PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFI	ICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
1101 CÂMARA N	MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIME	ENTOS E VANTAGENS F	FIXAS - PESSOAL (CIVIL			
		897.200,00	0,00	0,00	897.200,00	890.825,87	6.374,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÇÕES PATRONAIS					
		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	184.389,12	20.610,88
3.1.90.16.00	OUTRAS	DESPESAS VARIÁVEIS	- PESSOAL CIVIL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇ	ÇÕES PATRONAIS - INT	RA-ORÇAMENTÁRI	0			
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIE	BUIÇÕES					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Be	enefícios Assistenciais do	servidor e do militar	•			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS	- CIVIL					
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	15.300,00	11.700,00
3.3.90.30.00	MATERIA	AL DE CONSUMO					
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	11.908,55	21.091,45
3.3.90.33.00	PASSAGI	ENS E DESPESAS COM	-				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇC	OS DE CONSULTORIA					
		114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	104.200,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI					
	01.77	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	77.202,50	18.797,50
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI			==		
		75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	61.905,75	13.994,25

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFI	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESA	AS DE EXERCÍCIOS AN	TERIORES				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZA	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	S				
		86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	76.900,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E	: INSTALAÇÕES					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.440,00	3.560,00
4.4.90.52.00	EQUIPAN	MENTOS E MATERIAL P	ERMANENTE				
		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	1.540,00	9.260,00
TOTAL DO	ORGAO	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00	1.425.611,79	146.388,21
0202 GABINETE 3.1.90.04.00		ITO TAÇÃO POR TEMPO DE	ETERMINADO				
		307.500,00	0,00	0,00	307.500,00	307.500,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIME	ENTOS E VANTAGENS F	FIXAS - PESSOAL (CIVIL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÇÕES PATRONAIS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIE	•					
		159.124,00	0,00	0,00	159.124,00	159.124,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS						
		42.540,00	0,00	0,00	42.540,00	42.540,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIA	L DE CONSUMO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGI	ENS E DESPESAS COM	-				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFI	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇO	S DE CONSULTORIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA FÍS	ICA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JU	RÍDICA			
		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZA	AÇÕES E RESTITUIÇÕES	3				
		4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAN	IENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA	A DE CONTINGÊNCIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO	ORGAO	597.384,00	0,00	0,00	597.384,00	597.384,00	0,00
0203 SECRETAR	RIA DE ADM	IINISTRAÇÃO					
3.1.90.04.00	CONTRA	TAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO				
		2.089.791,79	0,00	0,00	2.089.791,79	2.089.791,79	0,00
3.1.90.05.00	Outros Be	enefícios Previdenciários d	lo servidor ou do mi	litar			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIME	ENTOS E VANTAGENS F	IXAS - PESSOAL (CIVIL			
		476.055,64	0,00	0,00	476.055,64	476.055,64	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS					
		493.055,00	0,00	0,00	493.055,00	492.979,06	75,94
3.1.90.91.00	SENTEN	ÇAS JUDICIAIS					
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	229.943,21	56,79

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ LTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	COD ESPECIFICACA
				TERIORES	ESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.1.90.92.00 DE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RA-ORÇAMENTÁRIO	GAÇÕES PATRONAIS - INT	3.1.91.13.00 OE
0,00	159.393,45	159.393,45	0,00	0,00	159.393,45	
					ENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00 SU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				servidor e do militar	Benefícios Assistenciais do	3.3.90.08.00 Ou
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					AS - CIVIL	3.3.90.14.00 DIA
0,00	59.185,60	59.185,60	0,00	0,00	59.185,60	
					RIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 MA
119,98	389.797,46	389.917,44	0,00	0,00	389.917,44	
					IÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00 SE
0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
					OS SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.36.00 OL
0,00	1.222.957,01	1.222.957,01	0,00	0,00	1.222.957,01	
					OS SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.39.00 OL
7,61	1.019.393,66	1.019.401,27	0,00	0,00	1.019.401,27	
					ESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.3.90.92.00 DE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					IIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.3.90.93.00 INI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					para Cobertura do Déficit A	3.3.91.97.00 Ap
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICA	ACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMI	ENTOS E MATERIAL P	ERMANENTE				
		14.293,44	0,00	0,00	14.293,44	13.577,00	716,44
TOTAL DO C	ORGAO	6.182.050,64	0,00	0,00	6.182.050,64	6.181.073,88	976,76
0204 SECRETARI	A DE FINAN	NÇAS					
3.1.90.04.00	CONTRAT	AÇÃO POR TEMPO DI	ETERMINADO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS	FIXAS - PESSOAL (CIVIL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS -	CIVIL					
		18.098,98	0,00	0,00	18.098,98	18.098,98	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL	DE CONSUMO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS	DE CONSULTORIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCE			0.00		
3.3.90.39.00	OUTDOS	0,00 SERVIÇOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS (16.76	0.00	0,00	16.76	16,76	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACI	10,70 ÕES TRIBUTÁRIAS E (-,	0,00	10,70	10,70	0,00
0.0.00.47.00	OBI (IO) (Ç	194.977,56	0.00	0,00	194.977,56	194.977,56	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZA	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	,	0,00	,	104.017,00	0,00
		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMI	ENTOS E MATERIAL P	ERMANENTE	,	,	-,	-,
		297,90	0,00	0,00	297,90	297,90	0,00
						•	*

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFIC	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPA	AL DA DÍVIDA CONTRA	TUAL RESGATADA				
		299.594,03	0,00	0,00	299.594,03	299.534,93	59,10
4.6.91.71.00	PRINCIPA	AL DA DÍVIDA CONTRA	TUAL RESGATADA	- INTRA-ORÇAMENTÁRI			
		829.708,19	0,00	0,00	829.708,19	829.708,19	0,00
TOTAL DO	ORGAO	1.342.693,42	0,00	0,00	1.342.693,42	1.342.634,32	59,10
0205 SECRETAR	RIA DE EDU	CAÇÃO					
3.1.90.04.00	CONTRA	TAÇÃO POR TEMPO DE	ETERMINADO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS I	FIXAS - PESSOAL (CIVIL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESA	AS DE EXERCÍCIOS AN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS - INT	=				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇ	ÇÕES SOCIAIS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS -						
0 0 00 00 00	MATERIA	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIA	L DE CONSUMO	0.00	0.00	452 400 22	450 000 05	440.40
2 2 00 22 00	Motorial F	453.409,33	0,00	0,00	453.409,33	453.290,85	118,48
3.3.90.32.00	iviaterial, E	Bem ou Serviço para Dis 0,00	rnbulção Gratulta 0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	OD ESPECIFICACAO
					OS DE CONSULTORIA	.3.90.35.00 SERVIÇC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CA	ROS - PESSOA FÍSI	S SERVIÇOS DE TERCEII	.3.90.36.00 OUTROS
46,00	8.854,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUF	S SERVIÇOS DE TERCEII	.3.90.39.00 OUTROS
0,00	16.877,47	16.877,47	0,00	0,00	16.877,47	
				TERIORES	SAS DE EXERCÍCIOS ANT	.3.90.92.00 DESPES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				S	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	.3.90.93.00 INDENIZA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					E INSTALAÇÕES	.4.90.51.00 OBRAS E
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					MENTOS E MATERIAL PE	.4.90.52.00 EQUIPAN
0,00	15.438,00	15.438,00	0,00	0,00	15.438,00	
164,48	494.820,32	494.984,80	0,00	0,00	494.984,80	OTAL DO ORGAO
					PORTES E LAZER	206 SECRETARIA DE ESP
				TERMINADO	ATAÇÃO POR TEMPO DE	.1.90.04.00 CONTRA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			IVIL	IXAS - PESSOAL C	ENTOS E VANTAGENS F	.1.90.11.00 VENCIME
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					s - CIVIL	.3.90.14.00 DIÁRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					AL DE CONSUMO	.3.90.30.00 MATERIA
0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	COD ESPECIFICACAO
			AS, DESPORTIVAS E	ÍSTICAS, CIENTÍFIC	ÇÕES CULTURAIS, ART	3.3.90.31.00 PREMIA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				tribuição Gratuita	, Bem ou Serviço para Dis	3.3.90.32.00 Material,
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ICA	ROS - PESSOA FÍSI	S SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.36.00 OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUI	S SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.39.00 OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				:S	ZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.3.90.93.00 INDENIZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					MENTOS E MATERIAL P	4.4.90.52.00 EQUIPA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	TOTAL DO ORGAO
					ÚDE	207 SECRETARIA DE SAÚ
				ETERMINADO	ATAÇÃO POR TEMPO DE	3.1.90.04.00 CONTRA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CIVIL	FIXAS - PESSOAL C	MENTOS E VANTAGENS I	3.1.90.11.00 VENCIM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					AÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00 OBRIGA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TERIORES	SAS DE EXERCÍCIOS AN	3.1.90.92.00 DESPES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0	RA-ORÇAMENTÁRI	AÇÕES PATRONAIS - INT	3.1.91.13.00 OBRIGA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFIC	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIA	L DE CONSUMO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA FÍS	SICA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA JU	RÍDICA			
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZA	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	S				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAN	IENTOS E MATERIAL P	ERMANENTE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO	ORGAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
208 SECRETAR	RIA DE ASS	ISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.90.04.00	CONTRA	TAÇÃO POR TEMPO DI	ETERMINADO				
		82.783,30	0,00	0,00	82.783,30	82.783,30	0,00
3.1.90.11.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS	FIXAS - PESSOAL (CIVIL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS - INT	RA-ORÇAMENTÁR	10			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS :	- CIVIL					
		18.140,00	0,00	0,00	18.140,00	18.140,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO I	FINANCEIRO A ESTUDA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	OD ESPECIFICACAO
					L DE CONSUMO	.3.90.30.00 MATERIAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ribuição Gratuita	Bem ou Serviço para Dist	.3.90.32.00 Material, B
150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
				LOCOMOÇÃO	NS E DESPESAS COM	.3.90.33.00 PASSAGE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CA	ROS - PESSOA FÍSI	SERVIÇOS DE TERCEI	.3.90.36.00 OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUI	SERVIÇOS DE TERCEI	.3.90.39.00 OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	S A PESSOA FÍSIC	AUXÍLIOS FINANCEIRC	.3.90.48.00 OUTROS
500,00	30.260,75	30.760,75	0,00	0,00	30.760,75	
				S	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	.3.90.93.00 INDENIZA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					INSTALAÇÕES	.4.90.51.00 OBRAS E
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ERMANENTE	ENTOS E MATERIAL PI	.4.90.52.00 EQUIPAM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
650,00	131.184,05	131.834,05	0,00	0,00	131.834,05	OTAL DO ORGAO
					NSPORTE	09 SECRETARIA DE TRAI
				TERMINADO	ΓΑÇÃO POR TEMPO DE	.1.90.04.00 CONTRAT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
,	•		IVIL	IXAS - PESSOAL C	NTOS E VANTAGENS F	.1.90.11.00 VENCIME
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIF	TICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - (CIVIL					
		14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL	DE CONSUMO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA FÍS	ICA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA JU	RÍDICA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAME	ENTOS E MATERIAL P	ERMANENTE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO	ORGAO	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00
210 SECRETA	RIA DE OBRA	S E SERVIÇOS PÚBLI	cos				
3.1.90.04.00	CONTRATA	AÇÃO POR TEMPO DE	ETERMINADO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMEN	ITOS E VANTAGENS I	FIXAS - PESSOAL (CIVIL			
		450.175,00	0,00	0,00	450.175,00	450.172,66	2,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - (CIVIL					
		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.650,00	50,00
	MATERIAL	DE CONSUMO					
3.3.90.30.00			0.00	0,00	676.298,44	676.298,44	0,00
3.3.90.30.00		676.298,44	0,00	0,00			
3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	OUTROS S	676.298,44 SERVIÇOS DE TERCE	,	,			
		SERVIÇOS DE TERCE 253.259,00	ROS - PESSOA FÍS 0,00	0,00	253.259,00	253.259,00	0,00
		SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍS 0,00	0,00	253.259,00	253.259,00	0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENC	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	OD ESPECIFICACAO
			:A	S A PESSOA FÍSICA	AUXÍLIOS FINANCEIRO	.3.90.48.00 OUTROS
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				S	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	.3.90.93.00 INDENIZA
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					E INSTALAÇÕES	.4.90.51.00 OBRAS E
1.625	1.194.374,22	1.196.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00	
				ERMANENTE	MENTOS E MATERIAL PE	.4.90.52.00 EQUIPAM
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ÃO DE IMÓVEIS	.4.90.61.00 AQUISIÇÂ
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.547	2.889.978,38	2.892.525,81	0,00	0,00	2.892.525,81	OTAL DO ORGAO
					RICULTURA	211 SECRETARIA DE AGR
				TERMINADO	TAÇÃO POR TEMPO DE	.1.90.04.00 CONTRA
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CIVIL	IXAS - PESSOAL C	ENTOS E VANTAGENS F	.1.90.11.00 VENCIME
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					- CIVIL	.3.90.14.00 DIÁRIAS -
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					AL DE CONSUMO	.3.90.30.00 MATERIA
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ribuição Gratuita	Bem ou Serviço para Dist	.3.90.32.00 Material, E
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ICA	ROS - PESSOA FÍSI	SERVIÇOS DE TERCEII	.3.90.36.00 OUTROS
0	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 13

COD ESPECIFIC	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JU	RÍDICA			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAN	IENTOS E MATERIAL PI	ERMANENTE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO	ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 SECRETAF	RIA DE TUR	ISMO					
3.1.90.04.00	CONTRA	TAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS F	IXAS - PESSOAL (CIVIL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIA	L DE CONSUMO					
		38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	37.770,00	730,00
3.3.90.36.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍS	ICA			
		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JU	RÍDICA			
		1.019.660,00	0,00	0,00	1.019.660,00	1.019.660,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS	AUXÍLIOS FINANCEIRO	S A PESSOA FÍSIC	:A			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAN	IENTOS E MATERIAL PI	ERMANENTE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO	ORGAO	1.069.560,00	0,00	0,00	1.069.560,00	1.068.830,00	730,00

0213 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC CAO E SUPLEMENT	COD ESPECIFIC
				rada e Reformas	posentadorias, Reserva Remune	3.1.90.01.00
0,00	3.553.522,69	3.553.522,69	0,00	0,00	3.553.522,69	
					ensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00
74,78	523.165,09	523.239,87	0,00	0,00	523.239,87	
				ETERMINADO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	3.1.90.04.00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			litar	do servidor ou do mil	Outros Benefícios Previdenciários	3.1.90.05.00
5,40	82.684,32	82.689,72	0,00	0,00	82.689,72	
			CIVIL	FIXAS - PESSOAL C	'ENCIMENTOS E VANTAGENS I	3.1.90.11.00
6.500,00	83.309,20	89.809,20	0,00	0,00	89.809,20	
					BRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00
5.240,80	14.759,20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
					SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TERIORES	ESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.1.90.92.00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0	RA-ORÇAMENTÁRIO	BRIGAÇÕES PATRONAIS - INT	3.1.91.13.00
6,27	8.558,88	8.565,15	0,00	0,00	8.565,15	
			•	servidor e do militar	Outros Benefícios Assistenciais do	3.3.90.08.00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00
0,00	7.159,11	7.159,11	0,00	0,00	7.159,11	
					MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00
10.000,00	3.357,62	13.357,62	0,00	0,00	13.357,62	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	COD ESPECIFICACAO
				LOCOMOÇÃO	AGENS E DESPESAS COM	3.3.90.33.00 PASSAG
0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	
					IÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00 SERVIÇO
2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	
			ICA	ROS - PESSOA FÍSI	ROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.36.00 OUTROS
655,00	62.907,60	63.562,60	0,00	0,00	63.562,60	
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUI	ROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.39.00 OUTROS
2.524,40	141.620,02	144.144,42	0,00	0,00	144.144,42	
					ENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00 SENTEN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TERIORES	PESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.3.90.92.00 DESPES
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
				S	NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.3.90.93.00 INDENIZA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					AS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00 OBRAS E
20,00	1.790,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	
					PAMENTOS E MATERIAL P	4.4.90.52.00 EQUIPAN
0,00	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00	8.976,00	
					ERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00 RESERV
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.256,65	4.504.959,73	4.532.216,38	0,00	0,00	4.532.216,38	TOTAL DO ORGAO
					RVISIONADA - FMS	214 ENTIDADE SUPERVIS
			BLICO	M CONSÓRCIO PÚE	IO PELA PARTICIPAÇÃO E	3.1.71.70.00 RATEIO F
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	COD ESPECIFICACAO
				ETERMINADO	ATAÇÃO POR TEMPO DE	3.1.90.04.00 CONTRA
2.279,45	3.111.920,55	3.114.200,00	0,00	0,00	3.114.200,00	
			tar	do servidor ou do mil	Benefícios Previdenciários	3.1.90.05.00 Outros Be
273,05	3.926,95	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
			VIL	FIXAS - PESSOAL C	IENTOS E VANTAGENS F	3.1.90.11.00 VENCIME
4.773,73	1.827.276,27	1.832.050,00	0,00	0,00	1.832.050,00	
					ÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00 OBRIGAÇ
207,52	474.592,48	474.800,00	0,00	0,00	474.800,00	
				- PESSOAL CIVIL	S DESPESAS VARIÁVEIS	3.1.90.16.00 OUTRAS
90,00	323.950,00	324.040,00	0,00	0,00	324.040,00	
				TERIORES	SAS DE EXERCÍCIOS AN	3.1.90.92.00 DESPES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
)	RA-ORÇAMENTÁRIO	ÇÕES PATRONAIS - INT	3.1.91.13.00 OBRIGAÇ
244,73	381.955,27	382.200,00	0,00	0,00	382.200,00	
			LICO	M CONSÓRCIO PÚE	PELA PARTICIPAÇÃO E	3.3.71.70.00 RATEIO F
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				servidor e do militar	Benefícios Assistenciais do	3.3.90.08.00 Outros Be
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					S - CIVIL	3.3.90.14.00 DIÁRIAS
4.823,20	153.996,80	158.820,00	0,00	0,00	158.820,00	
					AL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 MATERIA
11.269,90	1.088.240,10	1.099.510,00	0,00	0,00	1.099.510,00	
				•	Bem ou Serviço para Dist	3.3.90.32.00 Material, I
433,00	11.917,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	D ESPECIFICACAO
				LOCOMOÇÃO	ENS E DESPESAS COM	3.90.33.00 PASSAGE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					OS DE CONSULTORIA	3.90.35.00 SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ICA	ROS - PESSOA FÍSI	S SERVIÇOS DE TERCEI	3.90.36.00 OUTROS
17.499,85	431.400,15	448.900,00	0,00	0,00	448.900,00	
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUF	S SERVIÇOS DE TERCEI	3.90.39.00 OUTROS
5.953,27	613.196,73	619.150,00	0,00	0,00	619.150,00	
			A	S A PESSOA FÍSICA	S AUXÍLIOS FINANCEIRO	3.90.48.00 OUTROS /
140,00	44.180,00	44.320,00	0,00	0,00	44.320,00	
				TERIORES	AS DE EXERCÍCIOS AN	3.90.92.00 DESPESA
40,71	13.059,29	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	
				S	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.90.93.00 INDENIZA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			BLICO	M CONSÓRCIO PÚE	PELA PARTICIPAÇÃO EI	4.71.70.00 RATEIO P
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					E INSTALAÇÕES	4.90.51.00 OBRAS E
75,50	224.424,50	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	
				ERMANENTE	MENTOS E MATERIAL PI	4.90.52.00 EQUIPAMI
6.321,00	360.429,00	366.750,00	0,00	0,00	366.750,00	
54.424,91	9.064.465,09	9.118.890,00	0,00	0,00	9.118.890,00	OTAL DO ORGAO
					SIONADA - FMAS	5 ENTIDADE SUPERVISIO
				TERMINADO	ATAÇÃO POR TEMPO DE	1.90.04.00 CONTRAT
5.100,00	83.300,00	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFI	ICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.05.00	Outros Be	nefícios Previdenciários	do servidor ou do mi	ilitar			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS I	FIXAS - PESSOAL (CIVIL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS - INT	RA-ORÇAMENTÁRI	10			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇ	ÇÕES SOCIAIS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Be	nefícios Assistenciais do	servidor e do militar				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS -						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.660,00	340,00
3.3.90.30.00	MATERIA	L DE CONSUMO					
		119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	115.304,32	4.095,68
3.3.90.31.00	PREMIAÇ	ÕES CULTURAIS, ART					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, E	Bem ou Serviço para Dis	•				
		49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGE	ENS E DESPESAS COM	•				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇO	S DE CONSULTORIA					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

	104040	CREDITO ORC	CREDITO ESP	REALOCAÇÃO/			D
COD ESPECIFI	ICACAO	E SUPLEMENT	E EXTRA	ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍS	ICA			
		328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	310.778,00	17.222,00
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JU	RÍDICA			
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.642,83	1.357,17
3.3.90.48.00	OUTROS	AUXÍLIOS FINANCEIRO	OS A PESSOA FÍSIC	¢A			
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.150,00	850,00
3.3.90.92.00	DESPESA	AS DE EXERCÍCIOS AN	TERIORES				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZA	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	S				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E	: INSTALAÇÕES					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAN	MENTOS E MATERIAL P	ERMANENTE				
		9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	7.508,00	2.442,00
TOTAL DO	ORGAO	647.950,00	0,00	0,00	647.950,00	616.543,15	31.406,85
0216 FUNDEB							
3.1.90.04.00	CONTRA	TAÇÃO POR TEMPO DE	ETERMINADO				
		792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	716.254,70	75.745,30
3.1.90.05.00	Outros Be	enefícios Previdenciários	do servidor ou do mi	ilitar			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIME	ENTOS E VANTAGENS F	FIXAS - PESSOAL (CIVIL			
		6.122.768,20	0,00	0,00	6.122.768,20	6.120.148,08	2.620,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÇÕES PATRONAIS					
		147.783,62	0,00	0,00	147.783,62	147.016,93	766,69

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	COD ESPECIFICAÇÃO
				TERIORES	PESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.1.90.92.00 DESPE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
)	RA-ORÇAMENTÁRIO	GAÇÕES PATRONAIS - INT	3.1.91.13.00 OBRIGA
6,49	1.322.303,47	1.322.309,96	0,00	0,00	1.322.309,96	
					AS - CIVIL	3.3.90.14.00 DIÁRIA
0,00	18.120,96	18.120,96	0,00	0,00	18.120,96	
					ERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 MATER
0,00	517.111,93	517.111,93	0,00	0,00	517.111,93	
				ribuição Gratuita	ial, Bem ou Serviço para Dist	3.3.90.32.00 Materia
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				LOCOMOÇÃO	AGENS E DESPESAS COM	3.3.90.33.00 PASSA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					IÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00 SERVIÇ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.36.00 OUTRO
129,00	159.871,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
					ROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.39.00 OUTRC
0,00	98.952,54	98.952,54	0,00	0,00	98.952,54	
					PESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.3.90.92.00 DESPE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.3.90.93.00 INDENI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					AS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00 OBRAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT) ESPECIFICACAO
				ERMANENTE	MENTOS E MATERIAL P	90.52.00 EQUIPAM
0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
					ÃO DE IMÓVEIS	90.61.00 AQUISIÇÂ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.267,60	9.106.679,61	9.185.947,21	0,00	0,00	9.185.947,21	TAL DO ORGAO
				MATA SUL	DOS MUNICIPIOS DA	CONSÓRCIO PÚBLICO
			BLICO	M CONSÓRCIO PÚE	PELA PARTICIPAÇÃO E	71.70.00 RATEIO F
0,00	176.163,69	176.163,69	0,00	0,00	176.163,69	
			BLICO	M CONSÓRCIO PÚE	PELA PARTICIPAÇÃO E	71.70.00 RATEIO F
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			BLICO	M CONSÓRCIO PÚE	PELA PARTICIPAÇÃO E	71.70.00 RATEIO F
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	176.163,69	176.163,69	0,00	0,00	176.163,69	TAL DO ORGAO
343.871,99	37.624.128,01	37.968.000,00	0,00	0,00	37.968.000,00	TAL