

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
01 PODER LEGISLATIVO	278.200,00	0,00	278.200,00	0,00	36.718,19	241.481,81
01.01 CAMARA MUNICIPAL	278.200,00	0,00	278.200,00	0,00	36.718,19	241.481,81
0101.01 Legislativa	278.200,00	0,00	278.200,00	0,00	36.718,19	241.481,81
0101.01.031 Ação Legislativa	278.200,00	0,00	278.200,00	0,00	36.718,19	241.481,81
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	278.200,00	0,00	278.200,00	0,00	36.718,19	241.481,81
01.01.01.031.0001.1.001 CRIAÇÃO DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.031.0001.1.002 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.01.031.0001.1.003 CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	258.200,00	0,00	258.200,00	0,00	36.718,19	221.481,81
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	24.371,74	135.628,26
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	5.097,22	28.502,78
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	118,85	3.881,15
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.710,70	5.289,30
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.328,68	16.671,32
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.091,00	22.909,00
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.575.497,73	0,00	4.575.497,73	499.709,78	1.082.674,42	3.492.823,31
02.01 GABINETE DO PREFEITO	90.000,00	0,00	90.000,00	14.489,52	30.502,77	59.497,23
0201.04 Administração	90.000,00	0,00	90.000,00	14.489,52	30.502,77	59.497,23
0201.04.122 Administração Geral	90.000,00	0,00	90.000,00	14.489,52	30.502,77	59.497,23
02.01.04.122.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	14.489,52	30.502,77	59.497,23
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	90.000,00	0,00	90.000,00	14.489,52	30.502,77	59.497,23
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	4.194,83	12.584,49	37.415,51
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	10.500,00	0,00	10.500,00	880,90	2.642,70	7.857,30
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.315,00	2.145,00	855,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.970,62	2.970,62	29,38
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Mês: Março

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.575.497,73	0,00	4.575.497,73	499.709,78	1.082.674,42	3.492.823,31
02.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS	850.450,00	0,00	850.450,00	155.824,67	303.212,78	547.237,22
0202.04 Administração	754.150,00	0,00	754.150,00	151.282,28	290.066,86	464.083,14
0202.04.123 Administração Financeira	53.500,00	0,00	53.500,00	7.017,00	7.017,00	46.483,00
02.02.04.123.0003 TRANSFERENCIAS	53.500,00	0,00	53.500,00	7.017,00	7.017,00	46.483,00
02.02.04.123.0003.2.004 CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	53.500,00	0,00	53.500,00	7.017,00	7.017,00	46.483,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	53.500,00	0,00	53.500,00	7.017,00	7.017,00	46.483,00
0202.06 Segurança Pública	53.500,00	0,00	53.500,00	4.299,86	8.376,56	45.123,44
0202.06.181 Policiamento	53.500,00	0,00	53.500,00	4.299,86	8.376,56	45.123,44
02.02.06.181.0005 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	53.500,00	0,00	53.500,00	4.299,86	8.376,56	45.123,44
02.02.06.181.0005.1.007 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SEDE DA POLÍCIA MILITAR	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
02.02.06.181.0005.1.008 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UN. BOMBEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02.06.181.0005.2.005 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00	4.299,86	8.376,56	16.623,44
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.204,86	4.328,56	671,44
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00	0,00	17.000,00	2.095,00	4.048,00	12.952,00
0202.09 Previdência Social	42.800,00	0,00	42.800,00	242,53	4.769,36	38.030,64
0202.09.271 Previdência Básica	42.800,00	0,00	42.800,00	242,53	4.769,36	38.030,64
02.02.09.271.0007 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	42.800,00	0,00	42.800,00	242,53	4.769,36	38.030,64
02.02.09.271.0007.2.006 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	42.800,00	0,00	42.800,00	242,53	4.769,36	38.030,64
3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.172,14	15.827,86
3.1.90.03.00.00.00.00 Pensoes	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	242,53	597,22	14.402,78
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.976.068,40	0,00	1.976.068,40	142.262,38	316.658,53	1.659.409,87
0203.10 Saúde	64.200,00	0,00	64.200,00	314,00	6.118,56	58.081,44
0203.10.306 Alimentação e Nutrição	64.200,00	0,00	64.200,00	314,00	6.118,56	58.081,44
02.03.10.306.0015 MERENDA ESCOLAR	64.200,00	0,00	64.200,00	314,00	6.118,56	58.081,44
02.03.10.306.0015.2.007 MERENDA ESCOLAR	34.200,00	0,00	34.200,00	314,00	6.118,56	28.081,44
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	34.200,00	0,00	34.200,00	314,00	6.118,56	28.081,44
02.03.10.306.0015.2.008 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.575.497,73	0,00	4.575.497,73	499.709,78	1.082.674,42	3.492.823,31
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.976.068,40	0,00	1.976.068,40	142.262,38	316.658,53	1.659.409,87
0203.12 Educação	1.769.168,40	0,00	1.769.168,40	138.604,78	288.045,96	1.481.122,44
0203.12.122 Administração Geral	62.000,00	0,00	62.000,00	6.845,60	13.334,03	48.665,97
02.03.12.122.0009 EDUCACAO BASICA	62.000,00	0,00	62.000,00	6.845,60	13.334,03	48.665,97
02.03.12.122.0009.1.009 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03.12.122.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00	6.845,60	13.334,03	28.665,97
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	440,00	1.390,00	1.610,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.606,95	2.186,47	7.813,53
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	614,38	614,38	4.385,62
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00	0,00	16.000,00	2.451,27	7.410,18	8.589,82
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	1.733,00	1.733,00	6.267,00
0203.12.361 Ensino Fundamental	1.486.418,40	0,00	1.486.418,40	93.848,78	229.847,33	1.256.571,07
02.03.12.361.0009 EDUCACAO BASICA	1.486.418,40	0,00	1.486.418,40	93.848,78	229.847,33	1.256.571,07
02.03.12.361.0009.1.010 CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.03.12.361.0009.1.011 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AREAS DE LAZER NAS U	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03.12.361.0009.1.012 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
02.03.12.361.0009.1.013 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE U.E.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.03.12.361.0009.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	495.900,00	0,00	495.900,00	39.736,95	97.140,01	398.759,99
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	1.768,40	5.273,11	4.726,89
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	15.847,13	48.307,71	151.692,29
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	347,16	7.383,70	32.616,30
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.799,00	2.189,00	7.811,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	3.687,34	5.755,44	74.244,56
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74.900,00	0,00	74.900,00	10.584,19	19.600,80	55.299,20
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.418,73	8.345,25	1.654,75
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.575.497,73	0,00	4.575.497,73	499.709,78	1.082.674,42	3.492.823,31
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.976.068,40	0,00	1.976.068,40	142.262,38	316.658,53	1.659.409,87
0203.12 Educação	1.769.168,40	0,00	1.769.168,40	138.604,78	288.045,96	1.481.122,44
0203.12.361 Ensino Fundamental	1.486.418,40	0,00	1.486.418,40	93.848,78	229.847,33	1.256.571,07
02.03.12.361.0009 EDUCACAO BASICA	1.486.418,40	0,00	1.486.418,40	93.848,78	229.847,33	1.256.571,07
02.03.12.361.0009.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	495.900,00	0,00	495.900,00	39.736,95	97.140,01	398.759,99
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	285,00	285,00	19.715,00
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03.12.361.0009.2.011 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	135.000,00	0,00	135.000,00	22.969,38	38.113,94	96.886,06
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	19.257,78	31.244,14	28.755,86
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	3.711,60	6.869,80	13.130,20
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.03.12.361.0009.2.012 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03.12.361.0009.2.013 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03.12.361.0009.2.014 FUNDEF 40%	112.518,40	0,00	112.518,40	1.891,30	12.721,03	99.797,37
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	1.891,30	12.721,03	27.278,97
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.518,40	0,00	21.518,40	0,00	0,00	21.518,40
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.03.12.361.0009.2.015 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO 60%	265.000,00	0,00	265.000,00	29.251,15	81.872,35	183.127,65
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	68.000,00	0,00	68.000,00	8.954,83	17.179,18	50.820,82
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	15.496,94	51.341,05	98.658,95
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	4.799,38	13.352,12	32.647,88
02.03.12.361.0009.2.016 SALARIO EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.575.497,73	0,00	4.575.497,73	499.709,78	1.082.674,42	3.492.823,31
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.976.068,40	0,00	1.976.068,40	142.262,38	316.658,53	1.659.409,87
0203.12 Educação	1.769.168,40	0,00	1.769.168,40	138.604,78	288.045,96	1.481.122,44
0203.12.362 Ensino Médio	32.100,00	0,00	32.100,00	7.835,00	10.145,00	21.955,00
02.03.12.362.0030 ENSINO DE 2º GRAU	32.100,00	0,00	32.100,00	7.835,00	10.145,00	21.955,00
02.03.12.362.0030.1.015 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03.12.362.0030.1.016 CRIAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00
02.03.12.362.0030.2.018 APOIO A ESTUDANTES DE 2º GRAU TÉCNICO	12.100,00	0,00	12.100,00	7.835,00	10.145,00	1.955,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.100,00	0,00	12.100,00	7.835,00	10.145,00	1.955,00
0203.12.364 Ensino Superior	74.900,00	0,00	74.900,00	22.219,48	23.188,87	51.711,13
02.03.12.364.0011 ENSINO DE TERCEIRO GRAU	74.900,00	0,00	74.900,00	22.219,48	23.188,87	51.711,13
02.03.12.364.0011.2.019 APOIO A ESTUDANTES DE 3º GRAU	74.900,00	0,00	74.900,00	22.219,48	23.188,87	51.711,13
3.3.90.18.00.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	24.900,00	0,00	24.900,00	20.211,57	21.180,96	3.719,04
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	2.007,91	2.007,91	47.992,09
0203.12.365 Educação Infantil	85.600,00	0,00	85.600,00	2.455,92	6.130,73	79.469,27
02.03.12.365.0012 CRIANCA NA ESCOLA	85.600,00	0,00	85.600,00	2.455,92	6.130,73	79.469,27
02.03.12.365.0012.2.020 MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR	85.600,00	0,00	85.600,00	2.455,92	6.130,73	79.469,27
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	1.132,62	2.076,48	12.923,52
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	931,17	3.092,54	26.907,46
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	392,13	961,71	9.038,29
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0203.12.366 Educação de Jovens e Adultos	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
02.03.12.366.0013 ENSINO SUPLETIVO	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
02.03.12.366.0013.2.021 MANUT. PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.575.497,73	0,00	4.575.497,73	499.709,78	1.082.674,42	3.492.823,31
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.976.068,40	0,00	1.976.068,40	142.262,38	316.658,53	1.659.409,87
0203.27 Desporto e Lazer	84.200,00	0,00	84.200,00	3.279,60	20.335,01	63.864,99
0203.27.812 Desporto Comunitário	62.800,00	0,00	62.800,00	2.805,60	17.611,85	45.188,15
02.03.27.812.0010 DESPORTO ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	280,94	19.719,06
02.03.27.812.0010.2.017 MANUTENÇÃO DO DESPORTO ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	280,94	19.719,06
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	280,94	1.719,06
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
02.03.27.812.0027 DESPORTO AMADOR	42.800,00	0,00	42.800,00	2.805,60	17.330,91	25.469,09
02.03.27.812.0027.1.020 CONSTRUÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03.27.812.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	22.800,00	0,00	22.800,00	2.805,60	17.330,91	5.469,09
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	7.800,00	0,00	7.800,00	2.145,60	7.369,81	430,19
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	660,00	4.971,60	28,40
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.989,50	10,50
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0203.27.813 Lazer	21.400,00	0,00	21.400,00	474,00	2.723,16	18.676,84
02.03.27.813.0028 LAZER COLETIVO	21.400,00	0,00	21.400,00	474,00	2.723,16	18.676,84
02.03.27.813.0028.1.021 REALIZAÇÃO DA OLIPAN	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.03.27.813.0028.1.022 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE LOCAIS RECREATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	474,00	2.723,16	12.276,84
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	474,00	474,00	526,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	416,66	583,34
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.832,50	2.167,50
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	182.250,00	0,00	182.250,00	48.887,93	78.812,38	103.437,62
0204.18 Gestão Ambiental	69.900,00	0,00	69.900,00	24.500,00	30.590,00	39.310,00
0204.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	69.900,00	0,00	69.900,00	24.500,00	30.590,00	39.310,00
02.04.18.541.0020 MEIO AMBIENTE	69.900,00	0,00	69.900,00	24.500,00	30.590,00	39.310,00
02.04.18.541.0020.2.024 MANUTENÇÃO DO COINCO	69.900,00	0,00	69.900,00	24.500,00	30.590,00	39.310,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	69.900,00	0,00	69.900,00	24.500,00	30.590,00	39.310,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Mês: Março

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.575.497,73	0,00	4.575.497,73	499.709,78	1.082.674,42	3.492.823,31
02.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	182.250,00	0,00	182.250,00	48.887,93	78.812,38	103.437,62
0204.20 Agricultura	112.350,00	0,00	112.350,00	24.387,93	48.222,38	64.127,62
0204.20.606 Extensão Rural	112.350,00	0,00	112.350,00	24.387,93	48.222,38	64.127,62
02.04.20.606.0021 PROMOCAO E EXTENÇÃO RURAL	112.350,00	0,00	112.350,00	24.387,93	48.222,38	64.127,62
02.04.20.606.0021.2.025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	72.350,00	0,00	72.350,00	15.980,11	36.048,29	36.301,71
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	3.995,20	11.797,34	18.202,66
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	789,82	2.351,22	2.648,78
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	19.850,00	0,00	19.850,00	10.471,09	18.316,77	1.533,23
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	660,00	660,00	340,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	8.000,00	64,00	2.722,96	5.277,04
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.04.20.606.0021.2.026 PROGRAMA DE INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES AGROPECUARI	40.000,00	0,00	40.000,00	8.407,82	12.174,09	27.825,91
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	5.145,12	5.303,39	14.696,61
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	1.155,00	1.155,00	1.845,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	920,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.027,70	4.635,70	5.364,30
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.280.534,13	0,00	1.280.534,13	129.217,84	319.646,61	960.887,52
0205.15 Urbanismo	680.684,13	0,00	680.684,13	108.477,92	263.232,32	417.451,81
0205.15.451 Infra-Estrutura Urbana	140.000,00	0,00	140.000,00	33.855,20	66.362,70	73.637,30
02.05.15.451.0017 VIAS URBANAS	140.000,00	0,00	140.000,00	33.855,20	66.362,70	73.637,30
02.05.15.451.0017.1.023 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS JARDINS E PASSEIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	1.987,70	2.627,70	32.372,30
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	35.000,00	1.987,70	2.627,70	32.372,30
02.05.15.451.0017.1.024 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05.15.451.0017.1.025 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	65.000,00	0,00	65.000,00	31.867,50	63.735,00	1.265,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	65.000,00	0,00	65.000,00	31.867,50	63.735,00	1.265,00
02.05.15.451.0017.1.026 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.575.497,73	0,00	4.575.497,73	499.709,78	1.082.674,42	3.492.823,31
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.280.534,13	0,00	1.280.534,13	129.217,84	319.646,61	960.887,52
0205.15 Urbanismo	680.684,13	0,00	680.684,13	108.477,92	263.232,32	417.451,81
0205.15.452 Serviços Urbanos	540.684,13	0,00	540.684,13	74.622,72	196.869,62	343.814,51
02.05.15.452.0017 VIAS URBANAS	535.334,13	0,00	535.334,13	74.622,72	195.144,62	340.189,51
02.05.15.452.0017.2.028 MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	535.334,13	0,00	535.334,13	74.622,72	195.144,62	340.189,51
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	19.358,60	54.401,17	105.598,83
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	3.520,30	10.277,83	22.722,17
3.1.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	157.434,13	0,00	157.434,13	30.734,99	75.106,46	82.327,67
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.085,23	1.992,03	7,97
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	80.000,00	19.653,60	46.982,74	33.017,26
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.566,39	433,61
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	818,00	69.182,00
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05.15.452.0031 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	1.725,00	3.625,00
02.05.15.452.0031.1.027 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	1.725,00	3.625,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	560,00	440,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	325,00	675,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	840,00	160,00
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
0205.16 Habitação	339.100,00	0,00	339.100,00	5.454,60	17.606,90	321.493,10
0205.16.481 Habitação Rural	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.267,60	26.732,40
02.05.16.481.0018 HABITACAO POPULAR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.267,60	26.732,40
02.05.16.481.0018.1.029 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.267,60	26.732,40
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.267,60	9.732,40
0205.16.482 Habitação Urbana	309.100,00	0,00	309.100,00	5.454,60	14.339,30	294.760,70
02.05.16.482.0018 HABITACAO POPULAR	309.100,00	0,00	309.100,00	5.454,60	14.339,30	294.760,70
02.05.16.482.0018.1.028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS	309.100,00	0,00	309.100,00	5.454,60	14.339,30	294.760,70
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	3.219,60	3.219,60	46.780,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.575.497,73	0,00	4.575.497,73	499.709,78	1.082.674,42	3.492.823,31
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.280.534,13	0,00	1.280.534,13	129.217,84	319.646,61	960.887,52
0205.22 Indústria	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00
0205.22.661 Promoção Industrial	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00
02.05.22.661.0022 INCENTIVO PARA INDUSTRIAS	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00
02.05.22.661.0022.2.030 INCENTIVO A INDUSTRIA, COM. E PREST. DE SERVIÇOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0205.23 Comércio e Serviços	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
0205.23.695 Turismo	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
02.05.23.695.0023 PROMOCAO AO TURISMO	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
02.05.23.695.0023.2.031 INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
0205.24 Comunicações	10.000,00	0,00	10.000,00	563,00	2.139,00	7.861,00
0205.24.722 Telecomunicações	10.000,00	0,00	10.000,00	563,00	2.139,00	7.861,00
02.05.24.722.0024 SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	563,00	2.139,00	7.861,00
02.05.24.722.0024.2.032 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	563,00	2.139,00	7.861,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.576,00	424,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	563,00	563,00	2.437,00
0205.25 Energia	36.750,00	0,00	36.750,00	2.848,50	3.448,50	33.301,50
0205.25.752 Energia Elétrica	36.750,00	0,00	36.750,00	2.848,50	3.448,50	33.301,50
02.05.25.752.0025 REDES DE ENERGIA ELETRICA	36.750,00	0,00	36.750,00	2.848,50	3.448,50	33.301,50
02.05.25.752.0025.2.033 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENERGIA	36.750,00	0,00	36.750,00	2.848,50	3.448,50	33.301,50
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	1.493,50	1.493,50	21.506,50
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.355,00	1.955,00	3.045,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	4.575.497,73	0,00	4.575.497,73	499.709,78	1.082.674,42	3.492.823,31
02.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	196.195,20	0,00	196.195,20	9.027,44	33.841,35	162.353,85
0206.28 Encargos Especiais	107.000,00	0,00	107.000,00	9.027,44	33.841,35	73.158,65
0206.28.843 Serviço da Dívida Interna	107.000,00	0,00	107.000,00	9.027,44	33.841,35	73.158,65
02.06.28.843.0000 Operações Especiais	107.000,00	0,00	107.000,00	9.027,44	33.841,35	73.158,65
02.06.28.843.0000.0.000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	107.000,00	0,00	107.000,00	9.027,44	33.841,35	73.158,65
3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.107,42	18.892,58
3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	77.000,00	0,00	77.000,00	9.027,44	32.733,93	44.266,07
0206.99 Reserva de Contingência	89.195,20	0,00	89.195,20	0,00	0,00	89.195,20
0206.99.999 Reserva de Contingência	89.195,20	0,00	89.195,20	0,00	0,00	89.195,20
02.06.99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	89.195,20	0,00	89.195,20	0,00	0,00	89.195,20
02.06.99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	89.195,20	0,00	89.195,20	0,00	0,00	89.195,20
9.9.99.99.01.00.00.00 Passivos Contingentes	19.195,20	0,00	19.195,20	0,00	0,00	19.195,20
9.9.99.99.02.00.00.00 Intemperies	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	40.000,00
Total por Entidade:	4.853.697,73	0,00	4.853.697,73	499.709,78	1.119.392,61	3.734.305,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.071.147,20	0,00	1.071.147,20	221.133,77	392.404,96	678.742,24
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.071.147,20	0,00	1.071.147,20	221.133,77	392.404,96	678.742,24
0401.10 Saúde	1.071.147,20	0,00	1.071.147,20	221.133,77	392.404,96	678.742,24
0401.10.301 Atenção Básica	1.062.147,20	0,00	1.062.147,20	220.255,72	389.642,91	672.504,29
04.01.10.301.0008 SAUDE BASICA	1.062.147,20	0,00	1.062.147,20	220.255,72	389.642,91	672.504,29
04.01.10.301.0008.3.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	47.494,27	70.450,33	79.549,67
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00	47.494,27	70.450,33	79.549,67
04.01.10.301.0008.3.002 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.01.10.301.0008.3.003 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES	58.000,00	0,00	58.000,00	37.800,00	37.800,00	20.200,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	37.800,00	37.800,00	12.200,00
04.01.10.301.0008.4.001 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.147,20	0,00	717.147,20	116.875,05	238.542,52	478.604,68
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	2.564,09	7.604,46	2.395,54
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	0,00	260.000,00	25.991,71	77.632,22	182.367,78
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	8.866,59	22.711,68	27.288,32
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	240,00	360,00	4.640,00
3.1.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	17.100,00	0,00	17.100,00	1.200,00	10.533,32	6.566,68
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	4.047,20	0,00	4.047,20	3.266,68	3.266,68	780,52
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.265,00	5.155,00	4.845,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	48.157,32	61.001,56	118.998,44
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	30.000,00	7.140,00	10.775,00	19.225,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	100.000,00	15.575,66	36.441,60	63.558,40
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	2.608,00	3.061,00	26.939,00
04.01.10.301.0008.4.002 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	88.000,00	0,00	88.000,00	8.545,52	21.197,68	66.802,32
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	12.000,00	2.200,00	2.200,00	9.800,00
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	6.345,52	18.997,68	41.002,32
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.01.10.301.0008.4.003 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	8.167,99	11.832,01
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.660,00	340,00
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.071.147,20	0,00	1.071.147,20	221.133,77	392.404,96	678.742,24
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.071.147,20	0,00	1.071.147,20	221.133,77	392.404,96	678.742,24
0401.10 Saúde	1.071.147,20	0,00	1.071.147,20	221.133,77	392.404,96	678.742,24
0401.10.301 Atenção Básica	1.062.147,20	0,00	1.062.147,20	220.255,72	389.642,91	672.504,29
04.01.10.301.0008 SAUDE BASICA	1.062.147,20	0,00	1.062.147,20	220.255,72	389.642,91	672.504,29
04.01.10.301.0008.4.003 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	8.167,99	11.832,01
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	2.500,00	3.507,99	8.492,01
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.01.10.301.0008.4.004 PROGRAMA ATENÇÃO BASICA AMPLIADA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.942,00	6.407,51	5.592,49
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.942,00	6.208,51	3.791,49
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	199,00	801,00
04.01.10.301.0008.4.005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.693,50	5.671,50	1.328,50
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	188,00	812,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	675,00	325,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.603,50	4.808,50	191,50
04.01.10.301.0008.4.006 FARMACIA BASICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.405,38	1.405,38	3.594,62
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.405,38	1.405,38	3.594,62
0401.10.304 Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.01.10.304.0008 SAUDE BASICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.01.10.304.0008.4.007 VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0401.10.305 Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	5.000,00	878,05	2.762,05	2.237,95
04.01.10.305.0008 SAUDE BASICA	5.000,00	0,00	5.000,00	878,05	2.762,05	2.237,95
04.01.10.305.0008.4.008 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	5.000,00	0,00	5.000,00	878,05	2.762,05	2.237,95
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	763,05	1.962,05	1.037,95
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	115,00	800,00	200,00
Total por Entidade:	1.071.147,20	0,00	1.071.147,20	221.133,77	392.404,96	678.742,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	27.873,50	0,00	27.873,50	903,63	3.534,42	24.339,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	27.873,50	0,00	27.873,50	903,63	3.534,42	24.339,08
0501.08 Assistência Social	27.873,50	0,00	27.873,50	903,63	3.534,42	24.339,08
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	27.873,50	0,00	27.873,50	903,63	3.534,42	24.339,08
05.01.08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	27.873,50	0,00	27.873,50	903,63	3.534,42	24.339,08
05.01.08.243.0006.8.001 MANUT. FUNDO INFANCIA E ADOLESC.	16.373,50	0,00	16.373,50	118,77	339,41	16.034,09
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	373,50	0,00	373,50	0,00	0,00	373,50
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	118,77	339,41	2.660,59
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01.08.243.0006.8.002 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	11.500,00	0,00	11.500,00	784,86	3.195,01	8.304,99
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	418,11	1.519,73	3.480,27
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	63,60	218,66	781,34
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	266,39	733,61
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	303,15	590,23	409,77
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Total por Entidade:	27.873,50	0,00	27.873,50	903,63	3.534,42	24.339,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
06 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.494,00	0,00	111.494,00	12.934,29	21.550,09	89.943,91
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.494,00	0,00	111.494,00	12.934,29	21.550,09	89.943,91
0601.08 Assistência Social	111.494,00	0,00	111.494,00	12.934,29	21.550,09	89.943,91
0601.08.241 Assistência ao Idoso	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.08.241.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.08.241.0006.6.001 APOIO A PESSOA IDOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
06.01.08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
06.01.08.243.0006.6.002 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.01.08.243.0006.6.003 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0601.08.244 Assistência Comunitária	90.494,00	0,00	90.494,00	12.934,29	21.550,09	68.943,91
06.01.08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	90.494,00	0,00	90.494,00	12.934,29	21.550,09	68.943,91
06.01.08.244.0006.6.004 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	90.494,00	0,00	90.494,00	12.934,29	21.550,09	68.943,91
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	1.760,00	3.240,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	1.500,00	141,44	385,04	1.114,96
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	260,00	375,00	1.625,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	26.994,00	0,00	26.994,00	7.010,00	9.212,44	17.781,56
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	0,00	35.000,00	4.922,85	9.817,61	25.182,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Março

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
06 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.494,00	0,00	111.494,00	12.934,29	21.550,09	89.943,91
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.494,00	0,00	111.494,00	12.934,29	21.550,09	89.943,91
0601.08 Assistência Social	111.494,00	0,00	111.494,00	12.934,29	21.550,09	89.943,91
0601.08.244 Assistência Comunitária	90.494,00	0,00	90.494,00	12.934,29	21.550,09	68.943,91
06.01.08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	90.494,00	0,00	90.494,00	12.934,29	21.550,09	68.943,91
06.01.08.244.0006.6.004 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	90.494,00	0,00	90.494,00	12.934,29	21.550,09	68.943,91
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade:	111.494,00	0,00	111.494,00	12.934,29	21.550,09	89.943,91
Total Geral:	6.064.212,43	0,00	6.064.212,43	734.681,47	1.536.882,08	4.527.330,35

PONTE ALTA DO NORTE, 08/06/2006

LAERTES ANTONIO BORELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439