

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Setembro

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	4.862.147,73	0,00	4.862.147,73	297.086,42	3.565.954,98	1.296.192,75
02.01 GABINETE DO PREFEITO	91.000,00	0,00	91.000,00	11.047,07	86.640,42	4.359,58
0201.04 Administração	91.000,00	0,00	91.000,00	11.047,07	86.640,42	4.359,58
0201.04.122 Administração Geral	91.000,00	0,00	91.000,00	11.047,07	86.640,42	4.359,58
02.01.04.122.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	91.000,00	0,00	91.000,00	11.047,07	86.640,42	4.359,58
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	91.000,00	0,00	91.000,00	11.047,07	86.640,42	4.359,58
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.997,09	2,91
4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.333,79	166,21
02.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS	880.700,00	0,00	880.700,00	61.308,33	715.050,41	165.649,59
0202.04 Administração	772.400,00	0,00	772.400,00	51.751,68	668.228,34	104.171,66
0202.04.121 Planejamento e Orçamento	580.500,00	0,00	580.500,00	49.241,68	576.122,51	4.377,49
02.02.04.121.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	580.500,00	0,00	580.500,00	49.241,68	576.122,51	4.377,49
02.02.04.121.0002.1.005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN., ADM. E FINANÇAS	580.500,00	0,00	580.500,00	49.241,68	576.122,51	4.377,49
3.1.90.04.00.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	7.000,00	1.141,34	6.864,23	135,77
3.1.90.09.00.00.00.00.00 Salario-Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.000,00	0,00	229.000,00	26.404,63	226.428,32	2.571,68
3.1.90.13.00.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.782,38	217,62
3.3.90.14.00.00.00.00.00 Diarias - Civil	11.085,05	0,00	11.085,05	1.060,00	11.025,00	60,05
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	42.800,00	0,00	42.800,00	7.405,41	42.612,04	187,96
3.3.90.35.00.00.00.00.00 Servicos de Consultoria	914,95	0,00	914,95	0,00	914,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00	0,00	14.000,00	432,00	13.807,30	192,70
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	144.700,00	0,00	144.700,00	12.798,30	143.928,78	771,22
3.3.90.47.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.778,91	221,09
4.4.90.51.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	63.980,60	19,40
0202.04.122 Administração Geral	138.400,00	0,00	138.400,00	0,00	67.878,83	70.521,17
02.02.04.122.0002 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	138.400,00	0,00	138.400,00	0,00	67.878,83	70.521,17
02.02.04.122.0002.1.004 REALIZAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	67.878,83	521,17
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.466,33	333,67
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.471,90	128,10
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	48.940,60	59,40
02.02.04.122.0002.1.006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Setembro

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	4.862.147,73	0,00	4.862.147,73	297.086,42	3.565.954,98	1.296.192,75
02.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS	880.700,00	0,00	880.700,00	61.308,33	715.050,41	165.649,59
0202.04 Administração	772.400,00	0,00	772.400,00	51.751,68	668.228,34	104.171,66
0202.04.123 Administração Financeira	53.500,00	0,00	53.500,00	2.510,00	24.227,00	29.273,00
02.02.04.123.0003 TRANSFERENCIAS	53.500,00	0,00	53.500,00	2.510,00	24.227,00	29.273,00
02.02.04.123.0003.2.004 CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	53.500,00	0,00	53.500,00	2.510,00	24.227,00	29.273,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	53.500,00	0,00	53.500,00	2.510,00	24.227,00	29.273,00
0202.06 Segurança Pública	65.500,00	0,00	65.500,00	2.009,00	20.424,04	45.075,96
0202.06.181 Policiamento	65.500,00	0,00	65.500,00	2.009,00	20.424,04	45.075,96
02.02.06.181.0005 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	65.500,00	0,00	65.500,00	2.009,00	20.424,04	45.075,96
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	37.000,00	0,00	37.000,00	2.009,00	20.424,04	16.575,96
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	7.827,04	11.372,96
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00	0,00	17.000,00	2.009,00	12.597,00	4.403,00
0202.09 Previdência Social	42.800,00	0,00	42.800,00	7.547,65	26.398,03	16.401,97
0202.09.271 Previdência Básica	42.800,00	0,00	42.800,00	7.547,65	26.398,03	16.401,97
02.02.09.271.0007 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	42.800,00	0,00	42.800,00	7.547,65	26.398,03	16.401,97
02.02.09.271.0007.2.006 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	42.800,00	0,00	42.800,00	7.547,65	26.398,03	16.401,97
3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.016,45	19.121,99	878,01
3.1.90.03.00.00.00.00 Pensoes	7.800,00	0,00	7.800,00	382,54	1.530,16	6.269,84
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	5.148,66	5.745,88	9.254,12
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.797.068,40	0,00	1.797.068,40	133.277,22	1.285.793,96	511.274,44
0203.10 Saúde	64.200,00	0,00	64.200,00	7.646,99	54.244,96	9.955,04
0203.10.306 Alimentação e Nutrição	64.200,00	0,00	64.200,00	7.646,99	54.244,96	9.955,04
02.03.10.306.0015 MERENDA ESCOLAR	64.200,00	0,00	64.200,00	7.646,99	54.244,96	9.955,04
02.03.10.306.0015.2.007 MERENDA ESCOLAR	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	33.525,85	674,15
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	33.525,85	674,15
02.03.10.306.0015.2.008 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	7.646,99	20.719,11	9.280,89
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	7.646,99	20.719,11	9.280,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Setembro

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	4.862.147,73	0,00	4.862.147,73	297.086,42	3.565.954,98	1.296.192,75
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.797.068,40	0,00	1.797.068,40	133.277,22	1.285.793,96	511.274,44
0203.12 Educação	1.557.168,40	0,00	1.557.168,40	116.364,35	1.152.230,44	404.937,96
0203.12.361 Ensino Fundamental	1.261.418,40	0,00	1.261.418,40	104.443,72	984.245,58	277.172,82
02.03.12.361.0009 EDUCACAO BASICA	1.261.418,40	0,00	1.261.418,40	104.443,72	984.245,58	277.172,82
02.03.12.361.0009.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	470.900,00	0,00	470.900,00	39.522,86	402.184,80	68.715,20
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	604,90	13.795,10
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.361.0009.2.011 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	205.000,00	0,00	205.000,00	14.944,55	105.033,26	99.966,74
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	11.270,36	79.121,23	30.878,77
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	40.000,00	0,00	40.000,00	3.674,19	24.229,03	15.770,97
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.683,00	48.317,00
02.03.12.361.0009.2.012 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	768,47	9.231,53
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	768,47	4.231,53
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	1.464,38	4.425,88	5.574,12
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.214,38	3.080,38	1.919,62
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	250,00	1.345,50	3.654,50
02.03.12.361.0009.2.014 FUNDEF 40%	230.518,40	0,00	230.518,40	16.500,00	211.506,79	19.011,61
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	16.500,00	53.559,79	6.440,21
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	11.518,40	0,00	11.518,40	0,00	0,00	11.518,40
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	157.947,00	53,00
02.03.12.361.0009.2.015 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO 60%	265.000,00	0,00	265.000,00	32.011,93	255.661,38	9.338,62
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	77.500,00	0,00	77.500,00	11.193,70	77.360,24	139,76
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	160.800,00	0,00	160.800,00	18.813,32	160.720,12	79,88
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	25.700,00	0,00	25.700,00	2.004,91	17.581,02	8.118,98
02.03.12.361.0009.2.016 SALARIO EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.665,00	55.335,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.665,00	5.335,00
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: Setembro

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	4.862.147,73	0,00	4.862.147,73	297.086,42	3.565.954,98	1.296.192,75
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.797.068,40	0,00	1.797.068,40	133.277,22	1.285.793,96	511.274,44
0203.12 Educação	1.557.168,40	0,00	1.557.168,40	116.364,35	1.152.230,44	404.937,96
0203.12.362 Ensino Médio	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	24.838,68	14.261,32
02.03.12.362.0030 ENSINO DE 2º GRAU	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	24.838,68	14.261,32
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	8.457,00	1.543,00
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	800,00	0,00	357,00	443,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.100,00	100,00
02.03.12.362.0030.2.018 APOIO A ESTUDANTES DE 2º GRAU TÉCNICO	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	16.381,68	2.718,32
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	16.381,68	2.718,32
0203.12.364 Ensino Superior	74.900,00	0,00	74.900,00	1.574,13	64.553,19	10.346,81
02.03.12.364.0011 ENSINO DE TERCEIRO GRAU	74.900,00	0,00	74.900,00	1.574,13	64.553,19	10.346,81
02.03.12.364.0011.2.019 APOIO A ESTUDANTES DE 3º GRAU	74.900,00	0,00	74.900,00	1.574,13	64.553,19	10.346,81
3.3.90.18.00.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	64.900,00	0,00	64.900,00	1.574,13	55.143,48	9.756,52
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.409,71	590,29
0203.12.365 Educação Infantil	85.600,00	0,00	85.600,00	3.229,47	33.682,73	51.917,27
02.03.12.365.0012 CRIANCA NA ESCOLA	85.600,00	0,00	85.600,00	3.229,47	33.682,73	51.917,27
02.03.12.365.0012.2.020 MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR	85.600,00	0,00	85.600,00	3.229,47	33.682,73	51.917,27
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	1.302,51	10.916,67	4.083,33
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	1.197,97	9.438,69	20.561,31
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	486,99	3.903,25	6.096,75
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	9.182,12	5.817,88
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	242,00	242,00	758,00
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: Setembro

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	4.862.147,73	0,00	4.862.147,73	297.086,42	3.565.954,98	1.296.192,75
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.797.068,40	0,00	1.797.068,40	133.277,22	1.285.793,96	511.274,44
0203.12 Educação	1.557.168,40	0,00	1.557.168,40	116.364,35	1.152.230,44	404.937,96
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
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
0203.12.367 Educação Especial	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	5.400,00	5.300,00
02.03.12.367.0014 ENSINO ESPECIAL	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	5.400,00	5.300,00
02.03.12.367.0014.2.022 APOIO AO ESTUDANTE ESPECIAL	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	5.400,00	5.300,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00 Contribuicoes	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.400,00	300,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0203.12.812 Desporto Comunitário	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
02.03.12.812.0027 DESPORTO AMADOR	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
02.03.12.812.0027.1.014 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIV/	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
0203.13 Cultura	43.500,00	0,00	43.500,00	360,00	11.225,20	32.274,80
0203.13.392 Difusão Cultural	43.500,00	0,00	43.500,00	360,00	11.225,20	32.274,80
02.03.13.392.0016 ACERVO CULTURAL	43.500,00	0,00	43.500,00	360,00	11.225,20	32.274,80
02.03.13.392.0016.1.017 CONSTRUÇÃO E MANUT. PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	95,00	7.905,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	95,00	905,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.03.13.392.0016.1.019 INCENTIVO A CULTURA LOCAL	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.03.13.392.0016.2.023 MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	360,00	11.130,20	8.869,80
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.778,20	3.221,80
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	424,00	1.576,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	928,00	2.072,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Setembro

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	4.862.147,73	0,00	4.862.147,73	297.086,42	3.565.954,98	1.296.192,75
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.797.068,40	0,00	1.797.068,40	133.277,22	1.285.793,96	511.274,44
0203.27 Desporto e Lazer	132.200,00	0,00	132.200,00	8.905,88	68.093,36	64.106,64
0203.27.812 Desporto Comunitário	110.800,00	0,00	110.800,00	3.270,00	57.003,32	53.796,68
02.03.27.812.0010 DESPORTO ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	842,82	19.157,18
02.03.27.812.0010.2.017 MANUTENÇÃO DO DESPORTO ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	842,82	19.157,18
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	842,82	1.157,18
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	90.800,00	0,00	90.800,00	3.270,00	56.160,50	34.639,50
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	70.800,00	0,00	70.800,00	3.270,00	56.160,50	14.639,50
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	18.762,40	13.837,60
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.540,10	459,90
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.500,00	0,00	27.500,00	3.270,00	27.179,00	321,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	700,00	0,00	700,00	0,00	679,00	21,00
0203.27.813 Lazer	21.400,00	0,00	21.400,00	5.635,88	11.090,04	10.309,96
02.03.27.813.0028 LAZER COLETIVO	21.400,00	0,00	21.400,00	5.635,88	11.090,04	10.309,96
02.03.27.813.0028.1.021 REALIZAÇÃO DA OLIPAN	6.400,00	0,00	6.400,00	4.485,88	4.485,88	1.914,12
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	4.400,00	0,00	4.400,00	4.361,48	4.361,48	38,52
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	124,40	124,40	875,60
02.03.27.813.0028.1.022 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE LOCAIS RECREATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.150,00	6.604,16	8.395,84
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.455,00	45,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	716,66	283,34
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	850,00	3.432,50	567,50
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	206.950,00	0,00	206.950,00	10.432,01	152.696,01	54.253,99
0204.18 Gestão Ambiental	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	30.590,00	39.310,00
0204.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	30.590,00	39.310,00
02.04.18.541.0020 MEIO AMBIENTE	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	30.590,00	39.310,00
02.04.18.541.0020.2.024 MANUTENÇÃO DO COINCO	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	30.590,00	39.310,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	30.590,00	39.310,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Setembro

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	4.862.147,73	0,00	4.862.147,73	297.086,42	3.565.954,98	1.296.192,75
02.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	206.950,00	0,00	206.950,00	10.432,01	152.696,01	54.253,99
0204.20 Agricultura	137.050,00	0,00	137.050,00	10.432,01	122.106,01	14.943,99
0204.20.606 Extensão Rural	137.050,00	0,00	137.050,00	10.432,01	122.106,01	14.943,99
02.04.20.606.0021 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	137.050,00	0,00	137.050,00	10.432,01	122.106,01	14.943,99
02.04.20.606.0021.2.025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	95.550,00	0,00	95.550,00	8.738,66	92.309,93	3.240,07
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00	0,00	37.000,00	3.988,70	36.819,51	180,49
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	7.200,00	0,00	7.200,00	1.038,80	6.794,70	405,30
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	36.850,00	0,00	36.850,00	1.720,42	35.869,43	980,57
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.530,90	469,10
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	12.000,00	1.990,74	11.045,39	954,61
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0021.2.026 PROGRAMA DE INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES AGROPECUARI	41.500,00	0,00	41.500,00	1.693,35	29.796,08	11.703,92
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	22.924,25	0,00	22.924,25	1.571,08	11.926,42	10.997,83
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	1.575,75	0,00	1.575,75	0,00	1.575,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.924,71	75,29
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.500,00	0,00	14.500,00	122,27	14.369,20	130,80
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.700.234,13	0,00	1.700.234,13	81.021,79	1.248.446,24	451.787,89
0205.15 Urbanismo	1.052.684,13	0,00	1.052.684,13	66.444,45	817.730,14	234.953,99
0205.15.451 Infra-Estrutura Urbana	315.000,00	0,00	315.000,00	22.522,94	178.977,38	136.022,62
02.05.15.451.0017 VIAS URBANAS	315.000,00	0,00	315.000,00	22.522,94	178.977,38	136.022,62
02.05.15.451.0017.1.023 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS JARDINS E PASSEIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	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	0,00	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	240.000,00	0,00	240.000,00	22.522,94	176.349,68	63.650,32
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	240.000,00	0,00	240.000,00	22.522,94	176.349,68	63.650,32
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: Setembro

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	4.862.147,73	0,00	4.862.147,73	297.086,42	3.565.954,98	1.296.192,75
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.700.234,13	0,00	1.700.234,13	81.021,79	1.248.446,24	451.787,89
0205.15 Urbanismo	1.052.684,13	0,00	1.052.684,13	66.444,45	817.730,14	234.953,99
0205.15.452 Serviços Urbanos	737.684,13	0,00	737.684,13	43.921,51	638.752,76	98.931,37
02.05.15.452.0017 VIAS URBANAS	729.334,13	0,00	729.334,13	43.921,51	634.279,87	95.054,26
02.05.15.452.0017.2.028 MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	729.334,13	0,00	729.334,13	43.921,51	634.279,87	95.054,26
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	3.500,00	0,00	3.500,00	713,54	3.377,42	122,58
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.500,00	0,00	173.500,00	21.080,29	173.231,77	268,23
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	36.000,00	0,00	36.000,00	4.097,13	34.067,79	1.932,21
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	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	2.380,00	620,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	314.934,13	0,00	314.934,13	8.547,37	238.891,08	76.043,05
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.821,83	178,17
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165.000,00	0,00	165.000,00	9.383,18	158.602,63	6.397,37
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.994,35	5,65
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.250,00	1.750,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.663,00	3.337,00
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.452.0031 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	4.472,89	3.877,11
02.05.15.452.0031.1.027 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	4.472,89	3.877,11
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	560,00	1.440,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.925,00	75,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.987,89	12,11
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	359.100,00	-10.000,00	349.100,00	0,00	263.739,51	85.360,49
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	329.100,00	-10.000,00	319.100,00	0,00	260.471,91	58.628,09
02.05.16.482.0018 HABITACAO POPULAR	329.100,00	-10.000,00	319.100,00	0,00	260.471,91	58.628,09
02.05.16.482.0018.1.028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS	329.100,00	-10.000,00	319.100,00	0,00	260.471,91	58.628,09
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	26.971,25	29.028,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Setembro

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	4.862.147,73	0,00	4.862.147,73	297.086,42	3.565.954,98	1.296.192,75
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.700.234,13	0,00	1.700.234,13	81.021,79	1.248.446,24	451.787,89
0205.22 Indústria	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0205.22.661 Promoção Industrial	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
02.05.22.661.0022 INCENTIVO PARA INDUSTRIAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00.00 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
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
0205.24 Comunicações	15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.426,00	19.454,25	5.545,75
0205.24.722 Telecomunicações	15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.426,00	19.454,25	5.545,75
02.05.24.722.0024 SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES	15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.426,00	19.454,25	5.545,75
02.05.24.722.0024.2.032 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.426,00	19.454,25	5.545,75
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.976,07	2.023,93
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	7.000,00	1.426,00	6.202,00	798,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.906,18	93,82
4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.370,00	2.630,00
0205.25 Energia	68.750,00	0,00	68.750,00	7.769,27	44.526,21	24.223,79
0205.25.752 Energia Elétrica	68.750,00	0,00	68.750,00	7.769,27	44.526,21	24.223,79
02.05.25.752.0025 REDES DE ENERGIA ELETRICA	68.750,00	0,00	68.750,00	7.769,27	44.526,21	24.223,79
02.05.25.752.0025.2.033 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENERGIA	68.750,00	0,00	68.750,00	7.769,27	44.526,21	24.223,79
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.017,98	10.982,02
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	7.769,27	15.508,23	4.491,77
4.4.90.52.00.00.00.00.00 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: Setembro

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	4.862.147,73	0,00	4.862.147,73	297.086,42	3.565.954,98	1.296.192,75
02.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	186.195,20	0,00	186.195,20	0,00	77.327,94	108.867,26
0206.28 Encargos Especiais	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	77.327,94	19.672,06
0206.28.843 Serviço da Dívida Interna	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	77.327,94	19.672,06
02.06.28.843.0000 Operações Especiais	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	77.327,94	19.672,06
02.06.28.843.0000.0.000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	77.327,94	19.672,06
3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.107,12	17.892,88
3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	75.220,82	1.779,18
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:	5.140.347,73	0,00	5.140.347,73	297.086,42	3.725.760,84	1.414.586,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Setembro

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	1.303.144,12	0,00	1.303.144,12	87.594,09	1.156.430,69	146.713,43
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.303.144,12	0,00	1.303.144,12	87.594,09	1.156.430,69	146.713,43
0401.10 Saúde	1.303.144,12	0,00	1.303.144,12	87.594,09	1.156.430,69	146.713,43
0401.10.301 Atenção Básica	1.290.147,20	0,00	1.290.147,20	87.110,97	1.149.279,61	140.867,59
04.01.10.301.0008 SAUDE BASICA	1.290.147,20	0,00	1.290.147,20	87.110,97	1.149.279,61	140.867,59
04.01.10.301.0008.4.003 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.700,00	24.144,30	855,70
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.051,80	848,20
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10.301.0008.4.004 PROGRAMA ATENÇÃO BASICA AMPLIADA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	45.148,39	1.851,61
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.949,39	50,61
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	17.000,00	0,00	17.000,00	1.020,00	15.131,50	1.868,50
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	6.000,00	0,00	6.000,00	900,00	5.135,00	865,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	120,00	9.808,50	191,50
04.01.10.301.0008.4.006 FARMACIA BASICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.405,38	6.594,62
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.405,38	6.594,62
0401.10.304 Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	979,50	4.020,50
04.01.10.304.0008 SAUDE BASICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	979,50	4.020,50
04.01.10.304.0008.4.007 VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	979,50	4.020,50
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	387,50	1.612,50
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	592,00	1.408,00
0401.10.305 Vigilância Epidemiológica	7.996,92	0,00	7.996,92	483,12	6.171,58	1.825,34
04.01.10.305.0008 SAUDE BASICA	7.996,92	0,00	7.996,92	483,12	6.171,58	1.825,34
04.01.10.305.0008.4.008 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	7.996,92	0,00	7.996,92	483,12	6.171,58	1.825,34
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	483,12	3.836,58	163,42
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.996,92	0,00	3.996,92	0,00	2.335,00	1.661,92
Total por Entidade:	1.303.144,12	0,00	1.303.144,12	87.594,09	1.156.430,69	146.713,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Setembro

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	915,92	12.691,46	15.182,04
05.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	27.873,50	0,00	27.873,50	915,92	12.691,46	15.182,04
0501.08 Assistência Social	27.873,50	0,00	27.873,50	915,92	12.691,46	15.182,04
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	27.873,50	0,00	27.873,50	915,92	12.691,46	15.182,04
05.01.08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	27.873,50	0,00	27.873,50	915,92	12.691,46	15.182,04
05.01.08.243.0006.8.001 MANUT. FUNDO INFANCIA E ADOLESC.	16.373,50	0,00	16.373,50	102,10	4.802,20	11.571,30
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	1.915,50	84,50
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	373,50	0,00	373,50	0,00	65,00	308,50
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	102,10	2.561,60	438,40
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	260,10	739,90
05.01.08.243.0006.8.002 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	11.500,00	0,00	11.500,00	813,82	7.889,26	3.610,74
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	473,57	4.359,50	640,50
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	80,39	702,65	297,35
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	941,37	58,63
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.400,00	0,00	2.400,00	259,86	1.205,84	1.194,16
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	579,90	1.420,10
Total por Entidade:	27.873,50	0,00	27.873,50	915,92	12.691,46	15.182,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Setembro

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	93.521,16	0,00	93.521,16	7.789,60	70.023,83	23.497,33
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93.521,16	0,00	93.521,16	7.789,60	70.023,83	23.497,33
0601.08 Assistência Social	93.521,16	0,00	93.521,16	7.789,60	70.023,83	23.497,33
0601.08.241 Assistência ao Idoso	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	429,07	2.570,93
06.01.08.241.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	429,07	2.570,93
06.01.08.241.0006.6.001 APOIO A PESSOA IDOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	429,07	2.570,93
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	429,07	2.570,93
0601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	26.698,57	0,00	26.698,57	2.439,00	9.500,75	17.197,82
06.01.08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	26.698,57	0,00	26.698,57	2.439,00	9.500,75	17.197,82
06.01.08.243.0006.6.002 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	18.698,57	0,00	18.698,57	2.439,00	8.149,57	10.549,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	14.348,57	0,00	14.348,57	2.439,00	3.799,57	10.549,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
06.01.08.243.0006.6.003 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.351,18	6.648,82
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.351,18	5.648,82
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	63.822,59	0,00	63.822,59	5.350,60	60.094,01	3.728,58
06.01.08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	63.822,59	0,00	63.822,59	5.350,60	60.094,01	3.728,58
06.01.08.244.0006.6.004 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	63.822,59	0,00	63.822,59	5.350,60	60.094,01	3.728,58
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.300,00	0,00	6.300,00	700,00	5.920,00	380,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	1.500,00	147,00	1.401,64	98,36
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.070,00	230,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	130,00	970,00	430,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	18.822,59	0,00	18.822,59	1.451,89	18.630,11	192,48
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	3.500,00	1.540,82	3.287,57	212,43
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	1.380,89	24.278,54	721,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Setembro

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	93.521,16	0,00	93.521,16	7.789,60	70.023,83	23.497,33
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93.521,16	0,00	93.521,16	7.789,60	70.023,83	23.497,33
0601.08 Assistência Social	93.521,16	0,00	93.521,16	7.789,60	70.023,83	23.497,33
0601.08.244 Assistência Comunitária	63.822,59	0,00	63.822,59	5.350,60	60.094,01	3.728,58
06.01.08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	63.822,59	0,00	63.822,59	5.350,60	60.094,01	3.728,58
06.01.08.244.0006.6.004 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	63.822,59	0,00	63.822,59	5.350,60	60.094,01	3.728,58
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.536,15	1.463,85
Total por Entidade:	93.521,16	0,00	93.521,16	7.789,60	70.023,83	23.497,33
Total Geral:	6.564.886,51	0,00	6.564.886,51	393.386,03	4.964.906,82	1.599.979,69

PONTE ALTA DO NORTE, 01/12/2006

LAERTES ANTONIO BORELLA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439