000,00	0,00	98.000,00	97.566,84	433,16
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.000,00	97.566,84	0,00
3300.00.00	160.000,00	0,00	98.000,00	97.566,84	433,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.000,00	97.566,84	0,00
3331.00.00	160.000,00	0,00	98.000,00	97.566,84	433,16
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL – FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	62.000,00	97.566,84	0,00
3331.41.00	160.000,00	0,00	98.000,00	97.566,84	433,16
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	62.000,00	97.566,84	0,00
02.13.00.20.606.0004.2.102	45.000,00	0,00	19.520,00	18.236,57	1.283,43
MANTER AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO	1.520,00	0,00	27.000,00	18.236,57	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	19.520,00	18.236,57	1.283,43
DESPESAS CORRENTES	1.520,00	0,00	27.000,00	18.236,57	0,00
3100.00.00	15.000,00	0,00	2.000,00	1.809,13	190,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.000,00	1.809,13	0,00
3190.00.00	15.000,00	0,00	2.000,00	1.809,13	190,87
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.000,00	1.809,13	0,00
3190.11.00	15.000,00	0,00	2.000,00	1.809,13	190,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.000,00	1.809,13	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	30.000,00	0,00	17.520,00	16.427,44	1.092,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520,00	0,00	14.000,00	16.427,44	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	17.520,00	16.427,44	1.092,56
APLICAÇÕES DIRETAS	1.520,00	0,00	14.000,00	16.427,44	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	5.000,00	4.397,44	602,56
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	4.397,44	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	1.000,00	750,00	250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.000,00	750,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	11.520,00	11.280,00	240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.520,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00
02.13.00.20.606.0004.1.058	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.99.00.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.99.00.99.999.9999.9.999	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
9000.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
9900.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
9999.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
9999.99.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	41.470.000,00	175.275,30	51.372.454,55	47.973.471,00	3.398.983,55
	18.124.697,87	1.849.250,76	10.246.769,38	46.704.826,86	1.268.644,14

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA