

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	260.000,00	0,00	260.000,00	221.141,72	38.858,28
01.01 CAMARA MUNICIPAL	260.000,00	0,00	260.000,00	221.141,72	38.858,28
0101.01 Legislativa	260.000,00	0,00	260.000,00	221.141,72	38.858,28
0101.01.031 Ação Legislativa	260.000,00	0,00	260.000,00	221.141,72	38.858,28
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	260.000,00	0,00	260.000,00	221.141,72	38.858,28
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	260.000,00	0,00	260.000,00	221.141,72	38.858,28
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	0,00	155.000,00	147.838,77	7.161,23
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	37.000,00	0,00	37.000,00	31.770,43	5.229,57
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	3.884,12	5.115,88
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.364,58	3.635,42
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.172,89	827,11
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00	771,66	7.228,34
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	18.574,27	6.425,73
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	4.765,00	3.235,00
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.314.697,17	0,00	4.314.697,17	4.010.763,76	303.933,41
02.01 GABINETE DO PREFEITO	128.000,00	0,00	128.000,00	116.390,73	11.609,27
0201.04 Administração	128.000,00	0,00	128.000,00	116.390,73	11.609,27
0201.04.122 Administração Geral	128.000,00	0,00	128.000,00	116.390,73	11.609,27
02.01.04.122.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	128.000,00	0,00	128.000,00	116.390,73	11.609,27
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	128.000,00	0,00	128.000,00	116.390,73	11.609,27
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	61.524,15	8.475,85
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	12.919,95	2.080,05
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.435,00	565,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	3.911,20	88,80
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	986,56	13,44
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.000,00	0,00	28.000,00	27.991,57	8,43
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	3.622,30	377,70
02.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS	879.769,40	0,00	879.769,40	865.608,10	14.161,30
0202.04 Administração	822.769,40	0,00	822.769,40	817.790,27	4.979,13
0202.04.121 Planejamento e Orçamento	740.600,00	0,00	740.600,00	736.371,82	4.228,18
02.02.04.121.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	740.600,00	0,00	740.600,00	736.371,82	4.228,18
02.02.04.121.0002.1.009 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	167.000,00	0,00	167.000,00	166.405,80	594,20
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	167.000,00	0,00	167.000,00	166.405,80	594,20
02.02.04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE PLAN. ADM. E FINANÇAS	573.600,00	0,00	573.600,00	569.966,02	3.633,98
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	5.985,34	14,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	4.314.697,17	0,00	4.314.697,17	4.010.763,76	303.933,41
02.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS	879.769,40	0,00	879.769,40	865.608,10	14.161,30
0202.04 Administração	822.769,40	0,00	822.769,40	817.790,27	4.979,13
0202.04.121 Planejamento e Orçamento	740.600,00	0,00	740.600,00	736.371,82	4.228,18
02.02.04.121.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	740.600,00	0,00	740.600,00	736.371,82	4.228,18
02.02.04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRET. DE PLAN. ADM. E FINANÇAS	573.600,00	0,00	573.600,00	569.966,02	3.633,98
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	270.000,00	0,00	270.000,00	268.382,89	1.617,11
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	63.600,00	0,00	63.600,00	61.880,97	1.719,03
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	7.915,00	85,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	34.992,72	7,28
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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.976,47	23,53
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	131.000,00	0,00	131.000,00	130.991,24	8,76
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.995,36	4,64
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	29.846,03	153,97
0202.04.122 Administração Geral	16.404,40	0,00	16.404,40	16.404,40	0,00
02.02.04.122.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	16.404,40	0,00	16.404,40	16.404,40	0,00
02.02.04.122.0002.1.001 REALIZAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO	16.404,40	0,00	16.404,40	16.404,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.309,77	0,00	1.309,77	1.309,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.432,50	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.662,13	0,00	10.662,13	10.662,13	0,00
0202.04.123 Administração Financeira	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
02.02.04.123.0003 TRANSFERENCIAS	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
02.02.04.123.0003.2.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
0202.04.124 Controle Interno	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
02.02.04.124.0004 CONTROLE INTERNO	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
02.02.04.124.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	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	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.04.128 Formação de Recursos Humanos	27.000,00	0,00	27.000,00	26.249,05	750,95
02.02.04.128.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	27.000,00	0,00	27.000,00	26.249,05	750,95
02.02.04.128.0002.2.004 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	27.000,00	0,00	27.000,00	26.249,05	750,95
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.690,00	310,00
3.3.90.18.00.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.853,55	146,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	4.314.697,17	0,00	4.314.697,17	4.010.763,76	303.933,41
02.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS	879.769,40	0,00	879.769,40	865.608,10	14.161,30
0202.04 Administração	822.769,40	0,00	822.769,40	817.790,27	4.979,13
0202.04.128 Formação de Recursos Humanos	27.000,00	0,00	27.000,00	26.249,05	750,95
02.02.04.128.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	27.000,00	0,00	27.000,00	26.249,05	750,95
02.02.04.128.0002.2.004 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	27.000,00	0,00	27.000,00	26.249,05	750,95
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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.705,50	294,50
0202.06 Segurança Pública	25.000,00	0,00	25.000,00	19.965,20	5.034,80
0202.06.181 Policiamento	25.000,00	0,00	25.000,00	19.965,20	5.034,80
02.02.06.181.0005 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00	19.965,20	5.034,80
02.02.06.181.0005.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00	19.965,20	5.034,80
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	25.000,00	0,00	25.000,00	19.965,20	5.034,80
0202.09 Previdência Social	32.000,00	0,00	32.000,00	27.852,63	4.147,37
0202.09.271 Previdência Básica	32.000,00	0,00	32.000,00	27.852,63	4.147,37
02.02.09.271.0007 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	32.000,00	0,00	32.000,00	27.852,63	4.147,37
02.02.09.271.0007.2.008 APOSENTADORIAS E PENSÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	27.852,63	4.147,37
3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	25.000,00	0,00	25.000,00	21.867,21	3.132,79
3.1.90.03.00.00.00.00 Pensoes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.788,14	211,86
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	1.197,28	802,72
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.642.102,76	0,00	1.642.102,76	1.584.510,39	57.592,37
0203.10 Saúde	71.000,00	0,00	71.000,00	66.773,73	4.226,27
0203.10.306 Alimentação e Nutrição	71.000,00	0,00	71.000,00	66.773,73	4.226,27
02.03.10.306.0015 MERENDA ESCOLAR	71.000,00	0,00	71.000,00	66.773,73	4.226,27
02.03.10.306.0015.2.018 MERENDA ESCOLAR	45.000,00	0,00	45.000,00	43.503,14	1.496,86
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	43.503,14	1.496,86
02.03.10.306.0015.2.031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	26.000,00	0,00	26.000,00	23.270,59	2.729,41
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	26.000,00	0,00	26.000,00	23.270,59	2.729,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	4.314.697,17	0,00	4.314.697,17	4.010.763,76	303.933,41
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.642.102,76	0,00	1.642.102,76	1.584.510,39	57.592,37
0203.12 Educação	1.522.414,00	0,00	1.522.414,00	1.474.371,83	48.042,17
0203.12.361 Ensino Fundamental	1.348.114,00	0,00	1.348.114,00	1.310.006,35	38.107,65
02.03.12.361.0009 EDUCACAO BASICA	1.324.614,00	0,00	1.324.614,00	1.290.191,83	34.422,17
02.03.12.361.0009.1.002 AMPLIAÇÃO E INSTAL. DE ÁREAS DE LAZER NAS ESCOLAS	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.12.361.0009.1.003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	317,00	0,00	317,00	317,00	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	317,00	0,00	317,00	317,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	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
02.03.12.361.0009.2.009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	474.170,00	0,00	474.170,00	459.459,90	14.710,10
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	13.000,00	12.682,34	317,66
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	228.534,61	0,00	228.534,61	224.935,18	3.599,43
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	51.050,00	0,00	51.050,00	50.729,17	320,83
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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.450,00	1.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	58.465,39	0,00	58.465,39	57.865,39	600,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	4.371,63	5.628,37
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.000,00	0,00	43.000,00	42.990,84	9,16
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.120,00	0,00	17.120,00	16.918,35	201,65
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	43.000,00	40.517,00	2.483,00
02.03.12.361.0009.2.010 FUNDEF 40%	88.500,00	0,00	88.500,00	87.605,78	894,22
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	49.788,78	211,22
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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	34.317,00	683,00
02.03.12.361.0009.2.011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEF 60%	331.000,00	0,00	331.000,00	315.731,46	15.268,54
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	71.000,00	0,00	71.000,00	67.606,67	3.393,33
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00	0,00	208.000,00	206.094,76	1.905,24
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	42.030,03	7.969,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	4.314.697,17	0,00	4.314.697,17	4.010.763,76	303.933,41
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.642.102,76	0,00	1.642.102,76	1.584.510,39	57.592,37
0203.12 Educação	1.522.414,00	0,00	1.522.414,00	1.474.371,83	48.042,17
0203.12.361 Ensino Fundamental	1.348.114,00	0,00	1.348.114,00	1.310.006,35	38.107,65
02.03.12.361.0009 EDUCACAO BASICA	1.324.614,00	0,00	1.324.614,00	1.290.191,83	34.422,17
02.03.12.361.0009.2.012 TRANSPORTE ESCOLAR	370.347,00	0,00	370.347,00	369.898,54	448,46
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	144.940,00	0,00	144.940,00	144.758,96	181,04
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.934,00	66,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	59.000,00	0,00	59.000,00	58.798,58	201,42
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	161.407,00	0,00	161.407,00	161.407,00	0,00
02.03.12.361.0009.2.020 SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	51.899,15	3.100,85
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.999,15	0,00	3.999,15	3.999,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	51.000,85	0,00	51.000,85	47.900,00	3.100,85
02.03.12.361.0010 DESPORTO ESTUDANTIL	23.500,00	0,00	23.500,00	19.814,52	3.685,48
02.03.12.361.0010.2.013 MANUTENÇÃO DO DESPORTO ESTUDANTIL	23.500,00	0,00	23.500,00	19.814,52	3.685,48
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	6.712,70	2.787,30
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.824,36	175,64
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00	0,00	11.000,00	10.277,46	722,54
0203.12.363 Ensino Profissional	72.300,00	0,00	72.300,00	69.810,00	2.490,00
02.03.12.363.0011 ENSINO DE TERCEIRO GRAU	72.300,00	0,00	72.300,00	69.810,00	2.490,00
02.03.12.363.0011.2.014 APOIO A ESTUDANTES	72.300,00	0,00	72.300,00	69.810,00	2.490,00
3.3.90.18.00.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	72.300,00	0,00	72.300,00	69.810,00	2.490,00
0203.12.365 Educação Infantil	92.000,00	0,00	92.000,00	89.155,48	2.844,52
02.03.12.365.0012 CRIANCA NA ESCOLA	92.000,00	0,00	92.000,00	89.155,48	2.844,52
02.03.12.365.0012.2.015 MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR	92.000,00	0,00	92.000,00	89.155,48	2.844,52
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	29.500,00	0,00	29.500,00	29.037,82	462,18
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.971,30	28,70
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	21.800,00	0,00	21.800,00	20.695,41	1.104,59
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00	476,18	23,82
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.965,97	34,03
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	3.000,00	2.347,30	652,70
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.461,50	538,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	4.314.697,17	0,00	4.314.697,17	4.010.763,76	303.933,41
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.642.102,76	0,00	1.642.102,76	1.584.510,39	57.592,37
0203.12 Educação	1.522.414,00	0,00	1.522.414,00	1.474.371,83	48.042,17
0203.12.366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.366.0013 ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.366.0013.2.016 MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.12.367 Educação Especial	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00
02.03.12.367.0014 ENSINO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00
02.03.12.367.0014.2.017 CONTRIBUIÇÕES PARA APAE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00
0203.13 Cultura	6.000,00	0,00	6.000,00	1.155,19	4.844,81
0203.13.392 Difusão Cultural	6.000,00	0,00	6.000,00	1.155,19	4.844,81
02.03.13.392.0016 ACERVO CULTURAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.155,19	4.844,81
02.03.13.392.0016.2.019 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.155,19	4.844,81
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	244,00	1.756,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	911,19	1.088,81
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0203.27 Desporto e Lazer	42.688,76	0,00	42.688,76	42.209,64	479,12
0203.27.812 Desporto Comunitário	42.688,76	0,00	42.688,76	42.209,64	479,12
02.03.27.812.0028 LAZER COLETIVO	42.688,76	0,00	42.688,76	42.209,64	479,12
02.03.27.812.0028.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	42.688,76	0,00	42.688,76	42.209,64	479,12
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	22.520,88	479,12
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.688,76	0,00	11.688,76	11.688,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	226.302,10	0,00	226.302,10	216.543,93	9.758,17
0204.18 Gestão Ambiental	65.000,00	0,00	65.000,00	60.056,52	4.943,48
0204.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	65.000,00	0,00	65.000,00	60.056,52	4.943,48
02.04.18.541.0020 MEIO AMBIENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	60.056,52	4.943,48
02.04.18.541.0020.2.022 MANUTENÇÃO DO COINCO	65.000,00	0,00	65.000,00	60.056,52	4.943,48
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	65.000,00	0,00	65.000,00	60.056,52	4.943,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	4.314.697,17	0,00	4.314.697,17	4.010.763,76	303.933,41
02.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	226.302,10	0,00	226.302,10	216.543,93	9.758,17
0204.20 Agricultura	161.302,10	0,00	161.302,10	156.487,41	4.814,69
0204.20.606 Extensão Rural	161.302,10	0,00	161.302,10	156.487,41	4.814,69
02.04.20.606.0021 PROMOCAO E EXTENÇÃO RURAL	161.302,10	0,00	161.302,10	156.487,41	4.814,69
02.04.20.606.0021.2.021 MANUT. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	133.490,00	0,00	133.490,00	130.673,00	2.817,00
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	42.681,74	0,00	42.681,74	42.149,25	532,49
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	8.318,26	0,00	8.318,26	8.318,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	720,00	1.280,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	45.690,00	0,00	45.690,00	45.649,86	40,14
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.431,51	568,49
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	19.754,12	245,88
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	11.800,00	0,00	11.800,00	11.650,00	150,00
02.04.20.606.0021.2.023 PROGRAMA DE INTENS. DE AÇÕES AGROPECUÁRIAS	27.812,10	0,00	27.812,10	25.814,41	1.997,69
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	17.812,10	0,00	17.812,10	17.536,95	275,15
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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.277,46	1.722,54
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.235.162,91	0,00	1.235.162,91	1.118.081,69	117.081,22
0205.15 Urbanismo	1.056.162,91	0,00	1.056.162,91	977.626,36	78.536,55
0205.15.451 Infra-Estrutura Urbana	357.600,00	0,00	357.600,00	280.374,14	77.225,86
02.05.15.451.0017 VIAS URBANAS	357.600,00	0,00	357.600,00	280.374,14	77.225,86
02.05.15.451.0017.1.004 CONSTR. CONSERV.PRAÇAS, JARDINS E PASSEIOS	32.600,00	0,00	32.600,00	32.568,07	31,93
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	32.600,00	0,00	32.600,00	32.568,07	31,93
02.05.15.451.0017.1.005 CONSTR.SINAL.PAVIM. DE RUAS E AVENIDAS	325.000,00	0,00	325.000,00	247.806,07	77.193,93
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	325.000,00	0,00	325.000,00	247.806,07	77.193,93
0205.15.452 Serviços Urbanos	698.562,91	0,00	698.562,91	697.252,22	1.310,69
02.05.15.452.0017 VIAS URBANAS	698.562,91	0,00	698.562,91	697.252,22	1.310,69
02.05.15.452.0017.2.024 MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E URB.	698.562,91	0,00	698.562,91	697.252,22	1.310,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.355,97	0,00	195.355,97	195.302,90	53,07
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	40.550,00	0,00	40.550,00	40.533,87	16,13
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	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	4.314.697,17	0,00	4.314.697,17	4.010.763,76	303.933,41
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.235.162,91	0,00	1.235.162,91	1.118.081,69	117.081,22
0205.15 Urbanismo	1.056.162,91	0,00	1.056.162,91	977.626,36	78.536,55
0205.15.452 Serviços Urbanos	698.562,91	0,00	698.562,91	697.252,22	1.310,69
02.05.15.452.0017 VIAS URBANAS	698.562,91	0,00	698.562,91	697.252,22	1.310,69
02.05.15.452.0017.2.024 MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E URB.	698.562,91	0,00	698.562,91	697.252,22	1.310,69
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	267.963,01	0,00	267.963,01	267.675,54	287,47
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.253,62	0,00	3.253,62	3.253,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106.500,00	0,00	106.500,00	105.545,98	954,02
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.695,41	0,00	15.695,41	15.695,41	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	57.994,90	0,00	57.994,90	57.994,90	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0205.16 Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00	33.653,34	16.346,66
0205.16.482 Habitação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00	33.653,34	16.346,66
02.05.16.482.0018 HABITACAO POPULAR	50.000,00	0,00	50.000,00	33.653,34	16.346,66
02.05.16.482.0018.1.006 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.653,34	16.346,66
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.996,59	3,41
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	674,15	4.325,85
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.662,50	5.337,50
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	23.320,10	6.679,90
0205.17 Saneamento	89.000,00	0,00	89.000,00	71.406,78	17.593,22
0205.17.511 Saneamento Básico Rural	39.000,00	0,00	39.000,00	35.485,08	3.514,92
02.05.17.511.0026 ESTRADAS VICINAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	35.485,08	3.514,92
02.05.17.511.0026.2.029 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	35.485,08	3.514,92
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	18.743,58	1.256,42
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00	0,00	19.000,00	16.741,50	2.258,50
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	50.000,00	0,00	50.000,00	35.921,70	14.078,30
02.05.17.512.0019 ESGOTO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00	35.921,70	14.078,30
02.05.17.512.0019.1.007 CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS POPULARES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.010,90	9.989,10
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	10.010,90	9.989,10
02.05.17.512.0019.2.025 SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.910,80	4.089,20
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	21.977,85	22,15
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	3.932,95	3.067,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	4.314.697,17	0,00	4.314.697,17	4.010.763,76	303.933,41
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.235.162,91	0,00	1.235.162,91	1.118.081,69	117.081,22
0205.17 Saneamento	89.000,00	0,00	89.000,00	71.406,78	17.593,22
0205.17.512 Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00	35.921,70	14.078,30
02.05.17.512.0019 ESGOTO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00	35.921,70	14.078,30
02.05.17.512.0019.2.025 SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.910,80	4.089,20
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.22 Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.22.661 Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.22.661.0022 INCENTIVO PARA INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.22.661.0022.1.008 IMPLANTAÇÃO DA AREA INDUSTRIAL	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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.431,11	2.568,89
0205.24.722 Telecomunicações	10.000,00	0,00	10.000,00	7.431,11	2.568,89
02.05.24.722.0024 SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.431,11	2.568,89
02.05.24.722.0024.2.027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.431,11	2.568,89
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.595,01	404,99
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.836,10	163,90
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0205.25 Energia	30.000,00	0,00	30.000,00	27.964,10	2.035,90
0205.25.752 Energia Elétrica	30.000,00	0,00	30.000,00	27.964,10	2.035,90
02.05.25.752.0025 REDES DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.964,10	2.035,90
02.05.25.752.0025.2.028 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.964,10	2.035,90
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.983,74	16,26
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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.987,44	12,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	4.314.697,17	0,00	4.314.697,17	4.010.763,76	303.933,41
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.235.162,91	0,00	1.235.162,91	1.118.081,69	117.081,22
0205.25 Energia	30.000,00	0,00	30.000,00	27.964,10	2.035,90
0205.25.752 Energia Elétrica	30.000,00	0,00	30.000,00	27.964,10	2.035,90
02.05.25.752.0025 REDES DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.964,10	2.035,90
02.05.25.752.0025.2.028 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.964,10	2.035,90
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	3.000,00	2.992,92	7,08
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	203.360,00	0,00	203.360,00	109.628,92	93.731,08
0206.28 Encargos Especiais	120.000,00	0,00	120.000,00	109.628,92	10.371,08
0206.28.843 Serviço da Dívida Interna	120.000,00	0,00	120.000,00	109.628,92	10.371,08
02.06.28.843.0000 Operações Especiais	120.000,00	0,00	120.000,00	109.628,92	10.371,08
02.06.28.843.0000.0.000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	120.000,00	0,00	120.000,00	109.628,92	10.371,08
3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	8.113,59	1.886,41
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	110.000,00	0,00	110.000,00	101.515,33	8.484,67
0206.99 Reserva de Contingência	83.360,00	0,00	83.360,00	0,00	83.360,00
0206.99.999 Reserva de Contingência	83.360,00	0,00	83.360,00	0,00	83.360,00
02.06.99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	83.360,00	0,00	83.360,00	0,00	83.360,00
02.06.99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	83.360,00	0,00	83.360,00	0,00	83.360,00
9.9.99.99.01.00.00.00 Passivos Contingentes	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00
9.9.99.99.02.00.00.00 Intemperies	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.99.99.03.00.00.00 Obtenção de Resultado Primário	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total por Entidade:	4.574.697,17	0,00	4.574.697,17	4.231.905,48	342.791,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86
0401.10 Saúde	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86
0401.10.301 Atenção Básica	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86
04.01.10.301.0008 SAUDE BASICA	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86
04.01.10.301.0008.4.001 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	996.025,24	0,00	996.025,24	972.195,45	23.829,79
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	9.693,44	306,56
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	339.190,00	0,00	339.190,00	336.084,34	3.105,66
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	96.129,14	0,00	96.129,14	95.947,09	182,05
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.866,68	133,32
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
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	12.000,00	0,00	12.000,00	9.100,30	2.899,70
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	36.500,00	0,00	36.500,00	36.466,69	33,31
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	17.990,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	256.200,00	0,00	256.200,00	254.712,92	1.487,08
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	0,00	35.000,00	23.540,65	11.459,35
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	114.936,10	0,00	114.936,10	114.695,87	240,23
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	72.360,00	0,00	72.360,00	72.097,47	262,53
04.01.10.301.0008.4.002 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	126.460,00	0,00	126.460,00	120.379,19	6.080,81
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	14.285,31	714,69
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	96.000,00	0,00	96.000,00	95.605,72	394,28
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	10.193,16	3.806,84
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	960,00	0,00	960,00	295,00	665,00
04.01.10.301.0008.4.003 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	33.577,88	6.422,12
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	12.500,00	7.676,00	4.824,00
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	26.500,00	0,00	26.500,00	25.648,55	851,45
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	253,33	746,67
04.01.10.301.0008.4.004 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA	25.740,00	0,00	25.740,00	24.898,72	841,28
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	25.740,00	0,00	25.740,00	24.898,72	841,28
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
04.01.10.301.0008.4.005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.000,00	0,00	16.000,00	14.968,00	1.032,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	285,00	715,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	7.000,00	6.735,00	265,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86
0401.10 Saúde	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86
0401.10.301 Atenção Básica	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86
04.01.10.301.0008 SAUDE BASICA	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86
04.01.10.301.0008.4.005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.000,00	0,00	16.000,00	14.968,00	1.032,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	8.000,00	7.948,00	52,00
04.01.10.301.0008.4.006 FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.927,35	72,65
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.927,35	72,65
04.01.10.301.0008.4.007 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	55,84	3.944,16
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	55,84	944,16
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.01.10.301.0008.4.008 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.448,95	5.551,05
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.368,17	1.631,83
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	545,78	454,22
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	2.535,00	2.465,00
Total por Entidade:	1.223.225,24	0,00	1.223.225,24	1.175.451,38	47.773,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	45.610,40	0,00	45.610,40	39.815,91	5.794,49
05.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.610,40	0,00	45.610,40	39.815,91	5.794,49
0501.08 Assistência Social	45.610,40	0,00	45.610,40	39.815,91	5.794,49
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	45.610,40	0,00	45.610,40	39.815,91	5.794,49
05.01.08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	45.610,40	0,00	45.610,40	39.815,91	5.794,49
05.01.08.243.0006.8.001 MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.610,40	0,00	45.610,40	39.815,91	5.794,49
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	31.000,00	0,00	31.000,00	26.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.410,40	589,60
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.410,40	0,00	4.410,40	4.285,90	124,50
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.200,00	0,00	7.200,00	7.119,61	80,39
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade:	45.610,40	0,00	45.610,40	39.815,91	5.794,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	136.658,35	0,00	136.658,35	117.297,84	19.360,51
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	136.658,35	0,00	136.658,35	117.297,84	19.360,51
0601.08 Assistência Social	136.658,35	0,00	136.658,35	117.297,84	19.360,51
0601.08.241 Assistência ao Idoso	3.000,00	0,00	3.000,00	817,52	2.182,48
06.01.08.241.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	817,52	2.182,48
06.01.08.241.0006.6.002 APOIO A PESSOA IDOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	817,52	2.182,48
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	817,52	2.182,48
0601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	36.765,90	0,00	36.765,90	24.831,18	11.934,72
06.01.08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	36.765,90	0,00	36.765,90	24.831,18	11.934,72
06.01.08.243.0006.6.003 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	27.000,00	0,00	27.000,00	16.092,10	10.907,90
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.315,93	8.684,07
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	476,17	1.523,83
3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.300,00	700,00
06.01.08.243.0006.6.004 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA	9.765,90	0,00	9.765,90	8.739,08	1.026,82
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	8.765,90	0,00	8.765,90	8.739,08	26,82
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.08.244 Assistência Comunitária	96.892,45	0,00	96.892,45	91.649,14	5.243,31
06.01.08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	96.892,45	0,00	96.892,45	91.649,14	5.243,31
06.01.08.244.0006.6.001 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	96.892,45	0,00	96.892,45	91.649,14	5.243,31
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	3.774,24	2.225,76
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	5.221,66	78,34
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	2.620,00	0,00	2.620,00	1.901,78	718,22
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	4.500,00	0,00	4.500,00	3.427,00	1.073,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.720,00	280,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	26.740,00	0,00	26.740,00	26.210,22	529,78
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.977,47	22,53
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39.312,45	0,00	39.312,45	39.297,27	15,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2005

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	136.658,35	0,00	136.658,35	117.297,84	19.360,51
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	136.658,35	0,00	136.658,35	117.297,84	19.360,51
0601.08 Assistência Social	136.658,35	0,00	136.658,35	117.297,84	19.360,51
0601.08.244 Assistência Comunitária	96.892,45	0,00	96.892,45	91.649,14	5.243,31
06.01.08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	96.892,45	0,00	96.892,45	91.649,14	5.243,31
06.01.08.244.0006.6.001 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	96.892,45	0,00	96.892,45	91.649,14	5.243,31
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	7.420,00	0,00	7.420,00	7.119,50	300,50
Total por Entidade:	136.658,35	0,00	136.658,35	117.297,84	19.360,51
Total Geral:	5.980.191,16	0,00	5.980.191,16	5.564.470,61	415.720,55

PONTE ALTA DO NORTE, 20/02/2006

SONIR T. O. BORELLA
PRESIDENTE

DELFA T.W.C.COELHO
SEC. ADM. PLAN. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439