

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	220.000,00	0,00	220.000,00	198.425,02	21.574,98
01.01 CAMARA MUNICIPAL	220.000,00	0,00	220.000,00	198.425,02	21.574,98
0101.01 Legislativa	220.000,00	0,00	220.000,00	198.425,02	21.574,98
0101.01.031 Ação Legislativa	220.000,00	0,00	220.000,00	198.425,02	21.574,98
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	220.000,00	0,00	220.000,00	198.425,02	21.574,98
01.01.01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.631,52	8.368,48
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	11.631,52	8.368,48
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	186.793,50	13.206,50
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.000,00	0,00	117.000,00	116.559,85	440,15
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	24.954,57	45,43
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	6.939,61	2.060,39
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.166,55	1.833,45
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	11.128,56	1.871,44
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	1.832,00	2.168,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00	0,00	17.000,00	13.694,26	3.305,74
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	8.518,10	1.481,90
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	2.555.800,00	0,00	2.555.800,00	2.340.345,85	215.454,15
02.01 GABINETE DO PREFEITO	103.000,00	0,00	103.000,00	97.516,77	5.483,23
0201.04 Administração	103.000,00	0,00	103.000,00	97.516,77	5.483,23
0201.04.122 Administração Geral	103.000,00	0,00	103.000,00	97.516,77	5.483,23
02.01.04.122.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	103.000,00	0,00	103.000,00	97.516,77	5.483,23
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	103.000,00	0,00	103.000,00	97.516,77	5.483,23
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00	64.168,50	831,50
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	13.600,00	0,00	13.600,00	13.475,40	124,60
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	3.400,00	0,00	3.400,00	2.525,00	875,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	626,90	1.373,10
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00	0,00	13.000,00	12.702,97	297,03
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	3.818,00	1.182,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	2.555.800,00	0,00	2.555.800,00	2.340.345,85	215.454,15
02.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS	510.585,00	0,00	510.585,00	463.117,68	47.467,32
0202.04 Administração	456.585,00	0,00	456.585,00	419.321,08	37.263,92
0202.04.121 Planejamento e Orçamento	406.500,00	0,00	406.500,00	373.246,84	33.253,16
02.02.04.121.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	406.500,00	0,00	406.500,00	373.246,84	33.253,16
02.02.04.121.0002.2.003 MANUT. DA SECRET. DE PLAN. ADM. E FINANÇAS	406.500,00	0,00	406.500,00	373.246,84	33.253,16
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	325,60	1.674,40
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00	0,00	212.000,00	194.397,34	17.602,66
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	48.000,00	0,00	48.000,00	43.029,76	4.970,24
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	8.482,54	517,46
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	20.779,26	4.220,74
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	88.000,00	0,00	88.000,00	87.921,69	78,31
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.500,00	0,00	9.500,00	9.410,75	89,25
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	4.999,90	3.000,10
0202.04.122 Administração Geral	8.935,00	0,00	8.935,00	8.935,00	0,00
02.02.04.122.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8.935,00	0,00	8.935,00	8.935,00	0,00
02.02.04.122.0002.1.002 REALIZAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO	8.935,00	0,00	8.935,00	8.935,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.735,00	0,00	8.735,00	8.735,00	0,00
0202.04.123 Administração Financeira	29.150,00	0,00	29.150,00	26.147,00	3.003,00
02.02.04.123.0003 TRANSFERENCIAS	29.150,00	0,00	29.150,00	26.147,00	3.003,00
02.02.04.123.0003.2.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	29.150,00	0,00	29.150,00	26.147,00	3.003,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	29.150,00	0,00	29.150,00	26.147,00	3.003,00
0202.04.124 Controle Interno	3.000,00	0,00	3.000,00	2.912,01	87,99
02.02.04.124.0004 CONTROLE INTERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.912,01	87,99
02.02.04.124.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.912,01	87,99
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.912,01	87,99
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.04.128 Formação de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.080,23	919,77
02.02.04.128.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.080,23	919,77
02.02.04.128.0002.2.004 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.080,23	919,77
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.420,00	580,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	2.555.800,00	0,00	2.555.800,00	2.340.345,85	215.454,15
02.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS	510.585,00	0,00	510.585,00	463.117,68	47.467,32
0202.04 Administração	456.585,00	0,00	456.585,00	419.321,08	37.263,92
0202.04.128 Formação de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.080,23	919,77
02.02.04.128.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.080,23	919,77
02.02.04.128.0002.2.004 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.080,23	919,77
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	6.660,23	339,77
0202.06 Segurança Pública	22.000,00	0,00	22.000,00	16.694,09	5.305,91
0202.06.181 Policiamento	22.000,00	0,00	22.000,00	16.694,09	5.305,91
02.02.06.181.0005 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00	16.694,09	5.305,91
02.02.06.181.0005.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00	16.694,09	5.305,91
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	17.400,00	0,00	17.400,00	15.326,06	2.073,94
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	228,00	1.372,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.140,03	1.859,97
0202.09 Previdência Social	32.000,00	0,00	32.000,00	27.102,51	4.897,49
0202.09.271 Previdência Básica	32.000,00	0,00	32.000,00	27.102,51	4.897,49
02.02.09.271.0007 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	32.000,00	0,00	32.000,00	27.102,51	4.897,49
02.02.09.271.0007.2.008 APOSENTADORIAS E PENSOES	32.000,00	0,00	32.000,00	27.102,51	4.897,49
3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	19.000,00	0,00	19.000,00	18.897,70	102,30
3.1.90.03.00.00.00.00 Pensoes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.585,04	414,96
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00	4.619,77	4.380,23
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	982.103,68	101.896,32
0203.04 Administração	25.000,00	0,00	25.000,00	21.537,98	3.462,02
0203.04.122 Administração Geral	25.000,00	0,00	25.000,00	21.537,98	3.462,02
02.03.04.122.0009 EDUCACAO BASICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.537,98	3.462,02
02.03.04.122.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	21.537,98	3.462,02
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.329,80	1.170,20
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.321,00	1.679,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00	0,00	19.000,00	18.887,18	112,82
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	2.555.800,00	0,00	2.555.800,00	2.340.345,85	215.454,15
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	982.103,68	101.896,32
0203.10 Saúde	64.500,00	0,00	64.500,00	62.669,27	1.830,73
0203.10.306 Alimentação e Nutrição	64.500,00	0,00	64.500,00	62.669,27	1.830,73
02.03.10.306.0015 MERENDA ESCOLAR	64.500,00	0,00	64.500,00	62.669,27	1.830,73
02.03.10.306.0015.2.019 MERENDA ESCOLAR	64.500,00	0,00	64.500,00	62.669,27	1.830,73
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	64.500,00	0,00	64.500,00	62.669,27	1.830,73
0203.12 Educação	975.500,00	0,00	975.500,00	887.212,01	88.287,99
0203.12.361 Ensino Fundamental	816.650,00	0,00	816.650,00	761.206,08	55.443,92
02.03.12.361.0009 EDUCACAO BASICA	794.650,00	0,00	794.650,00	751.036,71	43.613,29
02.03.12.361.0009.1.003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UN. ESCOLARES	16.000,00	0,00	16.000,00	15.380,00	620,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	-24.000,00	40.000,00	16.000,00	15.380,00	620,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	393.650,00	0,00	393.650,00	371.961,35	21.688,65
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	5.451,43	548,57
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	2.000,00	0,00	2.000,00	180,16	1.819,84
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.000,00	0,00	174.000,00	172.273,23	1.726,77
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	47.600,00	0,00	47.600,00	46.341,71	1.258,29
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	6.135,00	365,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	71.000,00	0,00	71.000,00	64.326,31	6.673,69
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	3.900,00	0,00	3.900,00	121,20	3.778,80
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	9.000,00	8.853,00	147,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	47.650,00	0,00	47.650,00	42.279,31	5.370,69
02.03.12.361.0009.2.011 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.2.012 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO	233.000,00	0,00	233.000,00	228.534,68	4.465,32
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	24.988,59	11,41
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.000,00	0,00	168.000,00	164.498,71	3.501,29
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	38.600,00	0,00	38.600,00	38.047,38	552,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	2.555.800,00	0,00	2.555.800,00	2.340.345,85	215.454,15
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	982.103,68	101.896,32
0203.12 Educação	975.500,00	0,00	975.500,00	887.212,01	88.287,99
0203.12.361 Ensino Fundamental	816.650,00	0,00	816.650,00	761.206,08	55.443,92
02.03.12.361.0009 EDUCACAO BASICA	794.650,00	0,00	794.650,00	751.036,71	43.613,29
02.03.12.361.0009.2.012 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO	233.000,00	0,00	233.000,00	228.534,68	4.465,32
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02.03.12.361.0009.2.013 TRANSPORTE ESCOLAR	152.000,00	0,00	152.000,00	135.160,68	16.839,32
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	109.000,00	0,00	109.000,00	101.826,76	7.173,24
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.000,00	0,00	43.000,00	33.333,92	9.666,08
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0010 DESPORTO ESTUDANTIL	22.000,00	0,00	22.000,00	10.169,37	11.830,63
02.03.12.361.0010.1.004 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.896,92	6.103,08
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.896,92	6.103,08
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0010.2.014 MANUTENÇÃO DO DESPORTO ESDUDANTIL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.272,45	5.727,55
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	988,20	4.011,80
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	2.790,00	1.210,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.494,25	505,75
0203.12.363 Ensino Profissional	70.000,00	0,00	70.000,00	65.946,13	4.053,87
02.03.12.363.0011 ENSINO DE TERCEIRO GRAU	70.000,00	0,00	70.000,00	65.946,13	4.053,87
02.03.12.363.0011.2.015 APOIO A ESTUDANTES	70.000,00	0,00	70.000,00	65.946,13	4.053,87
3.3.90.18.00.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	70.000,00	0,00	70.000,00	65.946,13	4.053,87
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.12.365 Educação Infantil	77.000,00	0,00	77.000,00	54.999,80	22.000,20
02.03.12.365.0012 CRIANCA NA ESCOLA	77.000,00	0,00	77.000,00	54.999,80	22.000,20
02.03.12.365.0012.2.016 MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR	77.000,00	0,00	77.000,00	54.999,80	22.000,20
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	12.000,00	9.875,83	2.124,17
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	500,00	0,00	500,00	45,04	454,96
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	32.000,00	29.561,82	2.438,18
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	10.300,00	0,00	10.300,00	7.966,53	2.333,47
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	3.948,37	4.051,63
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.194,21	1.805,79
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	408,00	4.592,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	2.555.800,00	0,00	2.555.800,00	2.340.345,85	215.454,15
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	982.103,68	101.896,32
0203.12 Educação	975.500,00	0,00	975.500,00	887.212,01	88.287,99
0203.12.366 Educação de Jovens e Adultos	6.850,00	0,00	6.850,00	560,00	6.290,00
02.03.12.366.0013 ENSINO SUPLETIVO	6.850,00	0,00	6.850,00	560,00	6.290,00
02.03.12.366.0013.2.017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEJA	6.850,00	0,00	6.850,00	560,00	6.290,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	560,00	1.440,00
0203.12.367 Educação Especial	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
02.03.12.367.0014 ENSINO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
02.03.12.367.0014.2.018 CONTRIBUIÇÃO A APAE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
0203.13 Cultura	11.000,00	0,00	11.000,00	5.438,12	5.561,88
0203.13.392 Difusão Cultural	11.000,00	0,00	11.000,00	5.438,12	5.561,88
02.03.13.392.0016 ACERVO CULTURAL	11.000,00	0,00	11.000,00	5.438,12	5.561,88
02.03.13.392.0016.1.005 CRIAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.373,60	1.626,40
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.230,00	770,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	3.143,60	856,40
02.03.13.392.0016.2.020 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.064,52	3.935,48
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.064,52	935,48
0203.27 Desporto e Lazer	8.000,00	0,00	8.000,00	5.246,30	2.753,70
0203.27.812 Desporto Comunitário	8.000,00	0,00	8.000,00	5.246,30	2.753,70
02.03.27.812.0027 DESPORTO AMADOR	8.000,00	0,00	8.000,00	5.246,30	2.753,70
02.03.27.812.0027.1.006 OLIMPÍADAS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.441,30	1.558,70
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	2.963,80	1.036,20
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.477,50	522,50
02.03.27.812.0027.1.007 CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	2.555.800,00	0,00	2.555.800,00	2.340.345,85	215.454,15
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	982.103,68	101.896,32
0203.27 Desporto e Lazer	8.000,00	0,00	8.000,00	5.246,30	2.753,70
0203.27.812 Desporto Comunitário	8.000,00	0,00	8.000,00	5.246,30	2.753,70
02.03.27.812.0027 DESPORTO AMADOR	8.000,00	0,00	8.000,00	5.246,30	2.753,70
02.03.27.812.0027.1.008 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CME	2.000,00	0,00	2.000,00	805,00	1.195,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	83,00	917,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	722,00	278,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.27.813 Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.27.813.0028 LAZER COLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.27.813.0028.1.009 CRIAÇÃO DA RUA DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.27.813.0028.1.010 CRIAÇÃO DE LOCAIS RECREATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	152.850,00	0,00	152.850,00	131.509,48	21.340,52
0204.18 Gestão Ambiental	31.850,00	0,00	31.850,00	27.255,86	4.594,14
0204.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	31.850,00	0,00	31.850,00	27.255,86	4.594,14
02.04.18.541.0020 MEIO AMBIENTE	31.850,00	0,00	31.850,00	27.255,86	4.594,14
02.04.18.541.0020.2.023 MANUTENÇÃO DO COINCO	31.850,00	0,00	31.850,00	27.255,86	4.594,14
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	31.850,00	0,00	31.850,00	27.255,86	4.594,14
0204.20 Agricultura	121.000,00	0,00	121.000,00	104.253,62	16.746,38
0204.20.606 Extensão Rural	121.000,00	0,00	121.000,00	104.253,62	16.746,38
02.04.20.606.0021 PROMOCAO E EXTENÇÃO RURAL	121.000,00	0,00	121.000,00	104.253,62	16.746,38
02.04.20.606.0021.2.021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO	92.000,00	0,00	92.000,00	81.583,43	10.416,57
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.500,00	0,00	40.500,00	40.375,85	124,15
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	8.250,00	0,00	8.250,00	7.884,10	365,90
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.750,00	0,00	1.750,00	1.365,00	385,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	20.673,85	3.326,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	2.555.800,00	0,00	2.555.800,00	2.340.345,85	215.454,15
02.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	152.850,00	0,00	152.850,00	131.509,48	21.340,52
0204.20 Agricultura	121.000,00	0,00	121.000,00	104.253,62	16.746,38
0204.20.606 Extensão Rural	121.000,00	0,00	121.000,00	104.253,62	16.746,38
02.04.20.606.0021 PROMOCAO E EXTENÇÃO RURAL	121.000,00	0,00	121.000,00	104.253,62	16.746,38
02.04.20.606.0021.2.021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO	92.000,00	0,00	92.000,00	81.583,43	10.416,57
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	12.000,00	10.204,63	1.795,37
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	1.080,00	3.920,00
02.04.20.606.0021.2.022 PROGRAMA DE INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES AGROPECUÁRIAS	29.000,00	0,00	29.000,00	22.670,19	6.329,81
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.906,93	93,07
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	5.423,24	1.576,76
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	2.340,02	2.659,98
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	705.365,00	0,00	705.365,00	666.098,24	39.266,76
0205.15 Urbanismo	188.065,00	0,00	188.065,00	177.239,99	10.825,01
0205.15.451 Infra-Estrutura Urbana	35.000,00	0,00	35.000,00	31.506,80	3.493,20
02.05.15.451.0017 VIAS URBANAS	35.000,00	0,00	35.000,00	31.506,80	3.493,20
02.05.15.451.0017.1.011 CONSTRUÇÃO E CONSERV. DE PRAÇAS, JARDINS E PASSEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.451.0017.1.012 CONSTRUÇÃO, SINAL., PAVIM. DE RUAS E AVENIDAS	35.000,00	0,00	35.000,00	31.506,80	3.493,20
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	35.000,00	31.506,80	3.493,20
0205.15.452 Serviços Urbanos	153.065,00	0,00	153.065,00	145.733,19	7.331,81
02.05.15.452.0017 VIAS URBANAS	153.065,00	0,00	153.065,00	145.733,19	7.331,81
02.05.15.452.0017.2.024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	153.065,00	0,00	153.065,00	145.733,19	7.331,81
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	64.983,69	16,31
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.843,70	1.156,30
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.065,00	0,00	26.065,00	24.544,10	1.520,90
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	56.000,00	0,00	56.000,00	52.322,70	3.677,30
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	39,00	961,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	2.555.800,00	0,00	2.555.800,00	2.340.345,85	215.454,15
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	705.365,00	0,00	705.365,00	666.098,24	39.266,76
0205.16 Habitação	86.000,00	0,00	86.000,00	85.658,13	341,87
0205.16.482 Habitação Urbana	86.000,00	0,00	86.000,00	85.658,13	341,87
02.05.16.482.0018 HABITACAO POPULAR	86.000,00	0,00	86.000,00	85.658,13	341,87
02.05.16.482.0018.1.013 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	86.000,00	0,00	86.000,00	85.658,13	341,87
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	86.000,00	0,00	86.000,00	85.658,13	341,87
0205.17 Saneamento	382.300,00	0,00	382.300,00	363.844,22	18.455,78
0205.17.511 Saneamento Básico Rural	371.300,00	0,00	371.300,00	354.007,12	17.292,88
02.05.17.511.0026 ESTRADAS VICINAIS	371.300,00	0,00	371.300,00	354.007,12	17.292,88
02.05.17.511.0026.1.016 CONSTR. RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.17.511.0026.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	358.300,00	0,00	358.300,00	342.193,93	16.106,07
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	1.000,00	0,00	1.000,00	56,30	943,70
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.000,00	0,00	151.000,00	146.945,43	4.054,57
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	33.100,00	0,00	33.100,00	31.201,90	1.898,10
3.1.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	2.900,00	0,00	2.900,00	665,00	2.235,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	109.000,00	0,00	109.000,00	106.855,74	2.144,26
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.139,80	2.860,20
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	45.000,00	43.996,66	1.003,34
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.333,10	666,90
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02.05.17.511.0026.2.030 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.813,19	1.186,81
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.765,19	234,81
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.048,00	952,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.17.512 Saneamento Básico Urbano	11.000,00	0,00	11.000,00	9.837,10	1.162,90
02.05.17.512.0019 ESGOTO URBANO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.837,10	1.162,90
02.05.17.512.0019.1.014 CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS POPULARES	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
02.05.17.512.0019.2.025 SANEAMENTO BASICO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.387,10	612,90
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	2.555.800,00	0,00	2.555.800,00	2.340.345,85	215.454,15
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	705.365,00	0,00	705.365,00	666.098,24	39.266,76
0205.17 Saneamento	382.300,00	0,00	382.300,00	363.844,22	18.455,78
0205.17.512 Saneamento Básico Urbano	11.000,00	0,00	11.000,00	9.837,10	1.162,90
02.05.17.512.0019 ESGOTO URBANO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.837,10	1.162,90
02.05.17.512.0019.2.025 SANEAMENTO BASICO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.387,10	612,90
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.387,10	612,90
0205.22 Indústria	20.000,00	0,00	20.000,00	16.818,75	3.181,25
0205.22.661 Promoção Industrial	20.000,00	0,00	20.000,00	16.818,75	3.181,25
02.05.22.661.0022 INCENTIVO PARA INDUSTRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.818,75	3.181,25
02.05.22.661.0022.1.015 IMPLANTAÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.818,75	3.181,25
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	16.818,75	3.181,25
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.23 Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.23.695 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.695.0023 PROMOCAO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.695.0023.2.026 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.24 Comunicações	5.000,00	0,00	5.000,00	1.753,40	3.246,60
0205.24.722 Telecomunicações	5.000,00	0,00	5.000,00	1.753,40	3.246,60
02.05.24.722.0024 SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.753,40	3.246,60
02.05.24.722.0024.2.027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.753,40	3.246,60
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.753,40	1.246,60
0205.25 Energia	24.000,00	0,00	24.000,00	20.783,75	3.216,25
0205.25.752 Energia Elétrica	24.000,00	0,00	24.000,00	20.783,75	3.216,25
02.05.25.752.0025 REDES DE ENERGIA ELETRICA	24.000,00	0,00	24.000,00	20.783,75	3.216,25
02.05.25.752.0025.2.028 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA	24.000,00	0,00	24.000,00	20.783,75	3.216,25
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	10.219,89	2.780,11
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	7.767,86	232,14
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	-7.000,00	10.000,00	3.000,00	2.796,00	204,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	128.200,00	0,00	128.200,00	42.382,06	85.817,94
03.01 DESPESAS DIVERSAS	55.000,00	0,00	55.000,00	42.382,06	12.617,94
0301.28 Encargos Especiais	55.000,00	0,00	55.000,00	42.382,06	12.617,94
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	55.000,00	0,00	55.000,00	42.382,06	12.617,94
03.01.28.843.0029 DIVIDA INTERNA	55.000,00	0,00	55.000,00	42.382,06	12.617,94
03.01.28.843.0029.2.031 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	55.000,00	0,00	55.000,00	42.382,06	12.617,94
3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	50.000,00	42.382,06	7.617,94
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
0302.99 Reserva de Contingência	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
0302.99.999 Reserva de Contingência	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
03.02.99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
03.02.99.999.9999.2.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
9.9.99.99.01.00.00.00 Passivos Contingentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9.99.99.02.00.00.00 Intemperies	16.960,00	0,00	16.960,00	0,00	16.960,00
9.9.99.99.03.00.00.00 Obtenção de Resultado Primário	51.240,00	0,00	51.240,00	0,00	51.240,00
Total por Entidade:	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00	2.581.152,93	322.847,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	775.500,00	0,00	775.500,00	650.428,84	125.071,16
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	775.500,00	0,00	775.500,00	650.428,84	125.071,16
0401.10 Saúde	775.500,00	0,00	775.500,00	650.428,84	125.071,16
0401.10.301 Atenção Básica	741.500,00	0,00	741.500,00	626.164,34	115.335,66
04.01.10.301.0008 SAUDE BASICA	741.500,00	0,00	741.500,00	626.164,34	115.335,66
04.01.10.301.0008.1.001 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10.301.0008.2.001 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	562.500,00	0,00	562.500,00	470.522,57	91.977,43
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	1.500,00	0,00	1.500,00	954,51	545,49
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.000,00	0,00	146.000,00	144.358,29	1.641,71
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	40.098,50	901,50
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	568,85	431,15
3.1.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	71.000,00	0,00	71.000,00	70.049,15	950,85
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	16.000,00	0,00	16.000,00	14.282,80	1.717,20
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	7.700,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	107.874,72	2.125,28
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	8.000,00	7.798,28	201,72
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.500,00	0,00	23.500,00	22.537,81	962,19
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.750,00	0,00	54.750,00	52.129,06	2.620,94
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	79.500,00	0,00	79.500,00	920,60	78.579,40
04.01.10.301.0008.2.002 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	121.000,00	0,00	121.000,00	115.452,74	5.547,26
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	940,15	59,85
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	18.500,00	0,00	18.500,00	16.009,03	2.490,97
3.1.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	210,00	2.790,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	793,56	206,44
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10.301.0008.2.003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	31.000,00	0,00	31.000,00	18.605,26	12.394,74
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	15.424,26	9.575,74
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	115,00	885,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.066,00	1.934,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	775.500,00	0,00	775.500,00	650.428,84	125.071,16
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	775.500,00	0,00	775.500,00	650.428,84	125.071,16
0401.10 Saúde	775.500,00	0,00	775.500,00	650.428,84	125.071,16
0401.10.301 Atenção Básica	741.500,00	0,00	741.500,00	626.164,34	115.335,66
04.01.10.301.0008 SAUDE BASICA	741.500,00	0,00	741.500,00	626.164,34	115.335,66
04.01.10.301.0008.2.004 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.959,50	3.040,50
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.462,50	537,50
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	9.000,00	7.571,00	1.429,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	2.926,00	1.074,00
04.01.10.301.0008.2.005 FARMACIA BASICA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.624,27	2.375,73
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	9.624,27	2.375,73
0401.10.304 Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.01.10.304.0008 SAUDE BASICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.01.10.304.0008.2.006 VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0401.10.305 Vigilância Epidemiológica	27.000,00	0,00	27.000,00	20.404,78	6.595,22
04.01.10.305.0008 SAUDE BASICA	27.000,00	0,00	27.000,00	20.404,78	6.595,22
04.01.10.305.0008.2.008 ERRADICACAO E CONTROLE DE DOENÇAS	27.000,00	0,00	27.000,00	20.404,78	6.595,22
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	585,00	915,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.334,63	665,37
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	665,00	2.335,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	19.500,00	0,00	19.500,00	16.820,15	2.679,85
0401.10.306 Alimentação e Nutrição	5.000,00	0,00	5.000,00	3.859,72	1.140,28
04.01.10.306.0008 SAUDE BASICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.859,72	1.140,28
04.01.10.306.0008.2.007 CARENCIA NUTRICIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.859,72	1.140,28
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.859,72	1.140,28
Total por Entidade:	775.500,00	0,00	775.500,00	650.428,84	125.071,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	10.247,92	14.752,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	10.247,92	14.752,08
0501.08 Assistência Social	25.000,00	0,00	25.000,00	10.247,92	14.752,08
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	0,00	25.000,00	10.247,92	14.752,08
05.01.08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	10.247,92	14.752,08
05.01.08.243.0006.2.001 MANUTENÇÃO DO FUNDO M DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	10.247,92	14.752,08
3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	6.000,00	5.619,39	380,61
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	3.199,15	8.800,85
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.429,38	570,62
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total por Entidade:	25.000,00	0,00	25.000,00	10.247,92	14.752,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	52.145,02	29.854,98
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	52.145,02	29.854,98
0601.08 Assistência Social	82.000,00	0,00	82.000,00	52.145,02	29.854,98
0601.08.241 Assistência ao Idoso	1.500,00	0,00	1.500,00	639,27	860,73
06.01.08.241.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	639,27	860,73
06.01.08.241.0006.2.003 APOIO A PESSOA IDOSA	1.500,00	0,00	1.500,00	639,27	860,73
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	639,27	860,73
0601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	37.000,00	0,00	37.000,00	28.156,98	8.843,02
06.01.08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	37.000,00	0,00	37.000,00	28.156,98	8.843,02
06.01.08.243.0006.2.002 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	28.000,00	0,00	28.000,00	26.385,18	1.614,82
3.3.90.10.00.00.00.00 Outros Benefícios de Natureza Social	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	9.400,00	0,00	9.400,00	8.685,18	714,82
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	900,00
06.01.08.243.0006.2.004 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA	9.000,00	0,00	9.000,00	1.771,80	7.228,20
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	1.771,80	4.228,20
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0601.08.244 Assistência Comunitária	43.500,00	0,00	43.500,00	23.348,77	20.151,23
06.01.08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	43.500,00	0,00	43.500,00	23.348,77	20.151,23
06.01.08.244.0006.2.001 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	43.500,00	0,00	43.500,00	23.348,77	20.151,23
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	580,00
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	2.070,00	930,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	500,00	0,00	500,00	90,00	410,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	4.265,91	3.734,09
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	135,00	7.865,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00	0,00	15.500,00	15.305,06	194,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2003

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	52.145,02	29.854,98
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	52.145,02	29.854,98
0601.08 Assistência Social	82.000,00	0,00	82.000,00	52.145,02	29.854,98
0601.08.244 Assistência Comunitária	43.500,00	0,00	43.500,00	23.348,77	20.151,23
06.01.08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	43.500,00	0,00	43.500,00	23.348,77	20.151,23
06.01.08.244.0006.2.001 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	43.500,00	0,00	43.500,00	23.348,77	20.151,23
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	1.062,80	1.937,20
Total por Entidade:	82.000,00	0,00	82.000,00	52.145,02	29.854,98
Total Geral:	3.786.500,00	0,00	3.786.500,00	3.293.974,71	492.525,29

PONTE ALTA DO NORTE, 20/02/2006

 SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

 RICHARD ROBERTO FORNASARI
 SECRET. PLAN. ADM. E FINANÇAS

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439