





**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: Dezembro

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	5.272.556,78	0,00	5.272.556,78	417.851,74	4.907.176,21	365.380,57
02.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS	937.634,86	0,00	937.634,86	41.943,04	928.836,55	8.798,31
0202.04 Administração	855.226,41	0,00	855.226,41	32.261,78	849.104,24	6.122,17
0202.04.123 Administração Financeira	35.500,00	0,00	35.500,00	2.350,00	31.357,00	4.143,00
02.02.04.123.0003 TRANSFERENCIAS	35.500,00	0,00	35.500,00	2.350,00	31.357,00	4.143,00
02.02.04.123.0003.2.004 CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	35.500,00	0,00	35.500,00	2.350,00	31.357,00	4.143,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	35.500,00	0,00	35.500,00	2.350,00	31.357,00	4.143,00
0202.06 Segurança Pública	30.000,00	0,00	30.000,00	2.054,00	27.758,29	2.241,71
0202.06.181 Policiamento	30.000,00	0,00	30.000,00	2.054,00	27.758,29	2.241,71
02.02.06.181.0005 SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.054,00	27.758,29	2.241,71
02.02.06.181.0005.1.007 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SEDE DA POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.181.0005.1.008 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UN. BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.181.0005.2.005 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.054,00	27.758,29	2.241,71
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	12.200,00	0,00	12.200,00	2.054,00	11.143,29	1.056,71
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	0,00	16.615,00	385,00
0202.09 Previdência Social	52.408,45	0,00	52.408,45	7.627,26	51.974,02	434,43
0202.09.271 Previdência Básica	52.408,45	0,00	52.408,45	7.627,26	51.974,02	434,43
02.02.09.271.0007 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	52.408,45	0,00	52.408,45	7.627,26	51.974,02	434,43
02.02.09.271.0007.2.006 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	52.408,45	0,00	52.408,45	7.627,26	51.974,02	434,43
3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	27.500,00	0,00	27.500,00	2.016,45	27.187,79	312,21
3.1.90.03.00.00.00.00 Pensoes	3.182,54	0,00	3.182,54	382,54	3.060,32	122,22
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	21.725,91	0,00	21.725,91	5.228,27	21.725,91	0,00
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.046.132,23	0,00	2.046.132,23	199.322,51	1.858.329,44	187.802,79
0203.10 Saúde	92.156,50	0,00	92.156,50	439,53	85.984,39	6.172,11
0203.10.306 Alimentação e Nutrição	92.156,50	0,00	92.156,50	439,53	85.984,39	6.172,11
02.03.10.306.0015 MERENDA ESCOLAR	92.156,50	0,00	92.156,50	439,53	85.984,39	6.172,11
02.03.10.306.0015.2.007 MERENDA ESCOLAR	57.156,50	0,00	57.156,50	439,53	50.984,84	6.171,66
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	57.156,50	0,00	57.156,50	439,53	50.984,84	6.171,66
02.03.10.306.0015.2.008 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.999,55	0,45
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.999,55	0,45



**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: Dezembro

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	5.272.556,78	0,00	5.272.556,78	417.851,74	4.907.176,21	365.380,57
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.046.132,23	0,00	2.046.132,23	199.322,51	1.858.329,44	187.802,79
0203.12 Educação	1.815.512,70	0,00	1.815.512,70	187.474,77	1.649.515,83	165.996,87
0203.12.361 Ensino Fundamental	1.546.284,43	0,00	1.546.284,43	150.505,63	1.407.295,39	138.989,04
02.03.12.361.0009 EDUCACAO BASICA	1.546.284,43	0,00	1.546.284,43	150.505,63	1.407.295,39	138.989,04
02.03.12.361.0009.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	630.371,20	0,00	630.371,20	61.474,01	589.322,84	41.048,36
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	1.499,90	2.900,10
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	160.000,00	0,00	160.000,00	5.707,37	148.969,15	11.030,85
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	118.317,00	0,00	118.317,00	4.724,37	115.509,17	2.807,83
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	40.000,00	0,00	40.000,00	983,00	31.776,98	8.223,02
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00
02.03.12.361.0009.2.012 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	456,00	3.687,00	6.313,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.120,37	1.879,63
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	456,00	566,63	4.433,37
02.03.12.361.0009.2.013 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.022,02	7.438,40	2.561,60
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.913,88	86,12
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.022,02	2.524,52	2.475,48
02.03.12.361.0009.2.014 FUNDEF 40%	309.518,40	0,00	309.518,40	62.015,00	281.931,46	27.586,94
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	61.969,46	8.030,54
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	18.518,40	0,00	18.518,40	17.250,00	17.250,00	1.268,40
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	220.000,00	0,00	220.000,00	44.765,00	202.712,00	17.288,00
02.03.12.361.0009.2.015 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO 60%	366.394,83	0,00	366.394,83	19.831,23	355.688,99	10.705,84
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	100.913,14	1.586,86
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	237.194,83	0,00	237.194,83	19.831,23	237.194,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	17.581,02	9.118,98
02.03.12.361.0009.2.016 SALARIO EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.257,55	39.742,45
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	15.592,55	4.407,45



**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: Dezembro

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	5.272.556,78	0,00	5.272.556,78	417.851,74	4.907.176,21	365.380,57
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.046.132,23	0,00	2.046.132,23	199.322,51	1.858.329,44	187.802,79
0203.12 Educação	1.815.512,70	0,00	1.815.512,70	187.474,77	1.649.515,83	165.996,87
0203.12.366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.366.0013 ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.366.0013.2.021 MANUT. PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.12.367 Educação Especial	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
02.03.12.367.0014 ENSINO ESPECIAL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
02.03.12.367.0014.2.022 APOIO AO ESTUDANTE ESPECIAL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00 Contribuicoes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.12.812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.812.0027 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.12.812.0027.1.014 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIV/	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
0203.13 Cultura	11.675,20	0,00	11.675,20	0,00	11.675,20	0,00
0203.13.392 Difusão Cultural	11.675,20	0,00	11.675,20	0,00	11.675,20	0,00
02.03.13.392.0016 ACERVO CULTURAL	11.675,20	0,00	11.675,20	0,00	11.675,20	0,00
02.03.13.392.0016.1.017 CONSTRUÇÃO E MANUT. PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	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	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	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
4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.13.392.0016.1.019 INCENTIVO A CULTURA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.13.392.0016.2.023 MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	11.580,20	0,00	11.580,20	0,00	11.580,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	7.778,20	0,00	7.778,20	0,00	7.778,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Dezembro

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	5.272.556,78	0,00	5.272.556,78	417.851,74	4.907.176,21	365.380,57
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.046.132,23	0,00	2.046.132,23	199.322,51	1.858.329,44	187.802,79
0203.27 Desporto e Lazer	126.787,83	0,00	126.787,83	11.408,21	111.154,02	15.633,81
0203.27.812 Desporto Comunitário	93.738,67	0,00	93.738,67	9.122,11	84.865,28	8.873,39
02.03.27.812.0010 DESPORTO ESTUDANTIL	3.123,76	0,00	3.123,76	0,00	1.123,76	2.000,00
02.03.27.812.0010.2.017 MANUTENÇÃO DO DESPORTO ESTUDANTIL	3.123,76	0,00	3.123,76	0,00	1.123,76	2.000,00
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	1.123,76	0,00	1.123,76	0,00	1.123,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.27.812.0027 DESPORTO AMADOR	90.614,91	0,00	90.614,91	9.122,11	83.741,52	6.873,39
02.03.27.812.0027.1.020 CONSTRUÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.27.812.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	90.614,91	0,00	90.614,91	9.122,11	83.741,52	6.873,39
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	44.414,91	0,00	44.414,91	7.896,60	39.720,91	4.694,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	361,51	9.901,61	98,39
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.500,00	0,00	35.500,00	864,00	33.440,00	2.060,00
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	33.049,16	0,00	33.049,16	2.286,10	26.288,74	6.760,42
02.03.27.813.0028 LAZER COLETIVO	33.049,16	0,00	33.049,16	2.286,10	26.288,74	6.760,42
02.03.27.813.0028.1.021 REALIZAÇÃO DA OLIPAN	26.400,00	0,00	26.400,00	2.286,10	19.684,58	6.715,42
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	14.400,00	0,00	14.400,00	548,10	11.865,18	2.534,82
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	350,00	2.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	9.000,00	1.738,00	7.469,40	1.530,60
02.03.27.813.0028.1.022 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE LOCAIS RECREATIVOS	6.649,16	0,00	6.649,16	0,00	6.604,16	45,00
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	716,66	0,00	716,66	0,00	716,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.432,50	0,00	3.432,50	0,00	3.432,50	0,00
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 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	207.432,82	0,00	207.432,82	11.813,17	191.985,70	15.447,12
0204.18 Gestão Ambiental	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	30.590,00	9.310,00
0204.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	30.590,00	9.310,00
02.04.18.541.0020 MEIO AMBIENTE	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	30.590,00	9.310,00
02.04.18.541.0020.2.024 MANUTENÇÃO DO COINCO	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	30.590,00	9.310,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	30.590,00	9.310,00





**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: Dezembro

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	5.272.556,78	0,00	5.272.556,78	417.851,74	4.907.176,21	365.380,57
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.769.286,56	0,00	1.769.286,56	151.335,07	1.719.611,16	49.675,40
0205.15 Urbanismo	1.137.431,11	0,00	1.137.431,11	78.143,03	1.124.111,97	13.319,14
0205.15.452 Serviços Urbanos	853.244,09	0,00	853.244,09	27.196,75	843.097,25	10.146,84
02.05.15.452.0017 VIAS URBANAS	848.351,20	0,00	848.351,20	27.196,75	838.204,36	10.146,84
02.05.15.452.0017.2.028 MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	848.351,20	0,00	848.351,20	27.196,75	838.204,36	10.146,84
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	7.250,00	0,00	7.250,00	713,54	5.993,73	1.256,27
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	258.343,29	0,00	258.343,29	18.906,52	255.772,73	2.570,56
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	46.900,00	0,00	46.900,00	4.008,10	45.980,77	919,23
3.1.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	50,00	2.860,00	140,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	318.944,91	0,00	318.944,91	118,70	315.519,16	3.425,75
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	9.000,00	2.967,13	8.742,26	257,74
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	185.000,00	0,00	185.000,00	432,76	183.428,36	1.571,64
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	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00
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	4.892,89	0,00	4.892,89	0,00	4.892,89	0,00
02.05.15.452.0031.1.027 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.892,89	0,00	4.892,89	0,00	4.892,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.16 Habitação	338.768,20	-10.000,00	328.768,20	22.932,86	323.210,15	5.558,05
0205.16.481 Habitação Rural	7.768,20	0,00	7.768,20	0,00	3.267,60	4.500,60
02.05.16.481.0018 HABITACAO POPULAR	7.768,20	0,00	7.768,20	0,00	3.267,60	4.500,60
02.05.16.481.0018.1.029 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS	7.768,20	0,00	7.768,20	0,00	3.267,60	4.500,60
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	4.500,60	0,00	4.500,60	0,00	0,00	4.500,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	3.267,60	0,00	3.267,60	0,00	3.267,60	0,00
0205.16.482 Habitação Urbana	331.000,00	-10.000,00	321.000,00	22.932,86	319.942,55	1.057,45
02.05.16.482.0018 HABITACAO POPULAR	331.000,00	-10.000,00	321.000,00	22.932,86	319.942,55	1.057,45
02.05.16.482.0018.1.028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS	331.000,00	-10.000,00	321.000,00	22.932,86	319.942,55	1.057,45
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	52.090,76	0,00	52.090,76	12.909,00	52.090,76	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Dezembro

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	5.272.556,78	0,00	5.272.556,78	417.851,74	4.907.176,21	365.380,57
02.05 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.769.286,56	0,00	1.769.286,56	151.335,07	1.719.611,16	49.675,40
0205.22 Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.22.661 Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.22.661.0022 INCENTIVO PARA INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.22.661.0022.2.030 INCENTIVO A INDUSTRIA, COM. E PREST. DE SERVIÇOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.23 Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.23.695 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.695.0023 PROMOCAO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.23.695.0023.2.031 INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.24 Comunicações	15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.045,31	21.515,72	3.484,28
0205.24.722 Telecomunicações	15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.045,31	21.515,72	3.484,28
02.05.24.722.0024 SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES	15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.045,31	21.515,72	3.484,28
02.05.24.722.0024.2.032 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.045,31	21.515,72	3.484,28
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.045,31	4.821,38	178,62
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.418,16	581,84
3.3.90.39.00.00.00.00 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 Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.370,00	2.630,00
0205.25 Energia	93.247,25	0,00	93.247,25	9.057,19	83.464,20	9.783,05
0205.25.752 Energia Elétrica	93.247,25	0,00	93.247,25	9.057,19	83.464,20	9.783,05
02.05.25.752.0025 REDES DE ENERGIA ELETRICA	93.247,25	0,00	93.247,25	9.057,19	83.464,20	9.783,05
02.05.25.752.0025.2.033 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENERGIA	93.247,25	0,00	93.247,25	9.057,19	83.464,20	9.783,05
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	44.000,00	0,00	44.000,00	4.212,67	42.966,95	1.033,05
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.497,25	0,00	40.497,25	4.844,52	40.497,25	0,00
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: Dezembro

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	5.272.556,78	0,00	5.272.556,78	417.851,74	4.907.176,21	365.380,57
02.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	203.068,88	0,00	203.068,88	4.270,44	100.229,83	102.839,05
0206.28 Encargos Especiais	113.873,68	0,00	113.873,68	4.270,44	100.229,83	13.643,85
0206.28.843 Serviço da Dívida Interna	113.873,68	0,00	113.873,68	4.270,44	100.229,83	13.643,85
02.06.28.843.0000 Operações Especiais	113.873,68	0,00	113.873,68	4.270,44	100.229,83	13.643,85
02.06.28.843.0000.0.000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	113.873,68	0,00	113.873,68	4.270,44	100.229,83	13.643,85
3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	19.000,00	0,00	19.000,00	3.194,77	5.373,16	13.626,84
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	94.873,68	0,00	94.873,68	1.075,67	94.856,67	17,01
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:	5.550.756,78	0,00	5.550.756,78	443.316,68	5.141.639,91	409.116,87



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Dezembro

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	1.576.332,68	0,00	1.576.332,68	106.635,26	1.558.181,57	18.151,11
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.576.332,68	0,00	1.576.332,68	106.635,26	1.558.181,57	18.151,11
0401.10 Saúde	1.576.332,68	0,00	1.576.332,68	106.635,26	1.558.181,57	18.151,11
0401.10.301 Atenção Básica	1.563.335,76	0,00	1.563.335,76	105.388,00	1.547.642,13	15.693,63
04.01.10.301.0008 SAUDE BASICA	1.563.335,76	0,00	1.563.335,76	105.388,00	1.547.642,13	15.693,63
04.01.10.301.0008.4.003 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.623,77	35.075,57	5.924,43
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	11.501,80	548,20
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	715,00	16.476,50	523,50
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	715,00	903,00	97,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.675,00	325,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.898,50	101,50
04.01.10.301.0008.4.006 FARMACIA BASICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.066,09	6.471,47	1.528,53
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	5.066,09	6.471,47	1.528,53
0401.10.304 Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00	1.247,26	2.723,36	2.276,64
04.01.10.304.0008 SAUDE BASICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.247,26	2.723,36	2.276,64
04.01.10.304.0008.4.007 VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.247,26	2.723,36	2.276,64
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	884,10	1.115,90
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.247,26	1.839,26	160,74
0401.10.305 Vigilância Epidemiológica	7.996,92	0,00	7.996,92	0,00	7.816,08	180,84
04.01.10.305.0008 SAUDE BASICA	7.996,92	0,00	7.996,92	0,00	7.816,08	180,84
04.01.10.305.0008.4.008 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	7.996,92	0,00	7.996,92	0,00	7.816,08	180,84
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	0,00	3.944,58	55,42
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.996,92	0,00	3.996,92	0,00	3.871,50	125,42
Total por Entidade:	1.576.332,68	0,00	1.576.332,68	106.635,26	1.558.181,57	18.151,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Dezembro

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	30.873,50	0,00	30.873,50	764,41	16.062,36	14.811,14
05.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	30.873,50	0,00	30.873,50	764,41	16.062,36	14.811,14
0501.08 Assistência Social	30.873,50	0,00	30.873,50	764,41	16.062,36	14.811,14
0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	30.873,50	0,00	30.873,50	764,41	16.062,36	14.811,14
05.01.08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	30.873,50	0,00	30.873,50	764,41	16.062,36	14.811,14
05.01.08.243.0006.8.001 MANUT. FUNDO INFANCIA E ADOLESC.	16.373,50	0,00	16.373,50	102,10	5.108,50	11.265,00
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	2.867,90	132,10
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	14.500,00	0,00	14.500,00	662,31	10.953,86	3.546,14
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	6.900,00	0,00	6.900,00	473,57	6.238,04	661,96
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	80,39	1.039,95	60,05
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.549,28	450,72
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	108,35	1.446,69	953,31
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:	30.873,50	0,00	30.873,50	764,41	16.062,36	14.811,14



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Dezembro

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	111.556,70	0,00	111.556,70	2.846,59	93.632,76	17.923,94
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.556,70	0,00	111.556,70	2.846,59	93.632,76	17.923,94
0601.08 Assistência Social	111.556,70	0,00	111.556,70	2.846,59	93.632,76	17.923,94
0601.08.241 Assistência ao Idoso	3.000,00	0,00	3.000,00	966,00	1.703,85	1.296,15
06.01.08.241.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	966,00	1.703,85	1.296,15
06.01.08.241.0006.6.001 APOIO A PESSOA IDOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	966,00	1.703,85	1.296,15
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	966,00	1.703,85	1.296,15
0601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	26.698,57	0,00	26.698,57	0,00	11.425,85	15.272,72
06.01.08.243.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	26.698,57	0,00	26.698,57	0,00	11.425,85	15.272,72
06.01.08.243.0006.6.002 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	18.698,57	0,00	18.698,57	0,00	8.846,67	9.851,90
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	14.348,57	0,00	14.348,57	0,00	4.496,67	9.851,90
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Fisicas	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	2.579,18	5.420,82
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.579,18	4.420,82
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	81.858,13	0,00	81.858,13	1.880,59	80.503,06	1.355,07
06.01.08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	81.858,13	0,00	81.858,13	1.880,59	80.503,06	1.355,07
06.01.08.244.0006.6.004 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	81.858,13	0,00	81.858,13	1.880,59	80.503,06	1.355,07
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	2.535,54	0,00	2.535,54	1.135,54	2.535,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.767,00	233,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	58,80	1.754,44	245,56
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	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	25.016,44	0,00	25.016,44	659,00	24.591,81	424,63
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.344,47	155,53
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	0,00	35.000,00	27,25	34.933,65	66,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Mês: Dezembro

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	111.556,70	0,00	111.556,70	2.846,59	93.632,76	17.923,94
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.556,70	0,00	111.556,70	2.846,59	93.632,76	17.923,94
0601.08 Assistência Social	111.556,70	0,00	111.556,70	2.846,59	93.632,76	17.923,94
0601.08.244 Assistência Comunitária	81.858,13	0,00	81.858,13	1.880,59	80.503,06	1.355,07
06.01.08.244.0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	81.858,13	0,00	81.858,13	1.880,59	80.503,06	1.355,07
06.01.08.244.0006.6.004 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	81.858,13	0,00	81.858,13	1.880,59	80.503,06	1.355,07
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	3.536,15	0,00	3.536,15	0,00	3.536,15	0,00
Total por Entidade:	111.556,70	0,00	111.556,70	2.846,59	93.632,76	17.923,94
Total Geral:	7.269.519,66	0,00	7.269.519,66	553.562,94	6.809.516,60	460.003,06

PONTE ALTA DO NORTE, 16/01/2007

LAERTES ANTONIO BORELLA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO ROBERTO FERREIRA  
 CONTADOR - CRC 18.439