

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2025

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	1.500.000,00	0,00	1.190.700,00	1.164.437,56	26.262,44
LEGISLATIVO	101.600,00	0,00	410.900,00	1.163.690,41	747,15
01.01	1.500.000,00	0,00	1.190.700,00	1.164.437,56	26.262,44
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	101.600,00	0,00	410.900,00	1.163.690,41	747,15
01.01.00.01	1.500.000,00	0,00	1.190.700,00	1.164.437,56	26.262,44
LEGISLATIVA	101.600,00	0,00	410.900,00	1.163.690,41	747,15
01.01.00.01.031	1.500.000,00	0,00	1.190.700,00	1.164.437,56	26.262,44
ACAO LEGISLATIVA	101.600,00	0,00	410.900,00	1.163.690,41	747,15
01.01.00.01.031.0030	1.500.000,00	0,00	1.190.700,00	1.164.437,56	26.262,44
PROCESSO LEGISLATIVO	101.600,00	0,00	410.900,00	1.163.690,41	747,15
01.01.00.01.031.0030.2.501	400.000,00	0,00	398.500,00	398.425,95	74,05
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.500,00	398.425,95	0,00
3000.00.00	400.000,00	0,00	398.500,00	398.425,95	74,05
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00	398.425,95	0,00
3100.00.00	400.000,00	0,00	398.500,00	398.425,95	74,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	398.425,95	0,00
3190.00.00	400.000,00	0,00	398.500,00	398.425,95	74,05
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.500,00	398.425,95	0,00
3190.11.00	400.000,00	0,00	398.500,00	398.425,95	74,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	398.425,95	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.502	211.000,00	0,00	202.400,00	202.217,77	182,23
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	8.600,00	202.217,77	0,00
3000.00.00	211.000,00	0,00	202.400,00	202.217,77	182,23
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.600,00	202.217,77	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	211.000,00	0,00	202.400,00	202.217,77	182,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.600,00	202.217,77	0,00
3190.00.00	211.000,00	0,00	202.400,00	202.217,77	182,23
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.600,00	202.217,77	0,00
3190.11.00	211.000,00	0,00	202.400,00	202.217,77	182,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.600,00	202.217,77	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.503	84.000,00	0,00	51.800,00	51.795,38	4,62
MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	32.200,00	51.795,38	0,00
3000.00.00	84.000,00	0,00	51.800,00	51.795,38	4,62
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.200,00	51.795,38	0,00
3100.00.00	84.000,00	0,00	51.800,00	51.795,38	4,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	32.200,00	51.795,38	0,00
3190.00.00	84.000,00	0,00	51.800,00	51.795,38	4,62
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.200,00	51.795,38	0,00
3190.13.00	84.000,00	0,00	51.800,00	51.795,38	4,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	32.200,00	51.795,38	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.504	62.000,00	0,00	44.100,00	44.059,50	40,50
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.	0,00	0,00	17.900,00	44.059,50	0,00
3000.00.00	62.000,00	0,00	44.100,00	44.059,50	40,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.900,00	44.059,50	0,00
3100.00.00	62.000,00	0,00	44.100,00	44.059,50	40,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.900,00	44.059,50	0,00
3190.00.00	62.000,00	0,00	44.100,00	44.059,50	40,50
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.900,00	44.059,50	0,00
3190.13.00	62.000,00	0,00	44.100,00	44.059,50	40,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	17.900,00	44.059,50	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.505	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA	0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.506	149.200,00	0,00	151.000,00	132.025,48	18.974,52
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	39.000,00	0,00	37.200,00	131.278,33	747,15
3000.00.00	149.200,00	0,00	151.000,00	132.025,48	18.974,52
DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	37.200,00	131.278,33	747,15
3300.00.00	149.200,00	0,00	151.000,00	132.025,48	18.974,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	37.200,00	131.278,33	747,15
3390.00.00	149.200,00	0,00	151.000,00	132.025,48	18.974,52
APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	37.200,00	131.278,33	747,15
3390.30.00	42.626,44	0,00	49.626,44	34.218,68	15.407,76
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	34.171,53	47,15
3390.36.00	16.397,08	0,00	6.397,08	5.464,85	932,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	5.464,85	0,00
3390.39.00	49.191,24	0,00	71.191,24	68.613,05	2.578,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	10.000,00	67.913,05	700,00
3390.46.00	40.985,24	0,00	23.785,24	23.728,90	56,34
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.200,00	23.728,90	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.507	66.000,00	0,00	108.000,00	106.446,32	1.553,68
MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	60.000,00	0,00	18.000,00	106.446,32	0,00
3000.00.00	66.000,00	0,00	108.000,00	106.446,32	1.553,68
DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	18.000,00	106.446,32	0,00
3300.00.00	66.000,00	0,00	108.000,00	106.446,32	1.553,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	18.000,00	106.446,32	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	66.000,00	0,00	108.000,00	106.446,32	1.553,68
APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	18.000,00	106.446,32	0,00
3390.14.00	66.000,00	0,00	108.000,00	106.446,32	1.553,68
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	18.000,00	106.446,32	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.508	159.500,00	0,00	135.000,00	132.975,38	2.024,62
MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM	0,00	0,00	24.500,00	132.975,38	0,00
3000.00.00	159.500,00	0,00	135.000,00	132.975,38	2.024,62
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.500,00	132.975,38	0,00
3300.00.00	159.500,00	0,00	135.000,00	132.975,38	2.024,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.500,00	132.975,38	0,00
3390.00.00	159.500,00	0,00	135.000,00	132.975,38	2.024,62
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.500,00	132.975,38	0,00
3390.35.00	14.500,00	0,00	3.500,00	1.973,48	1.526,52
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	11.000,00	1.973,48	0,00
3390.40.00	145.000,00	0,00	131.500,00	131.001,90	498,10
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	13.500,00	131.001,90	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.509	17.500,00	0,00	8.500,00	6.800,00	1.700,00
MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	9.000,00	6.800,00	0,00
3000.00.00	17.500,00	0,00	8.500,00	6.800,00	1.700,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00	6.800,00	0,00
3300.00.00	17.500,00	0,00	8.500,00	6.800,00	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00	6.800,00	0,00
3390.00.00	17.500,00	0,00	8.500,00	6.800,00	1.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.000,00	6.800,00	0,00
3390.39.00	17.500,00	0,00	8.500,00	6.800,00	1.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.000,00	6.800,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.510	21.500,00	0,00	11.500,00	11.310,00	190,00
MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	10.000,00	11.310,00	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	21.500,00	0,00	11.500,00	11.310,00	190,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	11.310,00	0,00
3300.00.00	21.500,00	0,00	11.500,00	11.310,00	190,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	11.310,00	0,00
3390.00.00	21.500,00	0,00	11.500,00	11.310,00	190,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	11.310,00	0,00
3390.32.00	21.500,00	0,00	11.500,00	11.310,00	190,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	11.310,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.511	66.000,00	0,00	57.900,00	56.857,98	1.042,02
MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP	2.600,00	0,00	10.700,00	56.857,98	0,00
3000.00.00	66.000,00	0,00	57.900,00	56.857,98	1.042,02
DESPESAS CORRENTES	2.600,00	0,00	10.700,00	56.857,98	0,00
3100.00.00	38.800,00	0,00	36.300,00	36.132,80	167,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	2.600,00	36.132,80	0,00
3190.00.00	38.800,00	0,00	36.300,00	36.132,80	167,20
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	2.600,00	36.132,80	0,00
3190.11.00	32.000,00	0,00	32.100,00	32.096,05	3,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	32.096,05	0,00
3190.13.00	6.800,00	0,00	4.200,00	4.036,75	163,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	2.600,00	4.036,75	0,00
3300.00.00	27.200,00	0,00	21.600,00	20.725,18	874,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	8.100,00	20.725,18	0,00
3390.00.00	27.200,00	0,00	21.600,00	20.725,18	874,82
APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	8.100,00	20.725,18	0,00
3390.30.00	4.300,00	0,00	1.700,00	1.276,80	423,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.600,00	1.276,80	0,00
3390.33.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.271,34	328,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	6.271,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2025

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	14.900,00	0,00	13.300,00	13.177,04	122,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	2.100,00	13.177,04	0,00
01.01.00.01.031.0030.1.501	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.1.502	150.000,00	0,00	22.000,00	21.523,80	476,20
AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	128.000,00	21.523,80	0,00
4000.00.00	150.000,00	0,00	22.000,00	21.523,80	476,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	128.000,00	21.523,80	0,00
4400.00.00	150.000,00	0,00	22.000,00	21.523,80	476,20
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	128.000,00	21.523,80	0,00
4490.00.00	150.000,00	0,00	22.000,00	21.523,80	476,20
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	128.000,00	21.523,80	0,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	22.000,00	21.523,80	476,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	128.000,00	21.523,80	0,00
01.01.00.01.031.0030.1.503	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
4000.00.00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
4400.00.00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.800,00	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	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
4490.61.00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2025

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	43.302.944,00	615.115,91	50.673.959,08	45.608.821,38	5.065.137,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	14.916.595,89	2.364.146,54	10.524.843,26	44.546.139,12	1.062.682,26
02.01	660.000,00	0,00	473.600,00	434.314,67	39.285,33
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	2.000,00	0,00	188.400,00	434.314,67	0,00
02.01.00.04	660.000,00	0,00	473.600,00	434.314,67	39.285,33
ADMINISTRACAO	2.000,00	0,00	188.400,00	434.314,67	0,00
02.01.00.04.122	660.000,00	0,00	473.600,00	434.314,67	39.285,33
ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	188.400,00	434.314,67	0,00
02.01.00.04.122.0002	660.000,00	0,00	473.600,00	434.314,67	39.285,33
ADMINISTRACAO INTERNA	2.000,00	0,00	188.400,00	434.314,67	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.002	280.000,00	0,00	280.000,00	279.500,00	500,00
MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00
3000.00.00	280.000,00	0,00	280.000,00	279.500,00	500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00
3100.00.00	280.000,00	0,00	280.000,00	279.500,00	500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00
3190.00.00	280.000,00	0,00	280.000,00	279.500,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00
3190.11.00	280.000,00	0,00	280.000,00	279.500,00	500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.004	60.000,00	0,00	60.000,00	59.915,28	84,72
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	59.915,28	0,00
3000.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.915,28	84,72
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	59.915,28	0,00
3100.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.915,28	84,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	59.915,28	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
3190.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.915,28	84,72
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	59.915,28	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.915,28	84,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	59.915,28	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.006	170.000,00	0,00	108.600,00	94.899,39	13.700,61
MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	63.400,00	94.899,39	0,00
3000.00.00	170.000,00	0,00	108.600,00	94.899,39	13.700,61
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	63.400,00	94.899,39	0,00
3300.00.00	170.000,00	0,00	108.600,00	94.899,39	13.700,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	63.400,00	94.899,39	0,00
3390.00.00	170.000,00	0,00	108.600,00	94.899,39	13.700,61
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	63.400,00	94.899,39	0,00
3390.14.00	80.000,00	0,00	35.000,00	31.400,00	3.600,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.000,00	31.400,00	0,00
3390.30.00	50.000,00	0,00	35.000,00	29.992,64	5.007,36
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	29.992,64	0,00
3390.36.00	15.000,00	0,00	11.600,00	7.879,96	3.720,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.400,00	7.879,96	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	27.000,00	25.626,79	1.373,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	25.626,79	0,00
02.01.00.04.122.0002.1.001	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
AQUIS. VEIC., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2025

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	2.755.760,00	0,00	3.083.960,00	3.021.800,37	62.159,63
DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL	506.462,72	0,00	178.262,72	3.015.869,80	5.930,57
02.02.00.04	2.305.760,00	0,00	2.633.960,00	2.571.800,73	62.159,27
ADMINISTRACAO	506.462,72	0,00	178.262,72	2.565.870,16	5.930,57
02.02.00.04.122	2.305.760,00	0,00	2.633.960,00	2.571.800,73	62.159,27
ADMINISTRACAO GERAL	506.462,72	0,00	178.262,72	2.565.870,16	5.930,57
02.02.00.04.122.0003	2.285.760,00	0,00	2.633.860,00	2.571.800,73	62.059,27
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	506.462,72	0,00	158.362,72	2.565.870,16	5.930,57
02.02.00.04.122.0003.2.003	850.000,00	0,00	1.214.200,00	1.210.583,10	3.616,90
MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	364.200,00	0,00	0,00	1.210.583,10	0,00
3000.00.00	850.000,00	0,00	1.214.200,00	1.210.583,10	3.616,90
DESPESAS CORRENTES	364.200,00	0,00	0,00	1.210.583,10	0,00
3100.00.00	850.000,00	0,00	1.214.200,00	1.210.583,10	3.616,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.200,00	0,00	0,00	1.210.583,10	0,00
3190.00.00	850.000,00	0,00	1.214.200,00	1.210.583,10	3.616,90
APLICAÇÕES DIRETAS	364.200,00	0,00	0,00	1.210.583,10	0,00
3190.11.00	850.000,00	0,00	1.214.200,00	1.210.583,10	3.616,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	364.200,00	0,00	0,00	1.210.583,10	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.008	971.000,00	0,00	1.096.137,28	1.080.671,32	15.465,96
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	139.400,00	0,00	14.262,72	1.079.150,56	1.520,76
3000.00.00	971.000,00	0,00	1.096.137,28	1.080.671,32	15.465,96
DESPESAS CORRENTES	139.400,00	0,00	14.262,72	1.079.150,56	1.520,76
3300.00.00	971.000,00	0,00	1.096.137,28	1.080.671,32	15.465,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.400,00	0,00	14.262,72	1.079.150,56	1.520,76
3390.00.00	971.000,00	0,00	1.096.137,28	1.080.671,32	15.465,96
APLICAÇÕES DIRETAS	139.400,00	0,00	14.262,72	1.079.150,56	1.520,76
3390.14.00	10.000,00	0,00	2.137,28	750,00	1.387,28
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.862,72	750,00	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	100.000,00	0,00	113.400,00	108.107,31	5.292,69
MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00	0,00	0,00	106.984,31	1.123,00
3390.36.00	50.000,00	0,00	45.000,00	40.078,30	4.921,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	40.078,30	0,00
3390.39.00	350.000,00	0,00	449.000,00	447.942,19	1.057,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99.000,00	0,00	0,00	447.544,43	397,76
3390.40.00	221.000,00	0,00	221.000,00	218.273,52	2.726,48
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	218.273,52	0,00
3390.46.00	240.000,00	0,00	265.600,00	265.520,00	80,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	1.400,00	265.520,00	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.009	115.000,00	0,00	51.800,00	37.859,29	13.940,71
MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	63.200,00	37.679,48	179,81
3000.00.00	115.000,00	0,00	51.800,00	37.859,29	13.940,71
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	63.200,00	37.679,48	179,81
3300.00.00	115.000,00	0,00	51.800,00	37.859,29	13.940,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	63.200,00	37.679,48	179,81
3390.00.00	115.000,00	0,00	51.800,00	37.859,29	13.940,71
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	63.200,00	37.679,48	179,81
3390.30.00	65.000,00	0,00	20.000,00	13.795,85	6.204,15
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.000,00	13.795,85	0,00
3390.36.00	25.000,00	0,00	20.000,00	16.369,87	3.630,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	16.369,87	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	11.800,00	7.693,57	4.106,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.200,00	7.513,76	179,81
02.02.00.04.122.0003.2.010	133.000,00	0,00	97.100,00	70.442,54	26.657,46
MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	0,00	35.900,00	70.442,54	0,00
3000.00.00	133.000,00	0,00	97.100,00	70.442,54	26.657,46
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.900,00	70.442,54	0,00
3300.00.00	133.000,00	0,00	97.100,00	70.442,54	26.657,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.900,00	70.442,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2025

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	133.000,00	0,00	97.100,00	70.442,54	26.657,46
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.900,00	70.442,54	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	70.000,00	52.293,94	17.706,06
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	52.293,94	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	27.000,00	18.148,60	8.851,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	18.148,60	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.055	26.000,00	0,00	19.000,00	18.622,00	378,00
MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES	0,00	0,00	7.000,00	18.622,00	0,00
3000.00.00	26.000,00	0,00	19.000,00	18.622,00	378,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00	18.622,00	0,00
3300.00.00	26.000,00	0,00	19.000,00	18.622,00	378,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00	18.622,00	0,00
3331.00.00	26.000,00	0,00	19.000,00	18.622,00	378,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL – FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	7.000,00	18.622,00	0,00
3331.41.00	26.000,00	0,00	19.000,00	18.622,00	378,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	18.622,00	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.063	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.000,00	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
02.02.00.04.122.0003.2.076	100.000,00	0,00	102.862,72	102.862,48	0,24
MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP	2.862,72	0,00	0,00	102.862,48	0,00
3000.00.00	60.000,00	0,00	62.862,72	62.862,52	0,20
DESPESAS CORRENTES	2.862,72	0,00	0,00	62.862,52	0,00
3100.00.00	10.000,00	0,00	10.001,88	10.001,68	0,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,88	0,00	0,00	10.001,68	0,00
3171.00.00	10.000,00	0,00	10.001,88	10.001,68	0,20
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	1,88	0,00	0,00	10.001,68	0,00
3171.70.00	10.000,00	0,00	10.001,88	10.001,68	0,20
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,88	0,00	0,00	10.001,68	0,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	52.860,84	52.860,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.860,84	0,00	0,00	52.860,84	0,00
3371.00.00	50.000,00	0,00	52.860,84	52.860,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	2.860,84	0,00	0,00	52.860,84	0,00
3371.70.00	50.000,00	0,00	52.860,84	52.860,84	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.860,84	0,00	0,00	52.860,84	0,00
4000.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,96	0,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	39.999,96	0,00
4400.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,96	0,04
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	39.999,96	0,00
4471.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,96	0,04
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	0,00	39.999,96	0,00
4471.70.00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,96	0,04
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	39.999,96	0,00
02.02.00.04.122.0003.2.106	50.760,00	0,00	50.760,00	50.760,00	0,00
MANUT. CONSORCIO CPGI - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	46.530,00	4.230,00
3000.00.00	46.699,20	0,00	46.699,20	46.699,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	42.807,60	3.891,60
3100.00.00	32.994,00	0,00	32.994,00	32.994,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	30.244,50	2.749,50

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
3171.00.00	32.994,00	0,00	32.994,00	32.994,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	0,00	30.244,50	2.749,50
3171.70.00	32.994,00	0,00	32.994,00	32.994,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	30.244,50	2.749,50
3300.00.00	13.705,20	0,00	13.705,20	13.705,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.563,10	1.142,10
3371.00.00	13.705,20	0,00	13.705,20	13.705,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	0,00	12.563,10	1.142,10
3371.70.00	13.705,20	0,00	13.705,20	13.705,20	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	12.563,10	1.142,10
4000.00.00	4.060,80	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.722,40	338,40
4400.00.00	4.060,80	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.722,40	338,40
4471.00.00	4.060,80	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	0,00	3.722,40	338,40
4471.70.00	4.060,80	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	3.722,40	338,40
02.02.00.04.122.0003.1.002	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUIS. MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM.	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
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
02.02.00.04.122.0039	20.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	0,00	19.900,00	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
02.02.00.04.122.0039.2.062	20.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
3390.32.00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
02.02.00.09	450.000,00	0,00	450.000,00	449.999,64	0,36
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	449.999,64	0,00
02.02.00.09.122	450.000,00	0,00	450.000,00	449.999,64	0,36
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	449.999,64	0,00
02.02.00.09.122.0003	450.000,00	0,00	450.000,00	449.999,64	0,36
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	449.999,64	0,00
02.02.00.09.122.0003.2.005	450.000,00	0,00	450.000,00	449.999,64	0,36
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	0,00	449.999,64	0,00
3000.00.00	450.000,00	0,00	450.000,00	449.999,64	0,36
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	449.999,64	0,00
3100.00.00	450.000,00	0,00	450.000,00	449.999,64	0,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	449.999,64	0,00
3190.00.00	450.000,00	0,00	450.000,00	449.999,64	0,36
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	449.999,64	0,00
3190.13.00	450.000,00	0,00	450.000,00	449.999,64	0,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	449.999,64	0,00
02.03	2.210.000,00	0,00	2.571.000,00	2.546.847,72	24.152,28
DEPART. MUNIC. DE FAZENDA	521.500,00	0,00	160.500,00	2.537.880,40	8.967,32

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	2.120.000,00	0,00	2.481.000,00	2.456.847,96	24.152,04
ADMINISTRACAO	521.500,00	0,00	160.500,00	2.447.880,64	8.967,32
02.03.00.04.123	2.120.000,00	0,00	2.481.000,00	2.456.847,96	24.152,04
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	521.500,00	0,00	160.500,00	2.447.880,64	8.967,32
02.03.00.04.123.0005	2.120.000,00	0,00	2.481.000,00	2.456.847,96	24.152,04
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	521.500,00	0,00	160.500,00	2.447.880,64	8.967,32
02.03.00.04.123.0005.2.013	165.000,00	0,00	198.000,00	184.463,85	13.536,15
MANUT. SERVICOS CONT., TESOUREARIA E FAZENDA	33.000,00	0,00	0,00	175.496,53	8.967,32
3000.00.00	165.000,00	0,00	198.000,00	184.463,85	13.536,15
DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	175.496,53	8.967,32
3300.00.00	165.000,00	0,00	198.000,00	184.463,85	13.536,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	175.496,53	8.967,32
3390.00.00	165.000,00	0,00	198.000,00	184.463,85	13.536,15
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	175.496,53	8.967,32
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.070,92	6.929,08
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.070,92	0,00
3390.35.00	80.000,00	0,00	80.000,00	77.064,00	2.936,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	68.564,00	8.500,00
3390.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.770,83	3.229,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	11.770,83	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	93.000,00	92.558,10	441,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	0,00	92.090,78	467,32
02.03.00.04.123.0005.2.014	1.500.000,00	0,00	1.985.000,00	1.981.122,67	3.877,33
MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS	485.000,00	0,00	0,00	1.981.122,67	0,00
3000.00.00	1.500.000,00	0,00	1.985.000,00	1.981.122,67	3.877,33
DESPESAS CORRENTES	485.000,00	0,00	0,00	1.981.122,67	0,00
3300.00.00	1.500.000,00	0,00	1.985.000,00	1.981.122,67	3.877,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00	0,00	0,00	1.981.122,67	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	1.500.000,00	0,00	1.985.000,00	1.981.122,67	3.877,33
APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00	0,00	0,00	1.981.122,67	0,00
3390.91.00	1.500.000,00	0,00	1.985.000,00	1.981.122,67	3.877,33
SENTENÇAS JUDICIAIS	485.000,00	0,00	0,00	1.981.122,67	0,00
02.03.00.04.123.0005.2.050	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3300.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.03.00.04.123.0005.2.300	115.000,00	0,00	83.500,00	77.718,39	5.781,61
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.500,00	0,00	35.000,00	77.718,39	0,00
3000.00.00	115.000,00	0,00	83.500,00	77.718,39	5.781,61
DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	35.000,00	77.718,39	0,00
3100.00.00	115.000,00	0,00	83.500,00	77.718,39	5.781,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00	0,00	35.000,00	77.718,39	0,00
3190.00.00	115.000,00	0,00	83.500,00	77.718,39	5.781,61
APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	35.000,00	77.718,39	0,00
3190.11.00	115.000,00	0,00	83.500,00	77.718,39	5.781,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	35.000,00	77.718,39	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

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	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	320.000,00	0,00	214.000,00	213.543,05	456,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	106.000,00	213.543,05	0,00
4000.00.00	320.000,00	0,00	214.000,00	213.543,05	456,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	106.000,00	213.543,05	0,00
4600.00.00	320.000,00	0,00	214.000,00	213.543,05	456,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	106.000,00	213.543,05	0,00
4690.00.00	320.000,00	0,00	214.000,00	213.543,05	456,95
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	106.000,00	213.543,05	0,00
4690.71.00	320.000,00	0,00	214.000,00	213.543,05	456,95
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	106.000,00	213.543,05	0,00
02.03.00.09	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,76	0,24
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	89.999,76	0,00
02.03.00.09.123	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,76	0,24
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	89.999,76	0,00
02.03.00.09.123.0005	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,76	0,24
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	89.999,76	0,00
02.03.00.09.123.0005.2.500	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,76	0,24
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.	0,00	0,00	0,00	89.999,76	0,00
3000.00.00	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,76	0,24
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	89.999,76	0,00
3100.00.00	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,76	0,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	89.999,76	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	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,76	0,24
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	89.999,76	0,00
3190.13.00	90.000,00	0,00	90.000,00	89.999,76	0,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	89.999,76	0,00
02.04	2.402.000,00	400.000,00	2.377.448,00	2.013.548,86	363.899,14
DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	384.561,00	0,00	809.113,00	2.013.067,23	481,63
02.04.01	1.671.000,00	400.000,00	1.836.237,00	1.656.364,09	179.872,91
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	303.950,00	0,00	538.713,00	1.656.249,71	114,38
02.04.01.08	1.354.000,00	400.000,00	1.521.137,00	1.343.323,45	177.813,55
ASSISTENCIA SOCIAL	292.950,00	0,00	525.813,00	1.343.209,07	114,38
02.04.01.08.244	1.354.000,00	400.000,00	1.521.137,00	1.343.323,45	177.813,55
ASSISTENCIA COMUNITARIA	292.950,00	0,00	525.813,00	1.343.209,07	114,38
02.04.01.08.244.0006	1.354.000,00	0,00	1.469.850,00	1.343.323,45	126.526,55
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	292.950,00	0,00	177.100,00	1.343.209,07	114,38
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	216.000,00	0,00	280.650,00	270.959,23	9.690,77
MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	112.650,00	0,00	48.000,00	270.910,69	48,54

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	216.000,00	0,00	280.650,00	270.959,23	9.690,77
DESPESAS CORRENTES	112.650,00	0,00	48.000,00	270.910,69	48,54
3300.00.00	216.000,00	0,00	280.650,00	270.959,23	9.690,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.650,00	0,00	48.000,00	270.910,69	48,54
3390.00.00	216.000,00	0,00	280.650,00	270.959,23	9.690,77
APLICAÇÕES DIRETAS	112.650,00	0,00	48.000,00	270.910,69	48,54
3390.30.00	70.000,00	0,00	25.000,00	18.455,62	6.544,38
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.000,00	18.427,28	28,34
3390.36.00	6.000,00	0,00	36.000,00	35.508,49	491,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	35.488,29	20,20
3390.39.00	100.000,00	0,00	177.000,00	174.445,12	2.554,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	3.000,00	174.445,12	0,00
3390.46.00	40.000,00	0,00	42.650,00	42.550,00	100,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.650,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.019	600.000,00	0,00	568.800,00	505.727,29	63.072,71
MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP	300,00	0,00	31.500,00	505.727,29	0,00
3000.00.00	600.000,00	0,00	568.800,00	505.727,29	63.072,71
DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	31.500,00	505.727,29	0,00
3300.00.00	600.000,00	0,00	568.800,00	505.727,29	63.072,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	31.500,00	505.727,29	0,00
3390.00.00	600.000,00	0,00	568.800,00	505.727,29	63.072,71
APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	31.500,00	505.727,29	0,00
3390.47.00	600.000,00	0,00	568.800,00	505.727,29	63.072,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	31.500,00	505.727,29	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.022	120.000,00	0,00	270.000,00	260.000,00	10.000,00
MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI	180.000,00	0,00	30.000,00	260.000,00	0,00
3000.00.00	120.000,00	0,00	270.000,00	260.000,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	30.000,00	260.000,00	0,00
3300.00.00	120.000,00	0,00	270.000,00	260.000,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	30.000,00	260.000,00	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
3350.00.00	120.000,00	0,00	270.000,00	260.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	180.000,00	0,00	30.000,00	260.000,00	0,00
3350.43.00	120.000,00	0,00	270.000,00	260.000,00	10.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	30.000,00	260.000,00	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.051	170.000,00	0,00	140.400,00	123.621,42	16.778,58
MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	29.600,00	123.555,58	65,84
3000.00.00	170.000,00	0,00	140.400,00	123.621,42	16.778,58
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.600,00	123.555,58	65,84
3100.00.00	120.000,00	0,00	106.400,00	104.592,50	1.807,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.600,00	104.592,50	0,00
3190.00.00	120.000,00	0,00	106.400,00	104.592,50	1.807,50
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.600,00	104.592,50	0,00
3190.11.00	120.000,00	0,00	106.400,00	104.592,50	1.807,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.600,00	104.592,50	0,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	34.000,00	19.028,92	14.971,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00	18.963,08	65,84
3390.00.00	50.000,00	0,00	34.000,00	19.028,92	14.971,08
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.000,00	18.963,08	65,84
3390.30.00	25.000,00	0,00	15.000,00	4.647,01	10.352,99
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	4.636,63	10,38
3390.36.00	10.000,00	0,00	4.000,00	72,50	3.927,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.000,00	72,50	0,00
3390.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.309,41	690,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	14.253,95	55,46
02.04.01.08.244.0006.2.057	30.000,00	0,00	30.000,00	25.229,69	4.770,31
MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.	0,00	0,00	0,00	25.229,69	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.229,69	4.770,31
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	25.229,69	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.229,69	4.770,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	25.229,69	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	30.000,00	0,00	30.000,00	25.229,69	4.770,31
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	25.229,69	0,00
3390.32.00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.229,69	4.770,31
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	25.229,69	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.058	5.000,00	0,00	2.000,00	1.260,99	739,01
MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	3.000,00	1.260,99	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.260,99	739,01
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	1.260,99	0,00
3300.00.00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.260,99	739,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	1.260,99	0,00
3390.00.00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.260,99	739,01
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.000,00	1.260,99	0,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.260,99	739,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	1.260,99	0,00
02.04.01.08.244.0006.2.301	190.000,00	0,00	160.000,00	156.524,83	3.475,17
MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.000,00	156.524,83	0,00
3000.00.00	190.000,00	0,00	160.000,00	156.524,83	3.475,17
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	156.524,83	0,00
3100.00.00	190.000,00	0,00	160.000,00	156.524,83	3.475,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	156.524,83	0,00
3190.00.00	190.000,00	0,00	160.000,00	156.524,83	3.475,17
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	156.524,83	0,00
3190.11.00	190.000,00	0,00	160.000,00	156.524,83	3.475,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	156.524,83	0,00
02.04.01.08.244.0006.1.064	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
4400.00.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0065	0,00	400.000,00	51.287,00	0,00	51.287,00
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	348.713,00	0,00	0,00
02.04.01.08.244.0065.2.124	0,00	400.000,00	51.287,00	0,00	51.287,00
MANUT. DOS REPASSE PARLAMENTARES	0,00	0,00	348.713,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	400.000,00	51.287,00	0,00	51.287,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	348.713,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	400.000,00	51.287,00	0,00	51.287,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	348.713,00	0,00	0,00
3350.00.00	0,00	400.000,00	51.287,00	0,00	51.287,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	348.713,00	0,00	0,00
3350.43.00	0,00	400.000,00	51.287,00	0,00	51.287,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	348.713,00	0,00	0,00
02.04.01.09	317.000,00	0,00	315.100,00	313.040,64	2.059,36
PREVIDENCIA SOCIAL	11.000,00	0,00	12.900,00	313.040,64	0,00
02.04.01.09.271	317.000,00	0,00	315.100,00	313.040,64	2.059,36
PREVIDENCIA BASICA	11.000,00	0,00	12.900,00	313.040,64	0,00
02.04.01.09.271.0006	317.000,00	0,00	315.100,00	313.040,64	2.059,36
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.000,00	0,00	12.900,00	313.040,64	0,00
02.04.01.09.271.0006.2.015	185.000,00	0,00	190.000,00	189.320,64	679,36
MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	6.000,00	189.320,64	0,00
3000.00.00	185.000,00	0,00	190.000,00	189.320,64	679,36
DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	6.000,00	189.320,64	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
3100.00.00	185.000,00	0,00	190.000,00	189.320,64	679,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	0,00	6.000,00	189.320,64	0,00
3190.00.00	185.000,00	0,00	190.000,00	189.320,64	679,36
APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	6.000,00	189.320,64	0,00
3190.01.00	185.000,00	0,00	190.000,00	189.320,64	679,36
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.000,00	0,00	6.000,00	189.320,64	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	125.000,00	123.720,00	1.280,00
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	5.000,00	123.720,00	0,00
3000.00.00	130.000,00	0,00	125.000,00	123.720,00	1.280,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	123.720,00	0,00
3100.00.00	130.000,00	0,00	125.000,00	123.720,00	1.280,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	123.720,00	0,00
3190.00.00	130.000,00	0,00	125.000,00	123.720,00	1.280,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	123.720,00	0,00
3190.13.00	130.000,00	0,00	125.000,00	123.720,00	1.280,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	5.000,00	123.720,00	0,00
02.04.02	731.000,00	0,00	541.211,00	357.184,77	184.026,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.611,00	0,00	270.400,00	356.817,52	367,25

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	731.000,00	0,00	541.211,00	357.184,77	184.026,23
ASSISTENCIA SOCIAL	80.611,00	0,00	270.400,00	356.817,52	367,25
02.04.02.08.241	37.000,00	0,00	37.000,00	1.945,08	35.054,92
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	1.945,08	0,00
02.04.02.08.241.0041	37.000,00	0,00	37.000,00	1.945,08	35.054,92
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	1.945,08	0,00
02.04.02.08.241.0041.2.054	37.000,00	0,00	37.000,00	1.945,08	35.054,92
MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	1.945,08	0,00
3000.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00	1.945,08	35.054,92
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.945,08	0,00
3300.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00	1.945,08	35.054,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.945,08	0,00
3390.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00	1.945,08	35.054,92
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.945,08	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	553,37	4.446,63
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	553,37	0,00
3390.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.391,71	10.608,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.391,71	0,00
02.04.02.08.244	694.000,00	0,00	504.211,00	355.239,69	148.971,31
ASSISTENCIA COMUNITARIA	80.611,00	0,00	270.400,00	354.872,44	367,25
02.04.02.08.244.0041	684.000,00	0,00	497.611,00	355.239,69	142.371,31
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	80.611,00	0,00	267.000,00	354.872,44	367,25
02.04.02.08.244.0041.2.064	620.000,00	0,00	441.611,00	355.239,69	86.371,31
MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL	80.611,00	0,00	259.000,00	354.872,44	367,25
3000.00.00	620.000,00	0,00	441.611,00	355.239,69	86.371,31
DESPESAS CORRENTES	80.611,00	0,00	259.000,00	354.872,44	367,25

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	206.000,00	0,00	236.611,00	199.387,76	37.223,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.611,00	0,00	45.000,00	199.387,76	0,00
3190.00.00	206.000,00	0,00	236.611,00	199.387,76	37.223,24
APLICAÇÕES DIRETAS	75.611,00	0,00	45.000,00	199.387,76	0,00
3190.11.00	206.000,00	0,00	236.611,00	199.387,76	37.223,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.611,00	0,00	45.000,00	199.387,76	0,00
3300.00.00	414.000,00	0,00	205.000,00	155.851,93	49.148,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	214.000,00	155.484,68	367,25
3390.00.00	414.000,00	0,00	205.000,00	155.851,93	49.148,07
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	214.000,00	155.484,68	367,25
3390.30.00	109.000,00	0,00	67.000,00	56.312,40	10.687,60
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	47.000,00	56.295,22	17,18
3390.32.00	115.000,00	0,00	30.000,00	16.298,70	13.701,30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	85.000,00	16.298,70	0,00
3390.36.00	60.000,00	0,00	33.000,00	21.980,35	11.019,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.000,00	21.980,35	0,00
3390.39.00	130.000,00	0,00	75.000,00	61.260,48	13.739,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.000,00	60.910,41	350,07
02.04.02.08.244.0041.1.070	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
AQUIS.VECULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0041.1.077	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2025

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	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0055	10.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
AUX FIN NO ENFRENTAMENTO COVID-19 ASS.SOC PORT.369	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0055.2.097	10.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
MANUT ATIVIDADES ALIMENTOS IDOSOS - COVID 19	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3300.00.00	10.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3390.00.00	10.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
02.05	12.061.000,00	0,00	16.984.540,55	15.075.100,81	1.909.439,74
DEPART. MUNIC. DE SAUDE	6.969.490,55	63.420,80	2.109.370,80	14.883.223,53	191.877,28
02.05.01	12.061.000,00	0,00	16.984.540,55	15.075.100,81	1.909.439,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.969.490,55	63.420,80	2.109.370,80	14.883.223,53	191.877,28
02.05.01.10	12.061.000,00	0,00	16.984.540,55	15.075.100,81	1.909.439,74
SAUDE	6.969.490,55	63.420,80	2.109.370,80	14.883.223,53	191.877,28
02.05.01.10.301	11.690.000,00	0,00	16.647.540,55	14.812.661,43	1.834.879,12
ATENCAO BASICA	6.949.490,55	63.420,80	2.055.370,80	14.621.997,15	190.664,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 28

Exercício: 2025

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	5.580.000,00	0,00	7.474.493,00	7.119.539,69	354.953,31
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.995.993,00	0,00	1.101.500,00	7.105.241,16	14.298,53
02.05.01.10.301.0007.2.023	3.120.000,00	0,00	4.680.850,00	4.486.387,67	194.462,33
MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.313.350,00	0,00	752.500,00	4.472.089,14	14.298,53
3000.00.00	3.120.000,00	0,00	4.680.850,00	4.486.387,67	194.462,33
DESPESAS CORRENTES	2.313.350,00	0,00	752.500,00	4.472.089,14	14.298,53
3100.00.00	300.000,00	0,00	1.596.000,00	1.589.260,88	6.739,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.296.000,00	0,00	0,00	1.589.260,88	0,00
3190.00.00	300.000,00	0,00	1.596.000,00	1.589.260,88	6.739,12
APLICAÇÕES DIRETAS	1.296.000,00	0,00	0,00	1.589.260,88	0,00
3190.11.00	300.000,00	0,00	1.596.000,00	1.589.260,88	6.739,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.296.000,00	0,00	0,00	1.589.260,88	0,00
3300.00.00	2.820.000,00	0,00	3.084.850,00	2.897.126,79	187.723,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.350,00	0,00	752.500,00	2.882.828,26	14.298,53
3390.00.00	2.820.000,00	0,00	3.084.850,00	2.897.126,79	187.723,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.350,00	0,00	752.500,00	2.882.828,26	14.298,53
3390.14.00	20.000,00	0,00	155.000,00	153.830,00	1.170,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	0,00	153.830,00	0,00
3390.30.00	700.000,00	0,00	931.000,00	817.920,70	113.079,30
MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00	0,00	130.000,00	814.221,08	3.699,62
3390.32.00	150.000,00	0,00	200.000,00	197.583,31	2.416,69
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	197.583,31	0,00
3390.34.00	500.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	0,00	0,00	499.500,00	0,00	0,00
3390.36.00	250.000,00	0,00	127.000,00	108.674,12	18.325,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	123.000,00	99.271,12	9.403,00
3390.39.00	1.000.000,00	0,00	1.333.500,00	1.281.268,66	52.231,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	333.500,00	0,00	0,00	1.280.072,75	1.195,91
3390.46.00	200.000,00	0,00	337.850,00	337.850,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137.850,00	0,00	0,00	337.850,00	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
02.05.01.10.301.0007.2.024	360.000,00	0,00	384.606,00	379.286,88	5.319,12
MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE	177.606,00	0,00	153.000,00	379.286,88	0,00
3000.00.00	280.000,00	0,00	273.606,00	268.696,80	4.909,20
DESPESAS CORRENTES	146.606,00	0,00	153.000,00	268.696,80	0,00
3100.00.00	250.000,00	0,00	97.000,00	95.536,15	1.463,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	153.000,00	95.536,15	0,00
3171.00.00	250.000,00	0,00	97.000,00	95.536,15	1.463,85
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	153.000,00	95.536,15	0,00
3171.70.00	250.000,00	0,00	97.000,00	95.536,15	1.463,85
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	153.000,00	95.536,15	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	176.606,00	173.160,65	3.445,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.606,00	0,00	0,00	173.160,65	0,00
3371.00.00	30.000,00	0,00	176.606,00	173.160,65	3.445,35
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	146.606,00	0,00	0,00	173.160,65	0,00
3371.70.00	30.000,00	0,00	176.606,00	173.160,65	3.445,35
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	146.606,00	0,00	0,00	173.160,65	0,00
4000.00.00	80.000,00	0,00	111.000,00	110.590,08	409,92
DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	0,00	110.590,08	0,00
4400.00.00	80.000,00	0,00	111.000,00	110.590,08	409,92
INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	0,00	110.590,08	0,00
4471.00.00	80.000,00	0,00	111.000,00	110.590,08	409,92
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	31.000,00	0,00	0,00	110.590,08	0,00
4471.70.00	80.000,00	0,00	111.000,00	110.590,08	409,92
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.000,00	0,00	0,00	110.590,08	0,00
02.05.01.10.301.0007.2.302	1.470.000,00	0,00	1.790.500,00	1.782.091,92	8.408,08
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	490.500,00	0,00	170.000,00	1.782.091,92	0,00
3000.00.00	1.470.000,00	0,00	1.790.500,00	1.782.091,92	8.408,08
DESPESAS CORRENTES	490.500,00	0,00	170.000,00	1.782.091,92	0,00
3100.00.00	1.470.000,00	0,00	1.790.500,00	1.782.091,92	8.408,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.500,00	0,00	170.000,00	1.782.091,92	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	1.470.000,00	0,00	1.790.500,00	1.782.091,92	8.408,08
APLICAÇÕES DIRETAS	490.500,00	0,00	170.000,00	1.782.091,92	0,00
3190.11.00	1.470.000,00	0,00	1.790.500,00	1.782.091,92	8.408,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	490.500,00	0,00	170.000,00	1.782.091,92	0,00
02.05.01.10.301.0007.2.700	20.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	14.500,00	5.000,00	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.500,00	5.000,00	0,00
3100.00.00	20.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.500,00	5.000,00	0,00
3190.00.00	20.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.500,00	5.000,00	0,00
3190.04.00	20.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.500,00	5.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2.802	400.000,00	0,00	400.000,00	399.969,04	30,96
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.	0,00	0,00	0,00	399.969,04	0,00
3000.00.00	400.000,00	0,00	400.000,00	399.969,04	30,96
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	399.969,04	0,00
3100.00.00	400.000,00	0,00	400.000,00	399.969,04	30,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	399.969,04	0,00
3190.00.00	400.000,00	0,00	400.000,00	399.969,04	30,96
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	399.969,04	0,00
3190.13.00	400.000,00	0,00	400.000,00	399.969,04	30,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	399.969,04	0,00
02.05.01.10.301.0007.1.044	150.000,00	0,00	162.537,00	66.804,18	95.732,82
AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS	14.537,00	0,00	2.000,00	66.804,18	0,00
4000.00.00	150.000,00	0,00	162.537,00	66.804,18	95.732,82
DESPESAS DE CAPITAL	14.537,00	0,00	2.000,00	66.804,18	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	150.000,00	0,00	162.537,00	66.804,18	95.732,82
INVESTIMENTOS	14.537,00	0,00	2.000,00	66.804,18	0,00
4490.00.00	150.000,00	0,00	162.537,00	66.804,18	95.732,82
APLICAÇÕES DIRETAS	14.537,00	0,00	2.000,00	66.804,18	0,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	162.537,00	66.804,18	95.732,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.537,00	0,00	2.000,00	66.804,18	0,00
02.05.01.10.301.0007.1.045	60.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	60.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	60.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	60.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0008	1.570.000,00	0,00	2.084.000,00	1.989.463,59	94.536,41
PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA	643.000,00	63.420,80	192.420,80	1.988.520,59	943,00
02.05.01.10.301.0008.2.027	280.000,00	0,00	540.000,00	531.864,05	8.135,95
MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.	260.000,00	0,00	0,00	530.921,05	943,00
3000.00.00	280.000,00	0,00	540.000,00	531.864,05	8.135,95
DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	530.921,05	943,00
3300.00.00	280.000,00	0,00	540.000,00	531.864,05	8.135,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00	530.921,05	943,00
3390.00.00	280.000,00	0,00	540.000,00	531.864,05	8.135,95
APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	530.921,05	943,00
3390.14.00	120.000,00	0,00	120.000,00	119.865,00	135,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	119.820,00	45,00
3390.30.00	50.000,00	0,00	120.000,00	116.466,33	3.533,67
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	116.288,33	178,00

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
3390.32.00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.866,01	133,99
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	29.866,01	0,00
3390.36.00	20.000,00	0,00	25.000,00	22.075,03	2.924,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	22.075,03	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	245.000,00	243.591,68	1.408,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	0,00	242.871,68	720,00
02.05.01.10.301.0008.2.303	700.000,00	0,00	1.083.000,00	1.077.000,82	5.999,18
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	383.000,00	0,00	0,00	1.077.000,82	0,00
3000.00.00	700.000,00	0,00	1.083.000,00	1.077.000,82	5.999,18
DESPESAS CORRENTES	383.000,00	0,00	0,00	1.077.000,82	0,00
3100.00.00	700.000,00	0,00	1.083.000,00	1.077.000,82	5.999,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	0,00	0,00	1.077.000,82	0,00
3190.00.00	700.000,00	0,00	1.083.000,00	1.077.000,82	5.999,18
APLICAÇÕES DIRETAS	383.000,00	0,00	0,00	1.077.000,82	0,00
3190.11.00	700.000,00	0,00	1.083.000,00	1.077.000,82	5.999,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	383.000,00	0,00	0,00	1.077.000,82	0,00
02.05.01.10.301.0008.2.701	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	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
3190.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0008.2.803	400.000,00	0,00	380.000,00	379.999,97	0,03
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	63.420,80	83.420,80	379.999,97	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	400.000,00	0,00	380.000,00	379.999,97	0,03
DESPESAS CORRENTES	0,00	63.420,80	83.420,80	379.999,97	0,00
3100.00.00	400.000,00	0,00	380.000,00	379.999,97	0,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.420,80	83.420,80	379.999,97	0,00
3190.00.00	400.000,00	0,00	380.000,00	379.999,97	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.420,80	83.420,80	379.999,97	0,00
3190.13.00	400.000,00	0,00	380.000,00	379.999,97	0,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	63.420,80	83.420,80	379.999,97	0,00
02.05.01.10.301.0008.1.011	80.000,00	0,00	70.500,00	598,75	69.901,25
AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF	0,00	0,00	9.500,00	598,75	0,00
4000.00.00	80.000,00	0,00	70.500,00	598,75	69.901,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.500,00	598,75	0,00
4400.00.00	80.000,00	0,00	70.500,00	598,75	69.901,25
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	598,75	0,00
4490.00.00	80.000,00	0,00	70.500,00	598,75	69.901,25
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	598,75	0,00
4490.52.00	80.000,00	0,00	70.500,00	598,75	69.901,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.500,00	598,75	0,00
02.05.01.10.301.0008.1.066	100.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	100.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0039	12.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2025

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
02.05.01.10.301.0039.2.621	12.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
MANUT. DA DISTR.CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00
3000.00.00	12.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00
3300.00.00	12.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00
3390.00.00	12.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00
3390.32.00	12.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0047	3.280.000,00	0,00	4.736.628,63	3.992.498,26	744.130,37
BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL	2.011.628,63	0,00	555.000,00	3.855.196,03	137.302,23
02.05.01.10.301.0047.2.090	3.280.000,00	0,00	4.736.628,63	3.992.498,26	744.130,37
MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE	2.011.628,63	0,00	555.000,00	3.855.196,03	137.302,23
3000.00.00	3.215.000,00	0,00	4.671.628,63	3.985.938,26	685.690,37
DESPESAS CORRENTES	2.011.628,63	0,00	555.000,00	3.848.636,03	137.302,23
3100.00.00	1.540.000,00	0,00	1.862.628,63	1.700.392,88	162.235,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.628,63	0,00	29.000,00	1.700.392,88	0,00
3190.00.00	1.540.000,00	0,00	1.862.628,63	1.700.392,88	162.235,75
APLICAÇÕES DIRETAS	351.628,63	0,00	29.000,00	1.700.392,88	0,00
3190.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.500.000,00	0,00	1.851.628,63	1.700.392,88	151.235,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	351.628,63	0,00	0,00	1.700.392,88	0,00
3190.13.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.675.000,00	0,00	2.809.000,00	2.285.545,38	523.454,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00	0,00	526.000,00	2.148.243,15	137.302,23
3390.00.00	1.675.000,00	0,00	2.809.000,00	2.285.545,38	523.454,62
APLICAÇÕES DIRETAS	1.660.000,00	0,00	526.000,00	2.148.243,15	137.302,23

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	565.000,00	0,00	1.054.000,00	572.043,78	481.956,22
MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	261.000,00	434.991,11	137.052,67
3390.32.00	300.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	60.000,00	0,00	75.000,00	74.113,98	886,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	74.113,98	0,00
3390.39.00	750.000,00	0,00	1.645.000,00	1.639.387,62	5.612,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	895.000,00	0,00	0,00	1.639.138,06	249,56
4000.00.00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.560,00	58.440,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
4400.00.00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.560,00	58.440,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
4490.00.00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.560,00	58.440,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
4490.51.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.560,00	33.440,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
02.05.01.10.301.0049	1.118.000,00	0,00	2.291.868,92	1.688.464,51	603.404,41
BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO	1.298.868,92	0,00	125.000,00	1.650.343,99	38.120,52
02.05.01.10.301.0049.2.092	1.118.000,00	0,00	2.291.868,92	1.688.464,51	603.404,41
MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO	1.298.868,92	0,00	125.000,00	1.650.343,99	38.120,52
3000.00.00	1.018.000,00	0,00	1.467.500,00	1.153.279,90	314.220,10
DESPESAS CORRENTES	570.000,00	0,00	120.500,00	1.117.139,38	36.140,52
3100.00.00	298.000,00	0,00	308.500,00	281.075,61	27.424,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	19.500,00	281.075,61	0,00
3190.00.00	298.000,00	0,00	308.500,00	281.075,61	27.424,39
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	19.500,00	281.075,61	0,00
3190.11.00	278.000,00	0,00	308.000,00	281.075,61	26.924,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	281.075,61	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	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
3300.00.00	720.000,00	0,00	1.159.000,00	872.204,29	286.795,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	101.000,00	836.063,77	36.140,52
3390.00.00	720.000,00	0,00	1.159.000,00	872.204,29	286.795,71
APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	0,00	101.000,00	836.063,77	36.140,52
3390.30.00	450.000,00	0,00	649.000,00	507.683,14	141.316,86
MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	91.000,00	471.542,62	36.140,52
3390.36.00	50.000,00	0,00	55.000,00	36.000,00	19.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3390.39.00	220.000,00	0,00	455.000,00	328.521,15	126.478,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	10.000,00	328.521,15	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	824.368,92	535.184,61	289.184,31
DESPESAS DE CAPITAL	728.868,92	0,00	4.500,00	533.204,61	1.980,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	824.368,92	535.184,61	289.184,31
INVESTIMENTOS	728.868,92	0,00	4.500,00	533.204,61	1.980,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	824.368,92	535.184,61	289.184,31
APLICAÇÕES DIRETAS	728.868,92	0,00	4.500,00	533.204,61	1.980,00
4490.52.00	100.000,00	0,00	824.368,92	535.184,61	289.184,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	728.868,92	0,00	4.500,00	533.204,61	1.980,00
02.05.01.10.301.0061	130.000,00	0,00	60.500,00	22.695,38	37.804,62
APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS RESOLUÇÕES SES/MG	0,00	0,00	69.500,00	22.695,38	0,00
02.05.01.10.301.0061.2.105	130.000,00	0,00	60.500,00	22.695,38	37.804,62
Manutenção das Despesas das Resoluções nº 7857 e 7791 SES/MG.	0,00	0,00	69.500,00	22.695,38	0,00
3000.00.00	120.000,00	0,00	50.500,00	22.695,38	27.804,62
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.500,00	22.695,38	0,00
3100.00.00	100.000,00	0,00	30.500,00	22.695,38	7.804,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	69.500,00	22.695,38	0,00
3190.00.00	100.000,00	0,00	30.500,00	22.695,38	7.804,62
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.500,00	22.695,38	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	30.500,00	22.695,38	7.804,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	69.500,00	22.695,38	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
02.05.01.10.305	371.000,00	0,00	337.000,00	262.439,38	74.560,62
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00	0,00	54.000,00	261.226,38	1.213,00
02.05.01.10.305.0009	278.000,00	0,00	253.000,00	200.954,47	52.045,53
PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	20.000,00	0,00	45.000,00	199.741,47	1.213,00
02.05.01.10.305.0009.2.028	60.000,00	0,00	40.000,00	12.427,55	27.572,45
MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	20.000,00	11.214,55	1.213,00
3000.00.00	60.000,00	0,00	40.000,00	12.427,55	27.572,45
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	11.214,55	1.213,00
3300.00.00	60.000,00	0,00	40.000,00	12.427,55	27.572,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	11.214,55	1.213,00
3390.00.00	60.000,00	0,00	40.000,00	12.427,55	27.572,45
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	11.214,55	1.213,00
3390.30.00	30.000,00	0,00	10.000,00	1.780,22	8.219,78
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	567,22	1.213,00

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
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.875,75	2.124,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	7.875,75	0,00
3390.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.771,58	17.228,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.771,58	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.304	170.000,00	0,00	190.000,00	188.526,92	1.473,08
MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	188.526,92	0,00
3000.00.00	170.000,00	0,00	190.000,00	188.526,92	1.473,08
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	188.526,92	0,00
3100.00.00	170.000,00	0,00	190.000,00	188.526,92	1.473,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	188.526,92	0,00
3190.00.00	170.000,00	0,00	190.000,00	188.526,92	1.473,08
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	188.526,92	0,00
3190.11.00	170.000,00	0,00	190.000,00	188.526,92	1.473,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	188.526,92	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.702	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.804	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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
3100.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.2.950	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0009.1.012	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPPi	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0048	93.000,00	0,00	84.000,00	61.484,91	22.515,09
BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL	0,00	0,00	9.000,00	61.484,91	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
02.05.01.10.305.0048.2.091	93.000,00	0,00	84.000,00	61.484,91	22.515,09
MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL	0,00	0,00	9.000,00	61.484,91	0,00
3000.00.00	87.000,00	0,00	78.000,00	61.484,91	16.515,09
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00	61.484,91	0,00
3100.00.00	70.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.000,00	60.000,00	0,00
3190.00.00	70.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.000,00	60.000,00	0,00
3190.11.00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3190.13.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	1.484,91	15.515,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.484,91	0,00
3390.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	1.484,91	15.515,09
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.484,91	0,00
3390.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	924,01	5.075,99
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	924,01	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	560,90	2.439,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	560,90	0,00
3390.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2025

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	13.028.300,00	215.115,91	15.007.299,08	14.235.766,63	771.532,45
DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO	3.003.583,17	2.300.725,74	3.540.425,74	13.772.425,56	463.341,07
02.06.00.12	13.028.300,00	215.115,91	15.007.299,08	14.235.766,63	771.532,45
EDUCACAO	3.003.583,17	2.300.725,74	3.540.425,74	13.772.425,56	463.341,07
02.06.00.12.122	1.268.000,00	0,00	1.577.500,00	1.569.870,76	7.629,24
ADMINISTRACAO GERAL	343.000,00	633.335,00	666.835,00	1.569.058,76	812,00
02.06.00.12.122.0010	1.268.000,00	0,00	1.577.500,00	1.569.870,76	7.629,24
SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO	343.000,00	633.335,00	666.835,00	1.569.058,76	812,00
02.06.00.12.122.0010.2.029	68.000,00	0,00	67.500,00	60.955,46	6.544,54
MANUT. ATIVIDADES DO OME	25.000,00	0,00	25.500,00	60.143,46	812,00
3000.00.00	68.000,00	0,00	67.500,00	60.955,46	6.544,54
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.500,00	60.143,46	812,00
3300.00.00	68.000,00	0,00	67.500,00	60.955,46	6.544,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.500,00	60.143,46	812,00
3390.00.00	68.000,00	0,00	67.500,00	60.955,46	6.544,54
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.500,00	60.143,46	812,00
3390.30.00	25.000,00	0,00	20.000,00	15.367,55	4.632,45
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	14.555,55	812,00
3390.36.00	35.000,00	0,00	14.500,00	12.651,80	1.848,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.500,00	12.651,80	0,00
3390.39.00	8.000,00	0,00	33.000,00	32.936,11	63,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	32.936,11	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.305	750.000,00	0,00	1.045.000,00	1.044.826,27	173,73
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	295.000,00	400.000,00	400.000,00	1.044.826,27	0,00
3000.00.00	750.000,00	0,00	1.045.000,00	1.044.826,27	173,73
DESPESAS CORRENTES	295.000,00	400.000,00	400.000,00	1.044.826,27	0,00
3100.00.00	750.000,00	0,00	1.045.000,00	1.044.826,27	173,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00	400.000,00	400.000,00	1.044.826,27	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

Página: 42

Exercício: 2025

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	750.000,00	0,00	1.045.000,00	1.044.826,27	173,73
APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	400.000,00	400.000,00	1.044.826,27	0,00
3190.11.00	750.000,00	0,00	1.045.000,00	1.044.826,27	173,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	295.000,00	400.000,00	400.000,00	1.044.826,27	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.805	420.000,00	0,00	420.000,00	419.914,03	85,97
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	220.000,00	220.000,00	419.914,03	0,00
3000.00.00	420.000,00	0,00	420.000,00	419.914,03	85,97
DESPESAS CORRENTES	0,00	220.000,00	220.000,00	419.914,03	0,00
3100.00.00	420.000,00	0,00	420.000,00	419.914,03	85,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	220.000,00	220.000,00	419.914,03	0,00
3190.00.00	420.000,00	0,00	420.000,00	419.914,03	85,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.000,00	220.000,00	419.914,03	0,00
3190.13.00	420.000,00	0,00	420.000,00	419.914,03	85,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	220.000,00	220.000,00	419.914,03	0,00
02.06.00.12.122.0010.2.951	30.000,00	0,00	45.000,00	44.175,00	825,00
MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS	23.000,00	13.335,00	21.335,00	44.175,00	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.175,00	825,00
DESPESAS CORRENTES	23.000,00	13.335,00	21.335,00	44.175,00	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.175,00	825,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	13.335,00	21.335,00	44.175,00	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.175,00	825,00
APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	13.335,00	21.335,00	44.175,00	0,00
3390.14.00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.175,00	825,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	23.000,00	13.335,00	21.335,00	44.175,00	0,00
02.06.00.12.306	441.000,00	0,00	372.000,00	344.891,87	27.108,13
ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	69.000,00	344.891,87	0,00
02.06.00.12.306.0016	441.000,00	0,00	372.000,00	344.891,87	27.108,13
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	69.000,00	344.891,87	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
02.06.00.12.306.0016.2.037	101.000,00	0,00	101.000,00	85.387,03	15.612,97
MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE	0,00	0,00	0,00	85.387,03	0,00
3000.00.00	101.000,00	0,00	101.000,00	85.387,03	15.612,97
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	85.387,03	0,00
3300.00.00	101.000,00	0,00	101.000,00	85.387,03	15.612,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	85.387,03	0,00
3390.00.00	101.000,00	0,00	101.000,00	85.387,03	15.612,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	85.387,03	0,00
3390.32.00	101.000,00	0,00	101.000,00	85.387,03	15.612,97
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	85.387,03	0,00
02.06.00.12.306.0016.2.083	330.000,00	0,00	270.000,00	259.504,84	10.495,16
MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	60.000,00	259.504,84	0,00
3000.00.00	330.000,00	0,00	270.000,00	259.504,84	10.495,16
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00	259.504,84	0,00
3300.00.00	330.000,00	0,00	270.000,00	259.504,84	10.495,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00	259.504,84	0,00
3390.00.00	330.000,00	0,00	270.000,00	259.504,84	10.495,16
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.000,00	259.504,84	0,00
3390.30.00	30.000,00	0,00	20.000,00	12.395,64	7.604,36
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	12.395,64	0,00
3390.32.00	300.000,00	0,00	250.000,00	247.109,20	2.890,80
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	50.000,00	247.109,20	0,00
02.06.00.12.306.0016.1.016	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUIS.MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS P/ CANTINAS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 44

Exercício: 2025

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	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361	7.232.300,00	215.115,91	8.767.499,08	8.164.325,37	603.173,71
ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.383,17	946.953,36	1.687.253,36	7.709.186,04	455.139,33
02.06.00.12.361.0012	1.523.000,00	0,00	1.851.935,16	1.841.491,09	10.444,07
EDUCACAO BASICA 25 %	561.935,16	182.072,03	415.072,03	1.826.464,64	15.026,45
02.06.00.12.361.0012.2.059	350.000,00	0,00	331.000,00	330.647,03	352,97
MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS	0,00	0,00	19.000,00	330.647,03	0,00
3000.00.00	350.000,00	0,00	331.000,00	330.647,03	352,97
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00	330.647,03	0,00
3100.00.00	350.000,00	0,00	331.000,00	330.647,03	352,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.000,00	330.647,03	0,00
3190.00.00	350.000,00	0,00	331.000,00	330.647,03	352,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.000,00	330.647,03	0,00
3190.01.00	350.000,00	0,00	331.000,00	330.647,03	352,97
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	19.000,00	330.647,03	0,00
02.06.00.12.361.0012.2.088	1.027.000,00	0,00	1.505.935,16	1.498.173,50	7.761,66
MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%	548.935,16	182.072,03	252.072,03	1.483.147,05	15.026,45
3000.00.00	1.027.000,00	0,00	1.505.935,16	1.498.173,50	7.761,66
DESPESAS CORRENTES	548.935,16	182.072,03	252.072,03	1.483.147,05	15.026,45
3100.00.00	562.000,00	0,00	817.000,00	816.725,29	274,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	132.072,03	132.072,03	804.895,41	11.829,88
3190.00.00	562.000,00	0,00	817.000,00	816.725,29	274,71
APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	132.072,03	132.072,03	804.895,41	11.829,88
3190.11.00	372.000,00	0,00	627.000,00	626.728,02	271,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	255.000,00	132.072,03	132.072,03	614.898,14	11.829,88

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	190.000,00	0,00	190.000,00	189.997,27	2,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	189.997,27	0,00
3300.00.00	465.000,00	0,00	688.935,16	681.448,21	7.486,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.935,16	50.000,00	120.000,00	678.251,64	3.196,57
3390.00.00	465.000,00	0,00	688.935,16	681.448,21	7.486,95
APLICAÇÕES DIRETAS	293.935,16	50.000,00	120.000,00	678.251,64	3.196,57
3390.30.00	100.000,00	0,00	55.000,00	54.324,24	675,76
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.000,00	51.341,99	2.982,25
3390.36.00	35.000,00	0,00	10.000,00	7.640,57	2.359,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.000,00	7.640,57	0,00
3390.39.00	80.000,00	0,00	254.935,16	251.693,40	3.241,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	174.935,16	0,00	0,00	251.479,08	214,32
3390.46.00	250.000,00	0,00	369.000,00	367.790,00	1.210,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119.000,00	50.000,00	50.000,00	367.790,00	0,00
02.06.00.12.361.0012.2.103	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DO QESE	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.000,00	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
02.06.00.12.361.0012.1.046	100.000,00	0,00	14.000,00	12.670,56	1.329,44
CONST.AMPL.E REF. ESCOLAS MUNICIPAIS	13.000,00	0,00	99.000,00	12.670,56	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	14.000,00	12.670,56	1.329,44
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	99.000,00	12.670,56	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
4400.00.00	100.000,00	0,00	14.000,00	12.670,56	1.329,44
INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	99.000,00	12.670,56	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	14.000,00	12.670,56	1.329,44
APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	99.000,00	12.670,56	0,00
4490.51.00	100.000,00	0,00	14.000,00	12.670,56	1.329,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	99.000,00	12.670,56	0,00
02.06.00.12.361.0012.1.047	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS	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
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
02.06.00.12.361.0013	1.501.000,00	0,00	2.308.048,01	1.940.419,50	367.628,51
TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.	1.022.048,01	764.881,33	979.881,33	1.500.306,62	440.112,88
02.06.00.12.361.0013.2.032	815.000,00	0,00	678.000,00	608.300,20	69.699,80
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%	58.000,00	464.881,33	659.881,33	595.073,87	13.226,33
3000.00.00	815.000,00	0,00	678.000,00	608.300,20	69.699,80
DESPESAS CORRENTES	58.000,00	464.881,33	659.881,33	595.073,87	13.226,33
3300.00.00	815.000,00	0,00	678.000,00	608.300,20	69.699,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	464.881,33	659.881,33	595.073,87	13.226,33
3390.00.00	815.000,00	0,00	678.000,00	608.300,20	69.699,80
APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	464.881,33	659.881,33	595.073,87	13.226,33
3390.30.00	500.000,00	0,00	450.000,00	397.486,72	52.513,28
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	300.000,00	391.760,39	5.726,33
3390.36.00	15.000,00	0,00	12.000,00	6.179,01	5.820,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00	6.179,01	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	300.000,00	0,00	216.000,00	204.634,47	11.365,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	58.000,00	214.881,33	356.881,33	197.134,47	7.500,00
02.06.00.12.361.0013.2.307	380.000,00	0,00	430.000,00	418.127,50	11.872,50
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00	170.000,00	170.000,00	413.212,60	4.914,90
3000.00.00	380.000,00	0,00	430.000,00	418.127,50	11.872,50
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	170.000,00	170.000,00	413.212,60	4.914,90
3100.00.00	380.000,00	0,00	430.000,00	418.127,50	11.872,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	170.000,00	170.000,00	413.212,60	4.914,90
3190.00.00	380.000,00	0,00	430.000,00	418.127,50	11.872,50
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	170.000,00	170.000,00	413.212,60	4.914,90
3190.11.00	380.000,00	0,00	430.000,00	418.127,50	11.872,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	170.000,00	170.000,00	413.212,60	4.914,90
02.06.00.12.361.0013.2.703	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0013.2.807	180.000,00	0,00	180.000,00	179.947,65	52,35
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	130.000,00	130.000,00	179.947,65	0,00
3000.00.00	180.000,00	0,00	180.000,00	179.947,65	52,35
DESPESAS CORRENTES	0,00	130.000,00	130.000,00	179.947,65	0,00
3100.00.00	180.000,00	0,00	180.000,00	179.947,65	52,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00	179.947,65	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
3190.00.00	180.000,00	0,00	180.000,00	179.947,65	52,35
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.000,00	130.000,00	179.947,65	0,00
3190.13.00	180.000,00	0,00	180.000,00	179.947,65	52,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	130.000,00	130.000,00	179.947,65	0,00
02.06.00.12.361.0013.1.048	120.000,00	0,00	1.014.048,01	734.044,15	280.003,86
AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.	914.048,01	0,00	20.000,00	312.072,50	421.971,65
4000.00.00	120.000,00	0,00	1.014.048,01	734.044,15	280.003,86
DESPESAS DE CAPITAL	914.048,01	0,00	20.000,00	312.072,50	421.971,65
4400.00.00	120.000,00	0,00	1.014.048,01	734.044,15	280.003,86
INVESTIMENTOS	914.048,01	0,00	20.000,00	312.072,50	421.971,65
4490.00.00	120.000,00	0,00	1.014.048,01	734.044,15	280.003,86
APLICAÇÕES DIRETAS	914.048,01	0,00	20.000,00	312.072,50	421.971,65
4490.52.00	120.000,00	0,00	1.014.048,01	734.044,15	280.003,86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914.048,01	0,00	20.000,00	312.072,50	421.971,65
02.06.00.12.361.0015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0015.2.035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO	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
3300.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	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
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	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0039	25.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	0,00	24.900,00	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
02.06.00.12.361.0039.2.620	25.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
3000.00.00	25.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
3300.00.00	25.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
3390.00.00	25.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
3390.32.00	25.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0043	2.960.000,00	0,00	2.962.000,00	2.949.998,38	12.001,62
FUNDEB	50.000,00	0,00	48.000,00	2.949.998,38	0,00
02.06.00.12.361.0043.2.071	2.900.000,00	0,00	2.950.000,00	2.949.998,38	1,62
MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA	50.000,00	0,00	0,00	2.949.998,38	0,00
3000.00.00	2.900.000,00	0,00	2.950.000,00	2.949.998,38	1,62
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	2.949.998,38	0,00
3100.00.00	2.900.000,00	0,00	2.950.000,00	2.949.998,38	1,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	2.949.998,38	0,00
3190.00.00	2.900.000,00	0,00	2.950.000,00	2.949.998,38	1,62
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	2.949.998,38	0,00
3190.11.00	2.900.000,00	0,00	2.950.000,00	2.949.998,38	1,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	2.949.998,38	0,00
02.06.00.12.361.0043.2.081	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. BASICA	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	55.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3190.00.00	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
3190.11.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	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
4490.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0045	6.300,00	0,00	6.300,00	2.547,38	3.752,62
PDDE	0,00	0,00	0,00	2.547,38	0,00
02.06.00.12.361.0045.2.084	6.300,00	0,00	6.300,00	2.547,38	3.752,62
MANUT. DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00	2.547,38	0,00
3000.00.00	6.300,00	0,00	6.300,00	2.547,38	3.752,62
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.547,38	0,00
3300.00.00	6.300,00	0,00	6.300,00	2.547,38	3.752,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.547,38	0,00
3390.00.00	6.300,00	0,00	6.300,00	2.547,38	3.752,62
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.547,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 51

Exercício: 2025

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	6.300,00	0,00	6.300,00	2.547,38	3.752,62
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.547,38	0,00
02.06.00.12.361.0046	1.162.000,00	0,00	1.262.000,00	1.170.060,68	91.939,32
TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL)	319.400,00	0,00	219.400,00	1.170.060,68	0,00
02.06.00.12.361.0046.2.085	82.000,00	0,00	82.000,00	73.502,83	8.497,17
MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE	35.400,00	0,00	35.400,00	73.502,83	0,00
3000.00.00	82.000,00	0,00	82.000,00	73.502,83	8.497,17
DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	35.400,00	73.502,83	0,00
3300.00.00	82.000,00	0,00	82.000,00	73.502,83	8.497,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	35.400,00	73.502,83	0,00
3390.00.00	82.000,00	0,00	82.000,00	73.502,83	8.497,17
APLICAÇÕES DIRETAS	35.400,00	0,00	35.400,00	73.502,83	0,00
3390.30.00	22.000,00	0,00	57.400,00	55.411,88	1.988,12
MATERIAL DE CONSUMO	35.400,00	0,00	0,00	55.411,88	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	24.600,00	18.090,95	6.509,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35.400,00	18.090,95	0,00
02.06.00.12.361.0046.2.086	268.000,00	0,00	313.000,00	292.519,59	20.480,41
MANTER AS ATIVIDADES DO QESE	119.000,00	0,00	74.000,00	292.519,59	0,00
3000.00.00	268.000,00	0,00	313.000,00	292.519,59	20.480,41
DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	74.000,00	292.519,59	0,00
3300.00.00	268.000,00	0,00	313.000,00	292.519,59	20.480,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	74.000,00	292.519,59	0,00
3390.00.00	268.000,00	0,00	313.000,00	292.519,59	20.480,41
APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	0,00	74.000,00	292.519,59	0,00
3390.30.00	108.000,00	0,00	34.000,00	13.556,77	20.443,23
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	74.000,00	13.556,77	0,00
3390.39.00	160.000,00	0,00	279.000,00	278.962,82	37,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	119.000,00	0,00	0,00	278.962,82	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	812.000,00	0,00	867.000,00	804.038,26	62.961,74
MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE	165.000,00	0,00	110.000,00	804.038,26	0,00
3000.00.00	812.000,00	0,00	867.000,00	804.038,26	62.961,74
DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	110.000,00	804.038,26	0,00
3300.00.00	812.000,00	0,00	867.000,00	804.038,26	62.961,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	110.000,00	804.038,26	0,00
3390.00.00	812.000,00	0,00	867.000,00	804.038,26	62.961,74
APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	110.000,00	804.038,26	0,00
3390.30.00	112.000,00	0,00	57.000,00	29.436,58	27.563,42
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	110.000,00	29.436,58	0,00
3390.39.00	700.000,00	0,00	810.000,00	774.601,68	35.398,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	774.601,68	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
02.06.00.12.361.0066	0,00	161.831,11	268.831,11	259.808,34	9.022,77
COMP. FUNDEB VAAR	107.000,00	0,00	0,00	259.808,34	0,00
02.06.00.12.361.0066.2.124	0,00	161.831,11	268.831,11	259.808,34	9.022,77
MANUT. DOS REPASSE PARLAMENTARES	107.000,00	0,00	0,00	259.808,34	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	0,00	161.831,11	268.831,11	259.808,34	9.022,77
DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	0,00	259.808,34	0,00
3100.00.00	0,00	161.831,11	268.831,11	259.808,34	9.022,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00	0,00	0,00	259.808,34	0,00
3190.00.00	0,00	161.831,11	268.831,11	259.808,34	9.022,77
APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	0,00	259.808,34	0,00
3190.11.00	0,00	161.831,11	268.831,11	259.808,34	9.022,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	0,00	259.808,34	0,00
02.06.00.12.361.0067	0,00	53.284,80	53.284,80	0,00	53.284,80
COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0067.2.126	0,00	53.284,80	53.284,80	0,00	53.284,80
MANUTENÇÃO DESPESAS ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	30.284,80	30.284,80	0,00	30.284,80
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	30.284,80	30.284,80	0,00	30.284,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	30.284,80	30.284,80	0,00	30.284,80
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	20.284,80	20.284,80	0,00	20.284,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364	125.000,00	0,00	39.100,00	4.752,90	34.347,10
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	85.900,00	4.752,90	0,00
02.06.00.12.364.0035	30.000,00	0,00	5.100,00	3.135,00	1.965,00
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	24.900,00	3.135,00	0,00
02.06.00.12.364.0035.2.053	30.000,00	0,00	5.100,00	3.135,00	1.965,00
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	0,00	0,00	24.900,00	3.135,00	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	5.100,00	3.135,00	1.965,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.900,00	3.135,00	0,00
3100.00.00	15.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.900,00	3.000,00	0,00
3190.00.00	15.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.900,00	3.000,00	0,00
3190.11.00	12.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
3190.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3300.00.00	15.000,00	0,00	2.000,00	135,00	1.865,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00	135,00	0,00
3390.00.00	15.000,00	0,00	2.000,00	135,00	1.865,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.000,00	135,00	0,00
3390.30.00	5.000,00	0,00	1.000,00	135,00	865,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	135,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.500,00	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
02.06.00.12.364.0038	95.000,00	0,00	34.000,00	1.617,90	32.382,10
APOIO AS ATIVIDADES DA UAB	0,00	0,00	61.000,00	1.617,90	0,00
02.06.00.12.364.0038.2.061	50.000,00	0,00	3.500,00	1.617,90	1.882,10
MANUT. DAS DESPESAS DA UAB	0,00	0,00	46.500,00	1.617,90	0,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	3.500,00	1.617,90	1.882,10
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.500,00	1.617,90	0,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	3.500,00	1.617,90	1.882,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.500,00	1.617,90	0,00
3390.00.00	50.000,00	0,00	3.500,00	1.617,90	1.882,10
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	46.500,00	1.617,90	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	1.000,00	195,70	804,30
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.000,00	195,70	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	500,00	200,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.500,00	200,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	2.000,00	1.222,20	777,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00	1.222,20	0,00
02.06.00.12.364.0038.1.069	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364.0038.1.076	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB	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
4000.00.00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365	3.592.000,00	0,00	3.986.200,00	3.890.479,28	95.720,72
EDUCACAO INFANTIL	526.200,00	720.437,38	852.437,38	3.883.089,54	7.389,74
02.06.00.12.365.0011	1.209.000,00	0,00	1.274.000,00	1.263.114,04	10.885,96
ENSINO PRE-ESCOLAR	70.000,00	413.565,12	418.565,12	1.255.791,73	7.322,31
02.06.00.12.365.0011.2.030	9.000,00	0,00	4.000,00	2.595,95	1.404,05
MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	0,00	5.000,00	2.595,95	0,00
3000.00.00	9.000,00	0,00	4.000,00	2.595,95	1.404,05
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	2.595,95	0,00
3300.00.00	9.000,00	0,00	4.000,00	2.595,95	1.404,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	2.595,95	0,00
3390.00.00	9.000,00	0,00	4.000,00	2.595,95	1.404,05
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	2.595,95	0,00
3390.30.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.595,95	404,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.595,95	0,00
02.06.00.12.365.0011.2.306	900.000,00	0,00	970.000,00	960.518,51	9.481,49
MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	70.000,00	300.000,00	300.000,00	953.196,20	7.322,31
3000.00.00	900.000,00	0,00	970.000,00	960.518,51	9.481,49
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	300.000,00	300.000,00	953.196,20	7.322,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 57

Exercício: 2025

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	900.000,00	0,00	970.000,00	960.518,51	9.481,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	300.000,00	300.000,00	953.196,20	7.322,31
3190.00.00	900.000,00	0,00	970.000,00	960.518,51	9.481,49
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	300.000,00	300.000,00	953.196,20	7.322,31
3190.11.00	900.000,00	0,00	970.000,00	960.518,51	9.481,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	300.000,00	300.000,00	953.196,20	7.322,31
02.06.00.12.365.0011.2.806	300.000,00	0,00	300.000,00	299.999,58	0,42
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	113.565,12	113.565,12	299.999,58	0,00
3000.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	299.999,58	0,42
DESPESAS CORRENTES	0,00	113.565,12	113.565,12	299.999,58	0,00
3100.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	299.999,58	0,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.565,12	113.565,12	299.999,58	0,00
3190.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	299.999,58	0,42
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.565,12	113.565,12	299.999,58	0,00
3190.13.00	300.000,00	0,00	300.000,00	299.999,58	0,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	113.565,12	113.565,12	299.999,58	0,00
02.06.00.12.365.0040	900.000,00	0,00	1.215.200,00	1.205.077,25	10.122,75
EDUCACAO INFANTIL	315.200,00	306.872,26	306.872,26	1.205.077,25	0,00
02.06.00.12.365.0040.2.020	900.000,00	0,00	1.215.200,00	1.205.077,25	10.122,75
MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI	315.200,00	306.872,26	306.872,26	1.205.077,25	0,00
3000.00.00	900.000,00	0,00	1.215.200,00	1.205.077,25	10.122,75
DESPESAS CORRENTES	315.200,00	306.872,26	306.872,26	1.205.077,25	0,00
3300.00.00	900.000,00	0,00	1.215.200,00	1.205.077,25	10.122,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.200,00	306.872,26	306.872,26	1.205.077,25	0,00
3350.00.00	900.000,00	0,00	1.215.200,00	1.205.077,25	10.122,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	315.200,00	306.872,26	306.872,26	1.205.077,25	0,00
3350.43.00	900.000,00	0,00	1.215.200,00	1.205.077,25	10.122,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.200,00	306.872,26	306.872,26	1.205.077,25	0,00
02.06.00.12.365.0042	425.000,00	0,00	441.000,00	378.445,24	62.554,76
CRECHE	85.000,00	0,00	69.000,00	378.377,81	67,43

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
02.06.00.12.365.0042.2.070	55.000,00	0,00	108.000,00	102.736,45	5.263,55
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	63.000,00	0,00	10.000,00	102.669,02	67,43
3000.00.00	55.000,00	0,00	108.000,00	102.736,45	5.263,55
DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	10.000,00	102.669,02	67,43
3300.00.00	55.000,00	0,00	108.000,00	102.736,45	5.263,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	10.000,00	102.669,02	67,43
3390.00.00	55.000,00	0,00	108.000,00	102.736,45	5.263,55
APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	10.000,00	102.669,02	67,43
3390.30.00	20.000,00	0,00	10.000,00	8.971,45	1.028,55
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	8.971,45	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.895,81	4.104,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	5.895,81	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	88.000,00	87.869,19	130,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	0,00	87.801,76	67,43
02.06.00.12.365.0042.2.312	200.000,00	0,00	200.000,00	189.050,40	10.949,60
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	189.050,40	0,00
3000.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	189.050,40	10.949,60
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	189.050,40	0,00
3100.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	189.050,40	10.949,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	189.050,40	0,00
3190.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	189.050,40	10.949,60
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	189.050,40	0,00
3190.11.00	200.000,00	0,00	200.000,00	189.050,40	10.949,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	189.050,40	0,00
02.06.00.12.365.0042.2.512	100.000,00	0,00	65.000,00	64.999,70	0,30
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	35.000,00	64.999,70	0,00
3000.00.00	100.000,00	0,00	65.000,00	64.999,70	0,30
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00	64.999,70	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	100.000,00	0,00	65.000,00	64.999,70	0,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	64.999,70	0,00
3190.00.00	100.000,00	0,00	65.000,00	64.999,70	0,30
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.000,00	64.999,70	0,00
3190.13.00	100.000,00	0,00	65.000,00	64.999,70	0,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	35.000,00	64.999,70	0,00
02.06.00.12.365.0042.1.063	50.000,00	0,00	53.000,00	21.658,69	31.341,31
CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS	22.000,00	0,00	19.000,00	21.658,69	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	53.000,00	21.658,69	31.341,31
DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	19.000,00	21.658,69	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	53.000,00	21.658,69	31.341,31
INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	19.000,00	21.658,69	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	53.000,00	21.658,69	31.341,31
APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	19.000,00	21.658,69	0,00
4490.51.00	50.000,00	0,00	53.000,00	21.658,69	31.341,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	19.000,00	21.658,69	0,00
02.06.00.12.365.0042.1.073	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0043	1.058.000,00	0,00	1.056.000,00	1.043.842,75	12.157,25
FUNDEB	56.000,00	0,00	58.000,00	1.043.842,75	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
02.06.00.12.365.0043.2.080	800.000,00	0,00	830.000,00	829.971,38	28,62
MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE	30.000,00	0,00	0,00	829.971,38	0,00
3000.00.00	800.000,00	0,00	830.000,00	829.971,38	28,62
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	829.971,38	0,00
3100.00.00	800.000,00	0,00	830.000,00	829.971,38	28,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	829.971,38	0,00
3190.00.00	800.000,00	0,00	830.000,00	829.971,38	28,62
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	829.971,38	0,00
3190.11.00	800.000,00	0,00	830.000,00	829.971,38	28,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	829.971,38	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	198.000,00	0,00	224.000,00	213.871,37	10.128,63
MANUT DESPESAS FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE	26.000,00	0,00	0,00	213.871,37	0,00
3000.00.00	198.000,00	0,00	224.000,00	213.871,37	10.128,63
DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	213.871,37	0,00
3100.00.00	198.000,00	0,00	224.000,00	213.871,37	10.128,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	213.871,37	0,00
3190.00.00	198.000,00	0,00	224.000,00	213.871,37	10.128,63
APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	213.871,37	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
3190.11.00	198.000,00	0,00	224.000,00	213.871,37	10.128,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	213.871,37	0,00
02.06.00.12.365.0043.2.100	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUT. DESPESAS FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.367	370.000,00	0,00	265.000,00	261.446,45	3.553,55
EDUCACAO ESPECIAL	74.000,00	0,00	179.000,00	261.446,45	0,00
02.06.00.12.367.0014	370.000,00	0,00	265.000,00	261.446,45	3.553,55
EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE)	74.000,00	0,00	179.000,00	261.446,45	0,00
02.06.00.12.367.0014.2.056	370.000,00	0,00	265.000,00	261.446,45	3.553,55
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	74.000,00	0,00	179.000,00	261.446,45	0,00
3000.00.00	370.000,00	0,00	265.000,00	261.446,45	3.553,55
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	179.000,00	261.446,45	0,00
3300.00.00	370.000,00	0,00	265.000,00	261.446,45	3.553,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	179.000,00	261.446,45	0,00
3390.00.00	370.000,00	0,00	265.000,00	261.446,45	3.553,55
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	179.000,00	261.446,45	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	190.000,00	0,00	264.000,00	261.446,45	2.553,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	74.000,00	0,00	0,00	261.446,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 62

Exercício: 2025

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
3390.41.00	170.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00
02.07	2.775.820,00	0,00	3.472.230,11	2.399.743,95	1.072.486,16
DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS	1.273.710,11	0,00	577.300,00	2.385.474,10	14.269,85
02.07.00.15	2.775.820,00	0,00	3.472.230,11	2.399.743,95	1.072.486,16
URBANISMO	1.273.710,11	0,00	577.300,00	2.385.474,10	14.269,85
02.07.00.15.452	2.775.820,00	0,00	3.472.230,11	2.399.743,95	1.072.486,16
SERVICOS URBANOS	1.273.710,11	0,00	577.300,00	2.385.474,10	14.269,85
02.07.00.15.452.0019	1.940.820,00	0,00	2.201.230,11	2.155.098,51	46.131,60
LIMPEZA PUBLICA	311.710,11	0,00	51.300,00	2.155.098,51	0,00
02.07.00.15.452.0019.2.039	460.000,00	0,00	674.660,11	666.593,90	8.066,21
MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA	214.660,11	0,00	0,00	666.593,90	0,00
3000.00.00	460.000,00	0,00	674.660,11	666.593,90	8.066,21
DESPESAS CORRENTES	214.660,11	0,00	0,00	666.593,90	0,00
3300.00.00	460.000,00	0,00	674.660,11	666.593,90	8.066,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.660,11	0,00	0,00	666.593,90	0,00
3390.00.00	460.000,00	0,00	674.660,11	666.593,90	8.066,21
APLICAÇÕES DIRETAS	214.660,11	0,00	0,00	666.593,90	0,00
3390.30.00	150.000,00	0,00	165.000,00	159.020,17	5.979,83
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	159.020,17	0,00
3390.36.00	40.000,00	0,00	45.000,00	44.868,24	131,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	44.868,24	0,00
3390.39.00	270.000,00	0,00	464.660,11	462.705,49	1.954,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	194.660,11	0,00	0,00	462.705,49	0,00
02.07.00.15.452.0019.2.074	20.820,00	0,00	7.420,00	6.937,16	482,84
MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	13.400,00	6.937,16	0,00
3000.00.00	17.302,00	0,00	5.902,00	5.764,48	137,52
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.400,00	5.764,48	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	4.726,00	0,00	1.626,00	1.575,32	50,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.100,00	1.575,32	0,00
3171.00.00	4.726,00	0,00	1.626,00	1.575,32	50,68
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	3.100,00	1.575,32	0,00
3171.70.00	4.726,00	0,00	1.626,00	1.575,32	50,68
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	3.100,00	1.575,32	0,00
3300.00.00	12.576,00	0,00	4.276,00	4.189,16	86,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.300,00	4.189,16	0,00
3371.00.00	12.576,00	0,00	4.276,00	4.189,16	86,84
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	8.300,00	4.189,16	0,00
3371.70.00	12.576,00	0,00	4.276,00	4.189,16	86,84
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	8.300,00	4.189,16	0,00
4000.00.00	3.518,00	0,00	1.518,00	1.172,68	345,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	1.172,68	0,00
4400.00.00	3.518,00	0,00	1.518,00	1.172,68	345,32
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	1.172,68	0,00
4471.00.00	3.518,00	0,00	1.518,00	1.172,68	345,32
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	2.000,00	1.172,68	0,00
4471.70.00	3.518,00	0,00	1.518,00	1.172,68	345,32
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.000,00	1.172,68	0,00
02.07.00.15.452.0019.2.308	1.000.000,00	0,00	1.094.150,00	1.093.315,24	834,76
MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	97.050,00	0,00	2.900,00	1.093.315,24	0,00
3000.00.00	1.000.000,00	0,00	1.094.150,00	1.093.315,24	834,76
DESPESAS CORRENTES	97.050,00	0,00	2.900,00	1.093.315,24	0,00
3100.00.00	1.000.000,00	0,00	1.094.150,00	1.093.315,24	834,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.050,00	0,00	2.900,00	1.093.315,24	0,00
3190.00.00	1.000.000,00	0,00	1.094.150,00	1.093.315,24	834,76
APLICAÇÕES DIRETAS	97.050,00	0,00	2.900,00	1.093.315,24	0,00
3190.11.00	1.000.000,00	0,00	1.094.150,00	1.093.315,24	834,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97.050,00	0,00	2.900,00	1.093.315,24	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
02.07.00.15.452.0019.2.704	10.000,00	0,00	10.000,00	3.252,47	6.747,53
MANUT. PAGAM. PESSOA CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	3.252,47	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.252,47	6.747,53
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.252,47	0,00
3100.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.252,47	6.747,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.252,47	0,00
3190.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.252,47	6.747,53
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	3.252,47	0,00
3190.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.252,47	6.747,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	3.252,47	0,00
02.07.00.15.452.0019.2.808	400.000,00	0,00	385.000,00	384.999,74	0,26
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	15.000,00	384.999,74	0,00
3000.00.00	400.000,00	0,00	385.000,00	384.999,74	0,26
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	384.999,74	0,00
3100.00.00	400.000,00	0,00	385.000,00	384.999,74	0,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	384.999,74	0,00
3190.00.00	400.000,00	0,00	385.000,00	384.999,74	0,26
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	384.999,74	0,00
3190.13.00	400.000,00	0,00	385.000,00	384.999,74	0,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	15.000,00	384.999,74	0,00
02.07.00.15.452.0019.1.032	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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

Página: 65

Exercício: 2025

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	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.07.00.15.452.0022	835.000,00	0,00	1.271.000,00	244.645,44	1.026.354,56
VIAS URBANAS	962.000,00	0,00	526.000,00	230.375,59	14.269,85
02.07.00.15.452.0022.2.042	285.000,00	0,00	106.000,00	94.998,12	11.001,88
MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	40.000,00	0,00	219.000,00	93.999,07	999,05
3000.00.00	285.000,00	0,00	106.000,00	94.998,12	11.001,88
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	219.000,00	93.999,07	999,05
3300.00.00	285.000,00	0,00	106.000,00	94.998,12	11.001,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	219.000,00	93.999,07	999,05
3390.00.00	285.000,00	0,00	106.000,00	94.998,12	11.001,88
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	219.000,00	93.999,07	999,05
3390.30.00	200.000,00	0,00	21.000,00	14.663,57	6.336,43
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	179.000,00	13.664,52	999,05
3390.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.267,28	732,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	4.267,28	0,00
3390.39.00	80.000,00	0,00	80.000,00	76.067,27	3.932,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	76.067,27	0,00
02.07.00.15.452.0022.1.051	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	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
02.07.00.15.452.0022.1.052	500.000,00	0,00	1.145.000,00	149.647,32	995.352,68
PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR	922.000,00	0,00	277.000,00	136.376,52	13.270,80
4000.00.00	500.000,00	0,00	1.145.000,00	149.647,32	995.352,68
DESPESAS DE CAPITAL	922.000,00	0,00	277.000,00	136.376,52	13.270,80
4400.00.00	500.000,00	0,00	1.145.000,00	149.647,32	995.352,68
INVESTIMENTOS	922.000,00	0,00	277.000,00	136.376,52	13.270,80
4490.00.00	500.000,00	0,00	1.145.000,00	149.647,32	995.352,68
APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	0,00	277.000,00	136.376,52	13.270,80
4490.51.00	500.000,00	0,00	1.145.000,00	149.647,32	995.352,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	922.000,00	0,00	277.000,00	136.376,52	13.270,80
02.08	209.000,00	0,00	104.500,00	90.692,55	13.807,45
DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO	5.000,00	0,00	109.500,00	90.692,55	0,00
02.08.00.17	209.000,00	0,00	104.500,00	90.692,55	13.807,45
SANEAMENTO	5.000,00	0,00	109.500,00	90.692,55	0,00
02.08.00.17.512	209.000,00	0,00	104.500,00	90.692,55	13.807,45
SANEAMENTO BASICO URBANO	5.000,00	0,00	109.500,00	90.692,55	0,00
02.08.00.17.512.0025	209.000,00	0,00	104.500,00	90.692,55	13.807,45
ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	5.000,00	0,00	109.500,00	90.692,55	0,00
02.08.00.17.512.0025.2.044	41.000,00	0,00	14.000,00	9.320,11	4.679,89
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	27.000,00	9.320,11	0,00
3000.00.00	35.000,00	0,00	13.000,00	9.320,11	3.679,89
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00	9.320,11	0,00
3300.00.00	35.000,00	0,00	13.000,00	9.320,11	3.679,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00	9.320,11	0,00
3390.00.00	35.000,00	0,00	13.000,00	9.320,11	3.679,89
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.000,00	9.320,11	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	2.000,00	1.392,71	607,29
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.000,00	1.392,71	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
3390.36.00	5.000,00	0,00	1.000,00	848,40	151,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	848,40	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.079,00	2.921,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	7.079,00	0,00
4000.00.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.08.00.17.512.0025.2.309	70.000,00	0,00	56.000,00	51.373,29	4.626,71
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	19.000,00	51.373,29	0,00
3000.00.00	70.000,00	0,00	56.000,00	51.373,29	4.626,71
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	19.000,00	51.373,29	0,00
3100.00.00	70.000,00	0,00	56.000,00	51.373,29	4.626,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	19.000,00	51.373,29	0,00
3190.00.00	70.000,00	0,00	56.000,00	51.373,29	4.626,71
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	19.000,00	51.373,29	0,00
3190.11.00	70.000,00	0,00	56.000,00	51.373,29	4.626,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	19.000,00	51.373,29	0,00
02.08.00.17.512.0025.2.809	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,15	0,85
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	0,00	29.999,15	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,15	0,85
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	29.999,15	0,00
3100.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,15	0,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	29.999,15	0,00
3190.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,15	0,85
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	29.999,15	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	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,15	0,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	29.999,15	0,00
02.08.00.17.512.0025.1.034	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTR.AMPL.REDE ABAST.AGUA DISTRITO/BAIRROS	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
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
4490.51.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
02.08.00.17.512.0025.1.035	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	500,00	0,00	500,00
CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	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	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.09	933.000,00	0,00	517.300,00	366.703,33	150.596,67
DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER	13.800,00	0,00	429.500,00	366.565,69	137,64
02.09.00.27	933.000,00	0,00	517.300,00	366.703,33	150.596,67
DESPORTO E LAZER	13.800,00	0,00	429.500,00	366.565,69	137,64
02.09.00.27.812	890.000,00	0,00	515.800,00	366.703,33	149.096,67
DESPORTO COMUNITARIO	13.800,00	0,00	388.000,00	366.565,69	137,64
02.09.00.27.812.0026	790.000,00	0,00	510.800,00	366.703,33	144.096,67
DESPORTO AMADOR	13.800,00	0,00	293.000,00	366.565,69	137,64
02.09.00.27.812.0026.2.045	305.000,00	0,00	126.000,00	78.573,34	47.426,66
MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	179.000,00	78.435,70	137,64
3000.00.00	305.000,00	0,00	126.000,00	78.573,34	47.426,66
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	179.000,00	78.435,70	137,64
3300.00.00	305.000,00	0,00	126.000,00	78.573,34	47.426,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	179.000,00	78.435,70	137,64
3390.00.00	305.000,00	0,00	126.000,00	78.573,34	47.426,66
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	179.000,00	78.435,70	137,64
3390.30.00	100.000,00	0,00	30.000,00	11.266,64	18.733,36
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.000,00	11.129,00	137,64
3390.32.00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.468,05	15.531,95
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	9.468,05	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	15.000,00	10.564,98	4.435,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00	10.564,98	0,00
3390.39.00	150.000,00	0,00	56.000,00	47.273,67	8.726,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	94.000,00	47.273,67	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
02.09.00.27.812.0026.2.310	200.000,00	0,00	213.800,00	213.795,73	4,27
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.800,00	0,00	0,00	213.795,73	0,00
3000.00.00	200.000,00	0,00	213.800,00	213.795,73	4,27
DESPESAS CORRENTES	13.800,00	0,00	0,00	213.795,73	0,00
3100.00.00	200.000,00	0,00	213.800,00	213.795,73	4,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.800,00	0,00	0,00	213.795,73	0,00
3190.00.00	200.000,00	0,00	213.800,00	213.795,73	4,27
APLICAÇÕES DIRETAS	13.800,00	0,00	0,00	213.795,73	0,00
3190.11.00	200.000,00	0,00	213.800,00	213.795,73	4,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.800,00	0,00	0,00	213.795,73	0,00
02.09.00.27.812.0026.2.810	70.000,00	0,00	70.000,00	69.990,86	9,14
MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	0,00	69.990,86	0,00
3000.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.990,86	9,14
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	69.990,86	0,00
3100.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.990,86	9,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	69.990,86	0,00
3190.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.990,86	9,14
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	69.990,86	0,00
3190.13.00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.990,86	9,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	69.990,86	0,00
02.09.00.27.812.0026.2.952	15.000,00	0,00	10.000,00	4.343,40	5.656,60
MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	0,00	5.000,00	4.343,40	0,00
3000.00.00	15.000,00	0,00	10.000,00	4.343,40	5.656,60
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	4.343,40	0,00
3300.00.00	15.000,00	0,00	10.000,00	4.343,40	5.656,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	4.343,40	0,00
3390.00.00	15.000,00	0,00	10.000,00	4.343,40	5.656,60
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	4.343,40	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	10.000,00	4.343,40	5.656,60
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	4.343,40	0,00
02.09.00.27.812.0026.1.055	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.09.00.27.812.0026.1.061	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
02.09.00.27.812.0063.1.084	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813	43.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
LAZER	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813.0034	43.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
LAZER COMUNITARIO	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813.0034.2.046	28.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	28.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	28.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	28.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 73

Exercício: 2025

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	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
02.09.00.27.813.0034.1.037	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
AQUIS.DE APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAL DE TV	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
02.10	2.390.000,00	0,00	2.338.483,65	2.135.980,02	202.503,63
DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM	813.183,65	0,00	864.700,00	2.129.671,94	6.308,08
02.10.00.26	2.390.000,00	0,00	2.338.483,65	2.135.980,02	202.503,63
TRANSPORTE	813.183,65	0,00	864.700,00	2.129.671,94	6.308,08
02.10.00.26.782	2.390.000,00	0,00	2.338.483,65	2.135.980,02	202.503,63
TRANSPORTE RODOVIARIO	813.183,65	0,00	864.700,00	2.129.671,94	6.308,08
02.10.00.26.782.0028	2.390.000,00	0,00	2.338.483,65	2.135.980,02	202.503,63
ESTRADAS VICINAIS	813.183,65	0,00	864.700,00	2.129.671,94	6.308,08
02.10.00.26.782.0028.2.048	1.625.000,00	0,00	1.225.033,65	1.119.831,77	105.201,88
MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM	265.233,65	0,00	665.200,00	1.113.523,69	6.308,08
3000.00.00	1.625.000,00	0,00	1.225.033,65	1.119.831,77	105.201,88
DESPESAS CORRENTES	265.233,65	0,00	665.200,00	1.113.523,69	6.308,08

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
3300.00.00	1.625.000,00	0,00	1.225.033,65	1.119.831,77	105.201,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.233,65	0,00	665.200,00	1.113.523,69	6.308,08
3390.00.00	1.625.000,00	0,00	1.225.033,65	1.119.831,77	105.201,88
APLICAÇÕES DIRETAS	265.233,65	0,00	665.200,00	1.113.523,69	6.308,08
3390.30.00	900.000,00	0,00	841.700,00	787.755,69	53.944,31
MATERIAL DE CONSUMO	258.500,00	0,00	316.800,00	787.755,69	0,00
3390.36.00	25.000,00	0,00	20.000,00	19.069,11	930,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	19.069,11	0,00
3390.39.00	700.000,00	0,00	363.333,65	313.006,97	50.326,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.733,65	0,00	343.400,00	306.698,89	6.308,08
02.10.00.26.782.0028.2.311	300.000,00	0,00	407.850,00	406.148,29	1.701,71
MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	107.850,00	0,00	0,00	406.148,29	0,00
3000.00.00	300.000,00	0,00	407.850,00	406.148,29	1.701,71
DESPESAS CORRENTES	107.850,00	0,00	0,00	406.148,29	0,00
3100.00.00	300.000,00	0,00	407.850,00	406.148,29	1.701,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.850,00	0,00	0,00	406.148,29	0,00
3190.00.00	300.000,00	0,00	407.850,00	406.148,29	1.701,71
APLICAÇÕES DIRETAS	107.850,00	0,00	0,00	406.148,29	0,00
3190.11.00	300.000,00	0,00	407.850,00	406.148,29	1.701,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.850,00	0,00	0,00	406.148,29	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
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

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
02.10.00.26.782.0028.2.811	160.000,00	0,00	160.000,00	159.999,96	0,04
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	0,00	0,00	159.999,96	0,00
3000.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.999,96	0,04
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	159.999,96	0,00
3100.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.999,96	0,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	159.999,96	0,00
3190.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.999,96	0,04
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	159.999,96	0,00
3190.13.00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.999,96	0,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	159.999,96	0,00
02.10.00.26.782.0028.1.056	200.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	200.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	200.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	200.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	200.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00
02.10.00.26.782.0028.1.057	100.000,00	0,00	540.100,00	450.000,00	90.100,00
AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS	440.100,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	540.100,00	450.000,00	90.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	440.100,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	540.100,00	450.000,00	90.100,00
INVESTIMENTOS	440.100,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	540.100,00	450.000,00	90.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	440.100,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 76

Exercício: 2025

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	100.000,00	0,00	540.100,00	450.000,00	90.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.100,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
02.11	1.579.000,00	0,00	1.774.721,69	1.664.308,17	110.413,52
DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL	834.771,69	0,00	639.050,00	1.654.408,64	9.899,53
02.11.00.13	153.000,00	0,00	153.971,69	110.747,96	43.223,73
CULTURA	111.371,69	0,00	110.400,00	110.708,43	39,53
02.11.00.13.392	153.000,00	0,00	153.971,69	110.747,96	43.223,73
DIFUSAO CULTURAL	111.371,69	0,00	110.400,00	110.708,43	39,53
02.11.00.13.392.0017	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0017.1.049	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
AQUIS. DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUPTOS.	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0018	63.000,00	0,00	5.100,00	708,75	4.391,25
FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	57.900,00	669,22	39,53
02.11.00.13.392.0018.2.038	53.000,00	0,00	5.100,00	708,75	4.391,25
MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	0,00	0,00	47.900,00	669,22	39,53
3000.00.00	53.000,00	0,00	5.100,00	708,75	4.391,25
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.900,00	669,22	39,53
3300.00.00	53.000,00	0,00	5.100,00	708,75	4.391,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.900,00	669,22	39,53

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	53.000,00	0,00	5.100,00	708,75	4.391,25
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.900,00	669,22	39,53
3390.30.00	15.000,00	0,00	1.000,00	708,75	291,25
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.000,00	669,22	39,53
3390.32.00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
3390.36.00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0018.1.067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA	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
02.11.00.13.392.0036	80.000,00	0,00	148.371,69	110.039,21	38.332,48
DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	111.371,69	0,00	43.000,00	110.039,21	0,00
02.11.00.13.392.0036.2.060	50.000,00	0,00	123.371,69	110.039,21	13.332,48
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	111.371,69	0,00	38.000,00	110.039,21	0,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	123.371,69	110.039,21	13.332,48
DESPESAS CORRENTES	111.371,69	0,00	38.000,00	110.039,21	0,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	123.371,69	110.039,21	13.332,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.371,69	0,00	38.000,00	110.039,21	0,00
3390.00.00	50.000,00	0,00	123.371,69	110.039,21	13.332,48
APLICAÇÕES DIRETAS	111.371,69	0,00	38.000,00	110.039,21	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	10.000,00	0,00	7.000,00	6.923,05	76,95
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	6.923,05	0,00
3390.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.124,00	876,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	4.124,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	111.371,69	98.992,16	12.379,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	111.371,69	0,00	25.000,00	98.992,16	0,00
02.11.00.13.392.0036.1.075	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO	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
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
02.11.00.23	1.426.000,00	0,00	1.620.750,00	1.553.560,21	67.189,79
COMERCIO E SERVICOS	723.400,00	0,00	528.650,00	1.543.700,21	9.860,00
02.11.00.23.695	1.426.000,00	0,00	1.620.750,00	1.553.560,21	67.189,79
TURISMO	723.400,00	0,00	528.650,00	1.543.700,21	9.860,00
02.11.00.23.695.0027	1.250.000,00	0,00	1.497.250,00	1.449.968,65	47.281,35
PROMOCAO DO TURISMO	716.400,00	0,00	469.150,00	1.440.108,65	9.860,00
02.11.00.23.695.0027.2.047	1.250.000,00	0,00	1.497.250,00	1.449.968,65	47.281,35
MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS	716.400,00	0,00	469.150,00	1.440.108,65	9.860,00
3000.00.00	1.250.000,00	0,00	1.497.250,00	1.449.968,65	47.281,35
DESPESAS CORRENTES	716.400,00	0,00	469.150,00	1.440.108,65	9.860,00

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	1.250.000,00	0,00	1.497.250,00	1.449.968,65	47.281,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.400,00	0,00	469.150,00	1.440.108,65	9.860,00
3390.00.00	1.250.000,00	0,00	1.497.250,00	1.449.968,65	47.281,35
APLICAÇÕES DIRETAS	716.400,00	0,00	469.150,00	1.440.108,65	9.860,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	73.300,00	73.191,79	108,21
MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	0,00	8.100,00	73.191,79	0,00
3390.31.00	60.000,00	0,00	35.000,00	30.820,25	4.179,75
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	25.000,00	30.820,25	0,00
3390.32.00	20.000,00	0,00	10.000,00	9.294,00	706,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	9.294,00	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3390.39.00	1.100.000,00	0,00	1.358.950,00	1.316.662,61	42.287,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	675.000,00	0,00	416.050,00	1.306.802,61	9.860,00
02.11.00.23.695.0050	176.000,00	0,00	123.500,00	103.591,56	19.908,44
TURISMO	7.000,00	0,00	59.500,00	103.591,56	0,00
02.11.00.23.695.0050.2.123	176.000,00	0,00	123.500,00	103.591,56	19.908,44
MANTER AS ATIVIDADES TURISMO	7.000,00	0,00	59.500,00	103.591,56	0,00
3000.00.00	161.000,00	0,00	123.000,00	103.591,56	19.408,44
DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	45.000,00	103.591,56	0,00
3100.00.00	95.000,00	0,00	72.000,00	67.899,95	4.100,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	30.000,00	67.899,95	0,00
3190.00.00	95.000,00	0,00	72.000,00	67.899,95	4.100,05
APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	30.000,00	67.899,95	0,00
3190.11.00	70.000,00	0,00	47.000,00	42.900,66	4.099,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	30.000,00	42.900,66	0,00
3190.13.00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.999,29	0,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	24.999,29	0,00
3300.00.00	66.000,00	0,00	51.000,00	35.691,61	15.308,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	35.691,61	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	66.000,00	0,00	51.000,00	35.691,61	15.308,39
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	35.691,61	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.684,00	4.316,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.684,00	0,00
3390.36.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	50.000,00	0,00	40.000,00	30.007,61	9.992,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	30.007,61	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
02.12	1.826.722,00	0,00	1.359.921,00	1.069.338,95	290.582,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	239.820,00	0,00	706.621,00	1.067.362,66	1.976,29
02.12.00.04	200.000,00	0,00	47.739,00	0,00	47.739,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	152.261,00	0,00	0,00
02.12.00.04.122	200.000,00	0,00	47.739,00	0,00	47.739,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	152.261,00	0,00	0,00
02.12.00.04.122.0033	200.000,00	0,00	47.739,00	0,00	47.739,00
EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	152.261,00	0,00	0,00
02.12.00.04.122.0033.1.059	150.000,00	0,00	7.739,00	0,00	7.739,00
AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	142.261,00	0,00	0,00
4000.00.00	150.000,00	0,00	7.739,00	0,00	7.739,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	142.261,00	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
4400.00.00	150.000,00	0,00	7.739,00	0,00	7.739,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	142.261,00	0,00	0,00
4490.00.00	150.000,00	0,00	7.739,00	0,00	7.739,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	142.261,00	0,00	0,00
4490.51.00	150.000,00	0,00	7.739,00	0,00	7.739,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	142.261,00	0,00	0,00
02.12.00.04.122.0033.1.060	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15	803.000,00	0,00	429.000,00	256.807,95	172.192,05
URBANISMO	0,00	0,00	374.000,00	256.807,95	0,00
02.12.00.15.452	803.000,00	0,00	429.000,00	256.807,95	172.192,05
SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	374.000,00	256.807,95	0,00
02.12.00.15.452.0020	70.000,00	0,00	11.000,00	8.954,97	2.045,03
SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	59.000,00	8.954,97	0,00
02.12.00.15.452.0020.2.040	50.000,00	0,00	10.500,00	8.954,97	1.545,03
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO	0,00	0,00	39.500,00	8.954,97	0,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	10.500,00	8.954,97	1.545,03
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	39.500,00	8.954,97	0,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	10.500,00	8.954,97	1.545,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	39.500,00	8.954,97	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	50.000,00	0,00	10.500,00	8.954,97	1.545,03
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.500,00	8.954,97	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	2.000,00	1.809,91	190,09
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.000,00	1.809,91	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	8.000,00	7.145,06	854,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.000,00	7.145,06	0,00
02.12.00.15.452.0020.1.023	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0021	123.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0021.2.041	73.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	73.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	73.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	73.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.36.00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0021.1.050	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023	40.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
HABITACOES URBANAS	0,00	0,00	21.000,00	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
02.12.00.15.452.0023.1.053	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	9.000,00	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
4000.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0023.1.065	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033	85.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033.1.071	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	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
02.12.00.15.452.0033.1.072	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0044	438.000,00	0,00	254.000,00	247.852,98	6.147,02
OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	184.000,00	247.852,98	0,00
02.12.00.15.452.0044.2.072	438.000,00	0,00	254.000,00	247.852,98	6.147,02
MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	184.000,00	247.852,98	0,00
3000.00.00	428.000,00	0,00	253.000,00	247.852,98	5.147,02
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	175.000,00	247.852,98	0,00
3100.00.00	243.000,00	0,00	235.500,00	231.821,13	3.678,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.500,00	231.821,13	0,00
3190.00.00	243.000,00	0,00	235.500,00	231.821,13	3.678,87
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.500,00	231.821,13	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	162.500,00	161.821,71	678,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.500,00	161.821,71	0,00
3190.13.00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.999,42	0,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	69.999,42	0,00
3300.00.00	185.000,00	0,00	17.500,00	16.031,85	1.468,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	167.500,00	16.031,85	0,00
3390.00.00	185.000,00	0,00	17.500,00	16.031,85	1.468,15
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	167.500,00	16.031,85	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
3390.30.00	60.000,00	0,00	10.000,00	9.659,57	340,43
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	9.659,57	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	120.000,00	0,00	7.000,00	6.372,28	627,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	113.000,00	6.372,28	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0059	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0059.1.081	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
OBRAS DE REP. DOS IMPCTOS DE BRUMADINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0064	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0064.1.085	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	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
4000.00.00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.12.00.25	823.722,00	0,00	883.182,00	812.531,00	70.651,00
ENERGIA	239.820,00	0,00	180.360,00	810.554,71	1.976,29
02.12.00.25.752	823.722,00	0,00	883.182,00	812.531,00	70.651,00
ENERGIA ELETRICA	239.820,00	0,00	180.360,00	810.554,71	1.976,29
02.12.00.25.752.0024	823.722,00	0,00	883.182,00	812.531,00	70.651,00
ILUMINACAO PUBLICA	239.820,00	0,00	180.360,00	810.554,71	1.976,29
02.12.00.25.752.0024.2.043	690.000,00	0,00	854.460,00	788.815,52	65.644,48
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	239.820,00	0,00	75.360,00	788.815,52	0,00
3000.00.00	690.000,00	0,00	854.460,00	788.815,52	65.644,48
DESPESAS CORRENTES	239.820,00	0,00	75.360,00	788.815,52	0,00
3300.00.00	690.000,00	0,00	854.460,00	788.815,52	65.644,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.820,00	0,00	75.360,00	788.815,52	0,00
3390.00.00	690.000,00	0,00	854.460,00	788.815,52	65.644,48
APLICAÇÕES DIRETAS	239.820,00	0,00	75.360,00	788.815,52	0,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	14.640,00	2.916,38	11.723,62
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.360,00	2.916,38	0,00
3390.39.00	650.000,00	0,00	839.820,00	785.899,14	53.920,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	239.820,00	0,00	50.000,00	785.899,14	0,00
02.12.00.25.752.0024.2.075	23.722,00	0,00	23.722,00	23.715,48	6,52
MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	21.739,19	1.976,29

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	18.077,00	0,00	18.077,00	18.070,48	6,52
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.564,61	1.505,87
3100.00.00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.093,48	6,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.585,69	507,79
3171.00.00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.093,48	6,52
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	0,00	5.585,69	507,79
3171.70.00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.093,48	6,52
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	5.585,69	507,79
3300.00.00	11.977,00	0,00	11.977,00	11.977,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.978,92	998,08
3371.00.00	11.977,00	0,00	11.977,00	11.977,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	0,00	10.978,92	998,08
3371.70.00	11.977,00	0,00	11.977,00	11.977,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	10.978,92	998,08
4000.00.00	5.645,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.174,58	470,42
4400.00.00	5.645,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.174,58	470,42
4471.00.00	5.645,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	0,00	5.174,58	470,42
4471.70.00	5.645,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	5.174,58	470,42
02.12.00.25.752.0024.1.020	105.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	105.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	105.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	105.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	104.000,00	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	105.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
02.12.00.25.752.0024.1.054	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.13	422.342,00	0,00	608.955,00	554.675,35	54.279,65
DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE	348.713,00	0,00	162.100,00	195.182,35	359.493,00
02.13.00.18	186.342,00	0,00	125.242,00	105.514,22	19.727,78
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	61.100,00	92.734,22	12.780,00
02.13.00.18.541	186.342,00	0,00	125.242,00	105.514,22	19.727,78
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	61.100,00	92.734,22	12.780,00
02.13.00.18.541.0029	126.342,00	0,00	95.242,00	84.264,22	10.977,78
MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	31.100,00	71.484,22	12.780,00
02.13.00.18.541.0029.2.052	88.000,00	0,00	62.500,00	52.314,22	10.185,78
MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	25.500,00	52.314,22	0,00
3000.00.00	88.000,00	0,00	62.500,00	52.314,22	10.185,78
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.500,00	52.314,22	0,00
3100.00.00	63.000,00	0,00	51.000,00	47.373,46	3.626,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.000,00	47.373,46	0,00
3190.00.00	63.000,00	0,00	51.000,00	47.373,46	3.626,54
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.000,00	47.373,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 90

Exercício: 2025

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
3190.04.00	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	60.000,00	0,00	48.000,00	47.373,46	626,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	47.373,46	0,00
3300.00.00	25.000,00	0,00	11.500,00	4.940,76	6.559,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.500,00	4.940,76	0,00
3390.00.00	25.000,00	0,00	11.500,00	4.940,76	6.559,24
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.500,00	4.940,76	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	1.000,00	209,90	790,10
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.000,00	209,90	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.730,86	5.269,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	4.730,86	0,00
02.13.00.18.541.0029.2.073	38.342,00	0,00	32.742,00	31.950,00	792,00
MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.600,00	19.170,00	12.780,00
3000.00.00	30.041,00	0,00	25.741,00	25.032,50	708,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.300,00	15.019,50	10.013,00
3100.00.00	3.835,00	0,00	3.835,00	3.195,80	639,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.917,48	1.278,32
3171.00.00	3.835,00	0,00	3.835,00	3.195,80	639,20
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	0,00	1.917,48	1.278,32
3171.70.00	3.835,00	0,00	3.835,00	3.195,80	639,20
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	1.917,48	1.278,32
3300.00.00	26.206,00	0,00	21.906,00	21.836,70	69,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.300,00	13.102,02	8.734,68
3371.00.00	26.206,00	0,00	21.906,00	21.836,70	69,30
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	4.300,00	13.102,02	8.734,68
3371.70.00	26.206,00	0,00	21.906,00	21.836,70	69,30
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	4.300,00	13.102,02	8.734,68

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
4000.00.00	8.301,00	0,00	7.001,00	6.917,50	83,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.300,00	4.150,50	2.767,00
4400.00.00	8.301,00	0,00	7.001,00	6.917,50	83,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.300,00	4.150,50	2.767,00
4471.00.00	8.301,00	0,00	7.001,00	6.917,50	83,50
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	1.300,00	4.150,50	2.767,00
4471.70.00	8.301,00	0,00	7.001,00	6.917,50	83,50
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.300,00	4.150,50	2.767,00
02.13.00.18.541.0057	60.000,00	0,00	30.000,00	21.250,00	8.750,00
CASTRACAO SOLIDARIA	0,00	0,00	30.000,00	21.250,00	0,00
02.13.00.18.541.0057.2.101	60.000,00	0,00	30.000,00	21.250,00	8.750,00
MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS	0,00	0,00	30.000,00	21.250,00	0,00
3000.00.00	60.000,00	0,00	30.000,00	21.250,00	8.750,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	21.250,00	0,00
3300.00.00	60.000,00	0,00	30.000,00	21.250,00	8.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	21.250,00	0,00
3390.00.00	60.000,00	0,00	30.000,00	21.250,00	8.750,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	21.250,00	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	30.000,00	21.250,00	8.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00	21.250,00	0,00
02.13.00.20	236.000,00	0,00	483.713,00	449.161,13	34.551,87
AGRICULTURA	348.713,00	0,00	101.000,00	102.448,13	346.713,00
02.13.00.20.606	236.000,00	0,00	483.713,00	449.161,13	34.551,87
EXTENSAO RURAL	348.713,00	0,00	101.000,00	102.448,13	346.713,00
02.13.00.20.606.0004	236.000,00	0,00	483.713,00	449.161,13	34.551,87
AGRICULTURA	348.713,00	0,00	101.000,00	102.448,13	346.713,00
02.13.00.20.606.0004.2.012	176.000,00	0,00	102.500,00	102.290,04	209,96
MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA	0,00	0,00	73.500,00	102.290,04	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	176.000,00	0,00	102.500,00	102.290,04	209,96
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	73.500,00	102.290,04	0,00
3300.00.00	176.000,00	0,00	102.500,00	102.290,04	209,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	73.500,00	102.290,04	0,00
3331.00.00	176.000,00	0,00	102.500,00	102.290,04	209,96
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL – FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	73.500,00	102.290,04	0,00
3331.41.00	176.000,00	0,00	102.500,00	102.290,04	209,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	73.500,00	102.290,04	0,00
02.13.00.20.606.0004.2.102	40.000,00	0,00	17.500,00	158,09	17.341,91
MANTER AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	22.500,00	158,09	0,00
3000.00.00	40.000,00	0,00	17.500,00	158,09	17.341,91
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.500,00	158,09	0,00
3100.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	25.000,00	0,00	2.500,00	158,09	2.341,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.500,00	158,09	0,00
3390.00.00	25.000,00	0,00	2.500,00	158,09	2.341,91
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.500,00	158,09	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	1.000,00	62,99	937,01
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.000,00	62,99	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	500,00	95,10	404,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	95,10	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.13.00.20.606.0004.1.058	20.000,00	0,00	363.713,00	346.713,00	17.000,00
AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	348.713,00	0,00	5.000,00	0,00	346.713,00

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	20.000,00	0,00	363.713,00	346.713,00	17.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	348.713,00	0,00	5.000,00	0,00	346.713,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	363.713,00	346.713,00	17.000,00
INVESTIMENTOS	348.713,00	0,00	5.000,00	0,00	346.713,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	363.713,00	346.713,00	17.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	348.713,00	0,00	5.000,00	0,00	346.713,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	363.713,00	346.713,00	17.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.713,00	0,00	5.000,00	0,00	346.713,00
02.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.99.00.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999.9.999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9000.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9900.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9999.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9999.99.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	44.802.944,00	615.115,91	51.864.659,08	46.773.258,94	5.091.400,14
	15.018.195,89	2.364.146,54	10.935.743,26	45.709.829,53	1.063.429,41

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

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO