

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	GABINETE DO PREFEITO	700.000,00	0,00	700.000,00	658.502,04	41.497,96
02001.04	Administração	700.000,00	0,00	700.000,00	658.502,04	41.497,96
02001.04.121	Planejamento e Orçamento	615.000,00	0,00	615.000,00	577.792,11	37.207,89
02001.04.121.01.000004	VEÍCULO/GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.04.121.02.000002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	615.000,00	0,00	615.000,00	577.792,11	37.207,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	525.000,00	0,00	525.000,00	509.610,35	15.389,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				422.450,59	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				398.100,17	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				15.063,34	
3.1.90.11.43	13º salário				9.287,08	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				87.159,76	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				87.159,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	61.752,30	8.247,70
3.3.90.14.00	Diárias Civil				27.447,05	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				27.447,05	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.914,98	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.875,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				335,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.704,98	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				10.779,12	
3.3.90.33.01	passagens para o país				10.779,12	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.811,53	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				610,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				1.441,65	
3.3.90.39.69	seguros em geral				286,63	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.473,25	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				4.680,00	
3.3.90.40.11	Impressão				4.680,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				119,62	
3.3.90.47.10	taxas				119,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.429,46	13.570,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.429,46	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.453,46	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.976,00	
02001.04.124	Controle Interno	85.000,00	0,00	85.000,00	80.709,93	4.290,07
02001.04.124.02.000003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	85.000,00	0,00	85.000,00	80.709,93	4.290,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	79.909,93	90,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				61.051,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				50.390,04	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				5.612,17	
3.1.90.11.43	13º salário				5.049,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.027,50	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.027,50	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.831,21	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				4.831,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				800,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				800,00	
03001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.089.090,04	0,00	3.089.090,04	2.894.332,53	194.757,51
03001.04	Administração	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00	2.107.364,59	181.635,41
03001.04.121	Planejamento e Orçamento	239.000,00	0,00	239.000,00	232.474,56	6.525,44
03001.04.121.02.000008	CONTRIBUIÇÕES ÀS ENTIDADES MUNICIPALISTAS	239.000,00	0,00	239.000,00	232.474,56	6.525,44

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	55.000,00	0,00	55.000,00	51.361,80	3.638,20
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				51.361,80	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				51.361,80	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	145.000,00	0,00	145.000,00	143.451,00	1.549,00
3.3.50.41.00	Contribuições				143.451,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				143.451,00	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	31.000,00	0,00	31.000,00	30.238,20	761,80
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				6.238,20	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				6.238,20	
3.3.71.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				24.000,00	
3.3.71.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				24.000,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	8.000,00	0,00	8.000,00	7.423,56	576,44
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.423,56	
3.3.93.39.47	serviços de comunicação em geral				7.423,56	
03001.04.122	Administração Geral	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.874.890,03	175.109,97
03001.04.122.01.000005	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/ADM	47.000,00	0,00	47.000,00	38.893,21	8.106,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	38.893,21	8.106,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				38.893,21	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				499,95	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				8.767,88	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				28.927,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				698,38	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				0,00	
03001.04.122.02.000004	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.783.000,00	0,00	1.783.000,00	1.680.063,77	102.936,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	1.019.707,66	35.292,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				822.391,32	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				690.378,70	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.42	férias indenizadas				74.945,48	
3.1.90.11.43	13º salário				57.067,14	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				175.364,40	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				175.364,40	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				21.951,94	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				21.951,94	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	728.000,00	0,00	728.000,00	660.356,11	67.643,89
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.825,79	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.825,79	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				25.872,35	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.454,42	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				709,25	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.702,09	
3.3.90.30.16	material de expediente				9.920,30	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				2.031,50	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.462,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.691,99	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				175,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				400,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.236,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.089,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				12.349,76	
3.3.90.33.01	passagens para o país				12.349,76	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				9.980,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				2.400,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.580,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				76.306,53	
3.3.90.37.07	estagiários				76.306,53	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				294.896,82	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				0,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				97.477,46	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				250,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				300,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				16.878,31	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				9.142,50	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				25.000,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				5.000,00	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				18.000,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				344,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				12.034,25	
3.3.90.39.69	seguros em geral				32,30	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				4.421,88	
3.3.90.39.81	serviços bancários				41.754,30	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				16.902,11	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				22.459,71	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				24.900,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				158.120,18	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				139.175,84	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				2.590,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				1.714,34	
3.3.90.40.11	Impressão				14.640,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				60.371,18	
3.3.90.47.10	taxas				60.371,18	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				16.633,50	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				16.633,50	
03001.04.122.02.000005	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	175,00	19.825,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	175,00	19.825,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				175,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				25,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				150,00	
03001.04.122.02.000006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.04.122.02.000007	FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00	155.758,05	44.241,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				12.000,00	
3.3.50.43.01	transferências a instituições privadas culturais				12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	143.758,05	41.241,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo				29.981,62	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.818,40	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				17.927,22	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				9.236,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				30.985,33	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				30.985,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				82.791,10	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				17.520,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				65.271,10	
03001.28	Encargos Especiais	800.090,04	0,00	800.090,04	786.967,94	13.122,10
03001.28.846	Outros Encargos Especiais	800.090,04	0,00	800.090,04	786.967,94	13.122,10
03001.28.846.09.000001	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP/ENCARGOS	366.090,04	0,00	366.090,04	365.910,34	179,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366.090,04	0,00	366.090,04	365.910,34	179,70

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				365.910,34	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				365.910,34	
03001.28.846.09.000002	APOSENTADOS E PENSIONISTAS/ENCARGOS	380.000,00	0,00	380.000,00	374.011,24	5.988,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	374.011,24	5.988,76
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				286.890,68	
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil				22.231,38	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil				264.659,30	
3.1.90.03.00	Pensões				87.120,56	
3.1.90.03.01	civis				80.369,52	
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil				6.751,04	
03001.28.846.09.000003	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA FUNDADA/ENCARGOS	21.500,00	0,00	21.500,00	16.482,24	5.017,76
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	3.670,71	2.829,29
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				3.670,71	
3.2.90.21.99	outros juros da dívida contratada				3.670,71	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.811,53	2.188,47
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				12.811,53	
4.6.90.71.99	outras amortizações da dívida contratada				12.811,53	
03001.28.846.09.000004	PRECATÓRIOS/ENCARGOS	32.500,00	0,00	32.500,00	30.564,12	1.935,88
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	30.564,12	1.435,88
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				30.564,12	
3.3.90.91.02	precatórios incluídos na Lei de Orçamento				30.564,12	
04001	CONTADORIA GERAL	406.500,00	0,00	406.500,00	390.790,65	15.709,35
04001.04	Administração	406.500,00	0,00	406.500,00	390.790,65	15.709,35
04001.04.123	Administração Financeira	406.500,00	0,00	406.500,00	390.790,65	15.709,35
04001.04.123.01.000006	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04001.04.123.02.000010	MANUTENÇÃO CONTÁBIL	406.500,00	0,00	406.500,00	390.790,65	15.709,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	375.000,00	0,00	375.000,00	363.220,65	11.779,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				275.563,51	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				233.177,22	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				21.463,54	
3.1.90.11.43	13º salário				20.922,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				73.215,94	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				73.215,94	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				14.441,20	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				14.441,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	27.570,00	3.930,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				23.250,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				20.250,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				3.000,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				4.320,00	
3.3.90.40.11	Impressão				4.320,00	
05001	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	85.000,00	0,00	85.000,00	57.656,23	27.343,77
05001.04	Administração	85.000,00	0,00	85.000,00	57.656,23	27.343,77
05001.04.123	Administração Financeira	85.000,00	0,00	85.000,00	57.656,23	27.343,77
05001.04.123.01.000007	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/TES/TRIB	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05001.04.123.01.000009	MOTOCICLO/FISCALIZAÇÃO/TES/TRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.04.123.02.000009	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	57.656,23	22.343,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	53.727,86	16.272,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				44.210,18	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				32.476,46	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.42	férias indenizadas				8.509,98	
3.1.90.11.43	13º salário				3.223,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				9.430,63	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				9.430,63	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				87,05	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				87,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.928,37	6.071,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.488,37	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				950,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.538,37	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.440,00	
3.3.90.40.11	Impressão				1.440,00	
06001	DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO	11.049.278,99	30.000,00	11.079.278,99	9.492.921,58	1.586.357,41
06001.12	Educação	9.714.538,91	0,00	9.714.538,91	8.703.039,58	1.011.499,33
06001.12.306	Alimentação e Nutrição	260.950,60	0,00	260.950,60	201.900,69	59.049,91
06001.12.306.02.000015	ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS/INFANTIL/PRÉ	53.300,00	0,00	53.300,00	43.674,01	9.625,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.300,00	0,00	53.300,00	43.674,01	9.625,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo				38.274,01	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				37.974,01	
3.3.90.30.16	material de expediente				300,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				5.400,00	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				5.400,00	
06001.12.306.02.000016	ALIMENTAÇÃO P/ALUNOS/INFANTIL/CRECHE	43.700,00	0,00	43.700,00	35.849,41	7.850,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.700,00	0,00	43.700,00	35.849,41	7.850,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo				35.849,41	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.125,20	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				33.724,21	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				0,00	
06001.12.306.02.000022	ALIMENTAÇÃO/FUNDAMENTAL	163.950,60	0,00	163.950,60	122.377,27	41.573,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.950,60	0,00	158.950,60	122.377,27	36.573,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo				108.050,67	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				5.920,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				102.130,67	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				14.326,60	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				14.326,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06001.12.361	Ensino Fundamental	6.616.013,41	0,00	6.616.013,41	6.033.705,17	582.308,24
06001.12.361.01.000013	PRÉDIO ESCOLAR/FUNDAMENTAL	55.842,20	0,00	55.842,20	54.094,36	1.747,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.842,20	0,00	55.842,20	54.094,36	1.747,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				54.094,36	
4.4.90.51.98	obras contratadas				54.094,36	
06001.12.361.01.000014	CENTRO EDUCACIONAL/FUNDAMENTAL	52.141,85	0,00	52.141,85	47.524,73	4.617,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.141,85	0,00	52.141,85	47.524,73	4.617,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				47.524,73	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				25.024,73	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				22.500,00	
06001.12.361.01.000015	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/FUNDAMENTAL	37.099,00	0,00	37.099,00	6.588,00	30.511,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.099,00	0,00	37.099,00	6.588,00	30.511,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.588,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				6.588,00	
06001.12.361.01.000016	ÔNIBUS/ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06001.12.361.01.000017	VEÍCULO/FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.12.361.01.000018	IMÓVEL/FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.12.361.01.000019	QUADRA COBERTA/FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06001.12.361.02.000017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	530.988,03	0,00	530.988,03	498.443,38	32.544,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	304.753,20	0,00	304.753,20	299.343,66	5.409,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				220.776,11	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				185.410,64	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				34.682,94	
3.1.90.11.43	13º salário				682,53	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				70.081,87	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				70.081,87	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				8.485,68	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				8.485,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	226.234,83	0,00	226.234,83	199.099,72	27.135,11
3.3.90.14.00	Diárias Civil				688,66	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				688,66	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				86.258,22	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				199,41	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				3.644,82	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.310,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				22.881,92	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				116,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.724,76	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				31.371,39	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				9.229,12	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.542,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				190,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.317,86	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				3.700,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				433,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.597,44	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				992,11	
3.3.90.37.07	estagiários				992,11	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				74.374,94	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.475,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				41.300,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				10.000,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.800,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				10.492,40	
3.3.90.39.69	seguros em geral				133,15	
3.3.90.39.81	serviços bancários				773,19	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.601,20	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.800,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				11.627,50	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				5.140,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				727,50	
3.3.90.40.11	Impressão				5.760,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				119,62	
3.3.90.47.10	taxas				119,62	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				13.595,36	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				13.595,36	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				11.443,31	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				11.443,31	
06001.12.361.02.000018	TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDAMENTAL	1.408.073,46	0,00	1.408.073,46	1.335.588,36	72.485,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	111.642,64	28.357,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				87.539,10	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				48.388,50	
3.1.90.11.43	13º salário				39.150,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.647,71	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.647,71	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				9.455,83	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				9.455,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.268.073,46	0,00	1.268.073,46	1.223.945,72	44.127,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo				62.186,27	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				49.427,24	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				12.759,03	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.160.941,71	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veiculos				1.410,01	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				0,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				1.130.652,39	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				2.150,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				200,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				18.744,93	
3.3.90.39.81	serviços bancários				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.784,38	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				817,74	
3.3.90.47.10	taxas				817,74	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.12.361.02.000019	MANUTENÇÃO PRÉDIO EDUCACIONAL/FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.885,84	8.114,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.885,84	8.114,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo				960,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				960,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				255,84	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				255,84	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				670,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				670,00	
06001.12.361.02.000020	MANUTENÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.260,98	5.739,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.260,98	5.739,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.650,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.650,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.610,98	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				145,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.465,98	
06001.12.361.02.000021	CAPACITAÇÃO SERVIDORES/FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.205,16	2.794,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.205,16	2.794,84
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.205,16	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.205,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.000,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				6.000,00	
06001.12.361.02.000023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.963.082,00	0,00	1.963.082,00	1.648.060,32	315.021,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.833.082,00	0,00	1.833.082,00	1.535.301,99	297.780,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.222.517,34	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.061.979,37	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				157.273,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				3.264,37	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				297.058,65	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				297.058,65	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				15.726,00	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				15.726,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	112.758,33	12.241,67
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.394,52	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.394,52	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.528,36	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				300,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				5.902,96	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				450,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				320,40	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.300,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				255,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.428,34	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.428,34	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				99.487,11	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				570,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				48.309,97	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				40.000,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				7.000,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				200,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.597,14	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.810,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.920,00	
3.3.90.40.11	Impressão				1.920,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06001.12.361.02.000024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB	2.534.786,87	0,00	2.534.786,87	2.430.054,04	104.732,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.414.786,87	0,00	2.414.786,87	2.318.323,53	96.463,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.941.884,13	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.431.041,49	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				316.807,84	
3.1.90.11.43	13º salário				194.034,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				364.026,00	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				364.026,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				12.413,40	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				12.413,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	111.730,51	8.269,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo				270,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				270,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				96.411,00	
3.3.90.37.07	estagiários				96.411,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.547,51	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				9.500,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				47,51	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.502,00	
3.3.90.47.10	taxas				5.502,00	
06001.12.362	Ensino Médio	538.199,78	0,00	538.199,78	412.011,17	126.188,61
06001.12.362.01.000020	PRÉDIO/CFR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06001.12.362.01.000021	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/CFR	10.000,00	0,00	10.000,00	3.686,88	6.313,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.686,88	6.313,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.686,88	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.087,88	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.599,00	
06001.12.362.02.000025	APOIO AO ENSINO MÉDIO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06001.12.362.02.000026	TRANSPORTE ESCOLAR/MÉDIO	401.199,78	0,00	401.199,78	355.718,11	45.481,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	401.199,78	0,00	401.199,78	355.718,11	45.481,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.763,40	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.763,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				352.954,71	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				352.954,71	
06001.12.362.02.000027	MANUTENÇÃO CASA FAMILIAR RURAL	85.000,00	0,00	85.000,00	52.606,18	32.393,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	52.606,18	32.393,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo				45.977,85	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				380,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				23.537,38	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				8.670,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				486,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				8.413,79	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				720,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				3.770,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.188,33	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				660,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				0,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.610,73	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.917,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.440,00	
3.3.90.40.11	Impressão				1.440,00	
06001.12.362.02.000028	MANUTENÇÃO DO PREDIO/CFR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06001.12.364	Ensino Superior	107.500,00	0,00	107.500,00	49.033,00	58.467,00
06001.12.364.02.000029	APOIO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	105.000,00	0,00	105.000,00	49.033,00	55.967,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	49.033,00	50.967,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				49.033,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				49.033,00	
06001.12.364.02.000030	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06001.12.365	Educação Infantil	2.152.875,12	0,00	2.152.875,12	1.987.489,55	165.385,57
06001.12.365.01.000010	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/INFANTIL/PRÉ	10.000,00	0,00	10.000,00	8.894,02	1.105,98
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.894,02	1.105,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				8.894,02	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.798,80	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				630,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				6.465,22	
06001.12.365.01.000011	PRÉDIO ESCOLAR/INFANTIL/PRÉ	313.966,00	0,00	313.966,00	290.012,49	23.953,51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	313.966,00	0,00	313.966,00	290.012,49	23.953,51
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				166.585,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				166.585,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				123.427,49	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				15.812,25	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				24.311,18	
4.4.90.52.28	máquinas e equipamentos de natureza industrial				1.364,02	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				4.620,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				5.959,74	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				71.360,30	
06001.12.365.01.000012	IMÓVEL/ENSINO INFANTIL/PRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.12.365.02.000011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ	882.450,00	0,00	882.450,00	836.768,84	45.681,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	835.000,00	0,00	835.000,00	810.663,51	24.336,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				689.061,58	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				517.517,73	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				121.299,16	
3.1.90.11.43	13º salário				50.244,69	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				120.916,53	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				120.916,53	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				685,40	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				685,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.450,00	0,00	47.450,00	26.105,33	21.344,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.013,13	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				760,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.422,03	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				85,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.360,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				660,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				726,10	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				3.932,20	
3.3.90.37.07	estagiários				3.932,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.620,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				5.000,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.820,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				800,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				5.540,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				1.700,00	
3.3.90.40.11	Impressão				3.840,00	
06001.12.365.02.000012	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE	748.550,00	0,00	748.550,00	723.099,49	25.450,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	710.000,00	0,00	710.000,00	689.607,49	20.392,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				580.294,94	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				437.844,41	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				90.295,65	
3.1.90.11.43	13º salário				52.154,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				108.522,63	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				108.522,63	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				789,92	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				789,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.550,00	0,00	38.550,00	33.492,00	5.058,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.897,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				396,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				8.350,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				3.831,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				320,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				20.595,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				95,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				10.500,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.000,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				5.000,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.64	Dados)				0,00	
06001.12.365.02.000013	TRANSPORTE ESCOLAR/INFANTIL/PRÉ	187.909,12	0,00	187.909,12	119.557,35	68.351,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.909,12	0,00	157.909,12	119.557,35	38.351,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo				26.893,61	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				16.387,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				10.506,11	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				91.946,02	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.500,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				79.190,17	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				9.000,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				132,26	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.123,59	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				717,72	
3.3.90.47.10	taxas				717,72	
06001.12.365.02.000014	CAPACITAÇÃO SERVIDORES/INFANTIL/PRÉ	10.000,00	0,00	10.000,00	9.157,36	842,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.157,36	842,64
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.374,48	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.374,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.782,88	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				5.414,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				368,88	
06001.12.367	Educação Especial	39.000,00	0,00	39.000,00	18.900,00	20.100,00
06001.12.367.02.000031	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.000,00	0,00	39.000,00	18.900,00	20.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.200,00	0,00	25.200,00	18.900,00	6.300,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				18.900,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				18.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06001.13	Cultura	229.000,00	30.000,00	259.000,00	101.029,06	157.970,94
06001.13.392	Difusão Cultural	229.000,00	30.000,00	259.000,00	101.029,06	157.970,94
06001.13.392.01.000026	CENTRO DE EVENTOS/CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06001.13.392.01.000027	MUSEU MUNICIPAL/CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06001.13.392.01.000028	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.782,98	7.217,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.782,98	7.217,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.782,98	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.782,98	
06001.13.392.01.000029	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.13.392.02.000034	EVENTOS CULTURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	54.263,20	45.736,80
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	32.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				20.000,00	
3.3.50.43.01	transferências a instituições privadas culturais				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00	0,00	68.000,00	34.263,20	33.736,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.923,72	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				538,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.596,62	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.677,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				352,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.759,60	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				870,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				870,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				23.469,48	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				2.850,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.013,50	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				2.492,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				17.113,98	
06001.13.392.02.000035	MANUTENÇÃO CULTURAL	62.000,00	0,00	62.000,00	35.996,88	26.003,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				6.000,00	
3.3.50.43.01	transferências a instituições privadas culturais				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	29.996,88	9.003,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.849,40	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				190,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.414,40	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				6.867,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				378,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.200,20	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				13.188,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.000,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.012,20	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.947,28	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				850,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				137,28	
3.3.90.40.11	Impressão				960,00	
06001.13.392.02.000036	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO CULTURAL	12.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06001.13.392.02.000037	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	7.986,00	22.014,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.986,00	12.014,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.986,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				7.986,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06001.27	Desporto e Lazer	1.105.740,08	0,00	1.105.740,08	688.852,94	416.887,14
06001.27.812	Desporto Comunitário	1.105.740,08	0,00	1.105.740,08	688.852,94	416.887,14
06001.27.812.01.000022	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/DESPORTO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	8.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	8.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.750,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.750,00	
06001.27.812.01.000023	PRAÇA ESPORTIVA/DESPORTO	380.714,29	0,00	380.714,29	11.624,05	369.090,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	380.714,29	0,00	380.714,29	11.624,05	369.090,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				11.624,05	
4.4.90.51.98	obras contratadas				11.624,05	
06001.27.812.01.000024	IMÓVEL/DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06001.27.812.01.000025	CENTRO DE MULTIPLO USO/DESPORTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06001.27.812.02.000032	MANUTENÇÃO ESPORTIVA E DE LAZER	675.025,79	0,00	675.025,79	656.189,76	18.836,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	224.110,38	889,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				155.846,54	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				131.110,58	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				8.923,57	
3.1.90.11.43	13º salário				15.812,39	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				37.822,46	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				37.822,46	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				30.441,38	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				30.441,38	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				250.000,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.025,79	0,00	200.025,79	182.079,38	17.946,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.398,89	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.231,72	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.511,25	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				7.742,67	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				0,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				85,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				150,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.678,25	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				441,00	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				441,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				863,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				863,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				7.319,35	
3.3.90.37.07	estagiários				7.319,35	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				156.044,07	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.110,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				12.394,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.494,35	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				2.624,99	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				21.293,28	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				7.800,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.500,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				200,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				103.927,45	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				700,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				987,28	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				850,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				137,28	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				25,79	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				25,79	
06001.27.812.02.000033	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.289,13	710,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.289,13	710,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.273,17	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.612,17	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				11.661,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.015,96	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				600,00	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				4.935,96	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				480,00	
08002	FDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUILOMBO	1.417.530,03	0,00	1.417.530,03	1.173.925,10	243.604,93
08002.08	Assistência Social	1.417.530,03	0,00	1.417.530,03	1.173.925,10	243.604,93
08002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	175.000,00	0,00	175.000,00	140.849,00	34.151,00
08002.08.243.02.000044	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR/FMAS	175.000,00	0,00	175.000,00	140.849,00	34.151,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	118.039,92	11.960,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				98.300,80	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				81.059,74	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.42	férias indenizadas				10.201,44	
3.1.90.11.43	13º salário				7.039,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				19.739,12	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				19.739,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	22.809,08	22.190,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.809,78	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.337,95	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				309,83	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.512,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				650,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				15.879,68	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				80,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				4.190,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				396,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				7.500,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.213,68	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				119,62	
3.3.90.47.10	taxas				119,62	
08002.08.244	Assistência Comunitária	1.242.530,03	0,00	1.242.530,03	1.033.076,10	209.453,93
08002.08.244.01.000030	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/FMAS	31.531,31	0,00	31.531,31	2.715,00	28.816,31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.531,31	0,00	31.531,31	2.715,00	28.816,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.715,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.715,00	
08002.08.244.01.000031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.08.244.02.000038	MANUTENÇÃO ASSIST/SOCIAL/FMAS	717.401,81	0,00	717.401,81	699.310,40	18.091,41

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	388.401,81	0,00	388.401,81	383.655,82	4.745,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				321.739,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				289.899,89	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				27.886,97	
3.1.90.11.43	13º salário				3.952,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				59.702,71	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				59.702,71	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				2.213,28	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				2.213,28	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	129.000,00	0,00	129.000,00	119.000,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições				40.000,00	
3.3.50.41.99	outras contribuições				40.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				79.000,00	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social				79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	196.654,58	3.345,42
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.383,51	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.383,51	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				89.469,34	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.375,69	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				55.730,24	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				20.744,24	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.828,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				84,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.707,17	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				618,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				618,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.271,39	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.271,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				41.472,54	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				450,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.505,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.612,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				10.250,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				9.000,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.874,83	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				90,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.868,71	
3.3.90.39.80	hospedagens				325,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				12.497,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				358,86	
3.3.90.47.10	taxas				358,86	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				60.080,94	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				60.080,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.08.244.02.000039	MANUTENÇÃO ASSIST/SOCIAL/IGD/M/PBF/FMAS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.384,80	1.615,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	8.089,21	910,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				6.434,44	
3.1.90.11.43	13º salário				6.434,44	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				1.654,77	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				1.654,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	12.295,59	704,41
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.721,64	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.721,64	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				669,97	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				669,97	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				9.903,98	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				9.903,98	
08002.08.244.02.000040	MANUTENÇÃO ASSIST/SOCIAL/IGD/SUAS/FMAS	19.965,36	0,00	19.965,36	8.583,39	11.381,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.965,36	0,00	19.965,36	8.583,39	11.381,97
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.012,90	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.012,90	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.481,19	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.381,19	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				965,10	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				600,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				365,10	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.124,20	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				2.124,20	
08002.08.244.02.000041	SERVIÇO BÁSICO/CRAS/PAIF-PISO FIXO/FMAS	132.286,08	0,00	132.286,08	97.464,36	34.821,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.397,04	0,00	73.397,04	72.758,46	638,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				52.891,93	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				38.270,41	
3.1.90.11.43	13º salário				14.621,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				19.866,53	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				19.866,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.889,04	0,00	58.889,04	24.705,90	34.183,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo				10.380,90	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.546,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.139,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.730,74	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.415,17	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				299,99	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				250,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.035,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				99,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				645,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				0,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				585,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.344,02	
3.3.90.39.81	serviços bancários				671,39	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.359,56	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.331,03	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.290,00	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				850,00	
3.3.90.40.11	Impressão				1.440,00	
08002.08.244.02.000042	SERVIÇO BÁSICO/CRAS/SCFV-PISO VARIÁVEL/FMAS	46.000,00	0,00	46.000,00	28.519,81	17.480,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	26.940,82	59,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				15.321,74	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				15.321,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.619,08	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.619,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	1.578,99	17.421,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				546,17	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				0,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				546,17	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.032,82	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				850,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				182,82	
08002.08.244.02.000043	SERVIÇO ESPECIAL/CREAS/PAEFI-PISO FIXO/FMAS	54.245,47	0,00	54.245,47	18.611,86	35.633,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.980,15	19,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				7.306,78	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				7.306,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				4.673,37	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				4.673,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.245,47	0,00	42.245,47	6.631,71	35.613,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.773,26	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				3.691,86	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				81,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.418,45	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.418,45	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.440,00	
3.3.90.40.11	Impressão				1.440,00	
08002.08.244.02.000045	SERVIÇO ESPECIAL/CREAS/PSE-PISO TRANSIÇÃO/FMAS	21.000,00	0,00	21.000,00	13.141,71	7.858,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	10.821,57	6.178,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				10.821,57	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				10.821,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.320,14	1.679,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo				628,95	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				628,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				658,37	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				565,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				93,37	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.032,82	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				850,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integram Pacote de Comunicação de Dados)				182,82	
08002.08.244.02.000046	SERVIÇO ESPECIAL-PISO ALTA COMPLEXIDADE I/FMAS	148.100,00	0,00	148.100,00	95.644,77	52.455,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	36.201,85	3.798,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				30.665,65	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				19.374,69	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				2.000,85	
3.1.90.11.43	13º salário				9.290,11	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				5.536,20	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				5.536,20	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	97.000,00	0,00	97.000,00	58.414,92	38.585,08
3.3.50.41.00	Contribuições				58.414,92	
3.3.50.41.99	outras contribuições				58.414,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.100,00	0,00	11.100,00	1.028,00	10.072,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.028,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.028,00	
08002.08.244.02.000092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NATAL SEM FOME	50.000,00	0,00	50.000,00	48.700,00	1.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	48.700,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				48.700,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				48.700,00	
08003	FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA	52.990,32	0,00	52.990,32	1.489,00	51.501,32
08003.08	Assistência Social	52.990,32	0,00	52.990,32	1.489,00	51.501,32
08003.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	52.990,32	0,00	52.990,32	1.489,00	51.501,32
08003.08.243.02.000048	AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS CRIANÇAS E ADOL/FMCA	42.990,32	0,00	42.990,32	1.489,00	41.501,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.990,32	0,00	37.990,32	1.489,00	36.501,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.489,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.489,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08003.08.243.02.000049	BOLSA P/CRIANÇAS E ADOL.SITUAÇÃO RISCO/FMCA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09001	DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	142.000,00	0,00	142.000,00	77.549,87	64.450,13
09001.22	Indústria	42.000,00	0,00	42.000,00	16.990,00	25.010,00
09001.22.661	Promoção Industrial	42.000,00	0,00	42.000,00	16.990,00	25.010,00
09001.22.661.01.000035	IMÓVEL E INFRA-ESTRUTURA/INDÚSTRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09001.22.661.01.000036	PAVILHÃO INDUSTRIA/INDÚSTRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09001.22.661.02.000051	MANUTENÇÃO SECRETARIA IND.E COMÉRCIO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.990,00	10,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	16.990,00	10,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				16.990,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				16.990,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.22.661.02.000052	CAPACITAÇÃO P/GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09001.23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00	60.559,87	39.440,13
09001.23.691	Promoção Comercial	100.000,00	0,00	100.000,00	60.559,87	39.440,13
09001.23.691.02.000067	NATAL ILUMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	60.559,87	39.440,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	60.559,87	39.440,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo				38.729,92	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				38.729,92	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				21.829,95	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				6.300,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				15.529,95	
09002	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5.961.338,23	0,00	5.961.338,23	646.433,17	5.314.905,06
09002.23	Comércio e Serviços	5.961.338,23	0,00	5.961.338,23	646.433,17	5.314.905,06
09002.23.695	Turismo	5.961.338,23	0,00	5.961.338,23	646.433,17	5.314.905,06
09002.23.695.01.000037	COMPLEXO TURÍSTICO/TURISMO	5.671.338,23	0,00	5.671.338,23	431.357,35	5.239.980,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.671.338,23	0,00	5.671.338,23	431.357,35	5.239.980,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				431.357,35	
4.4.90.51.98	obras contratadas				431.357,35	
09002.23.695.02.000053	MANUTENÇÃO DO TURISMO	290.000,00	0,00	290.000,00	215.075,82	74.924,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	215.075,82	74.924,18
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.239,62	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.239,62	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.213,42	
3.3.90.30.11	material químico				1.181,92	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.016,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				660,70	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				354,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.000,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				208.099,96	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.379,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				35.000,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				650,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				448,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				100.000,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				70.622,96	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				522,82	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				340,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				182,82	
10001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.831.310,00	0,00	2.831.310,00	2.638.495,30	192.814,70
10001.17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.17.511.02.000057	SANEAMENTO BÁSICO/AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.20	Agricultura	2.831.310,00	0,00	2.831.310,00	2.638.495,30	192.814,70
10001.20.606	Extensão Rural	2.831.310,00	0,00	2.831.310,00	2.638.495,30	192.814,70
10001.20.606.01.000038	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.500,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.500,00	
10001.20.606.01.000039	MÁQUINA RODOVIÁRIA/AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.20.606.01.000040	CAMINHÃO/AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.20.606.01.000041	HABITAÇÃO RURAL/FMH	195.000,00	0,00	195.000,00	185.562,62	9.437,38
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00	0,00	195.000,00	185.562,62	9.437,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				185.562,62	
4.4.90.52.48	veículos diversos				185.562,62	
10001.20.606.01.000042	TANQUE DE ADUBO ORGÂNICO/AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.20.606.01.000043	TRATOR AGRÍCOLA/AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
10001.20.606.01.000044	POÇO E REDE DE ÁGUA/AGRICULTURA	48.310,00	0,00	48.310,00	45.686,50	2.623,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.310,00	0,00	48.310,00	45.686,50	2.623,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				25.810,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				25.810,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				19.876,50	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				19.876,50	
10001.20.606.01.000045	IMPLEMENTOS AGRÍCOLA/AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001.20.606.01.000046	EQUIPAMENTOS/AGRICULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				12.000,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				12.000,00	
10001.20.606.01.000047	INCENTIVO A EMPRESAS AGROP/AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10001.20.606.02.000054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.573.181,17	86.818,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	730.000,00	0,00	730.000,00	729.338,28	661,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				599.607,84	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				495.129,00	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				58.927,91	
3.1.90.11.43	13º salário				45.550,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				128.018,20	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				128.018,20	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.712,24	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				1.712,24	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				10.000,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.43.01	transferências a instituições privadas culturais				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	915.000,00	0,00	915.000,00	830.965,52	84.034,48
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.480,76	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.480,76	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				37.895,32	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				16.728,89	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				161,46	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				0,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				939,27	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				81,40	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				2.661,65	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.461,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				255,50	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				7.763,90	
3.3.90.30.30	material para comunicações				139,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.836,95	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				865,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.346,64	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.346,64	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				8.759,88	
3.3.90.37.07	estagiários				8.759,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				771.280,57	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				28.312,59	
3.3.90.39.11	locação de softwares				4.950,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				6.487,78	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.169,50	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				686.489,30	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				5.926,66	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				0,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				0,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.476,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				8.768,74	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				25.200,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.500,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				9.222,78	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				6.834,96	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				765,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				182,82	
3.3.90.40.11	Impressão				1.440,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				979,57	
3.3.90.47.10	taxas				979,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.877,37	2.122,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.877,37	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.877,37	
10001.20.606.02.000055	INCENTIVO E MELHORAMENTO GENÉTICO/AGRICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10001.20.606.02.000056	INCENTIVOS A PRODUÇÃO/AGRICULTURA	851.000,00	0,00	851.000,00	794.565,01	56.434,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	851.000,00	0,00	851.000,00	794.565,01	56.434,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				518.834,66	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				518.834,66	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				275.730,35	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				275.730,35	
10001.20.606.02.000058	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO/AGRICULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				25.000,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				25.000,00	
11001	DEPARTAMENTO DE OBRAS	3.815.873,50	110.000,00	3.925.873,50	2.082.344,07	1.843.529,43
11001.06	Segurança Pública	1.752.159,57	110.000,00	1.862.159,57	642.389,84	1.219.769,73
11001.06.182	Defesa Civil	1.752.159,57	110.000,00	1.862.159,57	642.389,84	1.219.769,73
11001.06.182.01.000170	BARRAGEM DE PREVENÇÃO A RISCOS DE DESASTRE	1.752.159,57	110.000,00	1.862.159,57	642.389,84	1.219.769,73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.752.159,57	0,00	1.752.159,57	538.639,84	1.213.519,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				538.639,84	
4.4.90.51.98	obras contratadas				538.639,84	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.000,00	110.000,00	103.750,00	6.250,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				103.750,00	
4.5.90.61.03	terrenos				103.750,00	
11001.15	Urbanismo	2.058.713,93	0,00	2.058.713,93	1.439.954,23	618.759,70
11001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.058.713,93	0,00	2.058.713,93	1.439.954,23	618.759,70
11001.15.451.01.000057	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/SOSU	1.952.713,93	0,00	1.952.713,93	1.377.225,59	575.488,34
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.952.713,93	0,00	1.952.713,93	1.377.225,59	575.488,34
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.377.225,59	
4.4.90.51.98	obras contratadas				1.377.225,59	
11001.15.451.01.000058	PASSEIOS/SOSU	56.000,00	0,00	56.000,00	53.649,64	2.350,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	53.649,64	2.350,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				53.649,64	
4.4.90.51.98	obras contratadas				53.649,64	
11001.15.451.01.000060	PONTES/SOSU	25.000,00	0,00	25.000,00	6.980,00	18.020,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	6.980,00	18.020,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				6.980,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				6.980,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11001.15.451.01.000061	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/SOSU	5.000,00	0,00	5.000,00	2.099,00	2.901,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.099,00	2.901,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.099,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				2.099,00	
11001.15.451.01.000062	PORTAL/SOSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.15.451.01.000063	ACESSO/SOSU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11001.24	Comunicações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11001.24.722	Telecomunicações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11001.24.722.01.000059	TELEFONIA/SOSU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11002	DEPARTAMENTO DOS TRANSPORTES	3.799.670,26	0,00	3.799.670,26	3.003.145,25	796.525,01
11002.26	Transporte	3.799.670,26	0,00	3.799.670,26	3.003.145,25	796.525,01
11002.26.782	Transporte Rodoviário	3.799.670,26	0,00	3.799.670,26	3.003.145,25	796.525,01
11002.26.782.01.000048	CAMINHÃO/TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11002.26.782.01.000049	BUEIROS/TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11002.26.782.01.000050	PONTES NO INTERIOR/TRANSPORTES	486.309,59	0,00	486.309,59	60.000,00	426.309,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	486.309,59	0,00	486.309,59	60.000,00	426.309,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				60.000,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				60.000,00	
11002.26.782.01.000051	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS/TRANSPORTES	249.988,60	0,00	249.988,60	120.440,31	129.548,29
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	249.988,60	0,00	249.988,60	120.440,31	129.548,29
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				120.440,31	
4.4.90.51.98	obras contratadas				120.440,31	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11002.26.782.01.000052	PROJETOS DE ENGENHARIA/TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11002.26.782.01.000053	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11002.26.782.01.000054	MÁQUINAS RODOVIÁRIAS/TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002.26.782.01.000055	VEÍCULOS/TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002.26.782.02.000059	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO ESTRADAS/TRANSPORTES	3.018.372,07	0,00	3.018.372,07	2.822.704,94	195.667,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.179.773,87	226,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				857.164,88	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				701.262,30	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				83.472,59	
3.1.90.11.43	13º salário				72.429,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				200.795,36	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				200.795,36	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				121.813,63	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				121.813,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.833.372,07	0,00	1.833.372,07	1.642.931,07	190.441,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				453.408,45	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				331.377,30	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.942,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.507,80	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.305,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				270,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				94.171,61	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.576,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				320,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				19.936,89	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				9.931,98	
3.3.90.37.07	estagiários				9.931,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.164.341,98	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				2.600,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				196,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				151,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				540,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.751,28	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				1.098.267,61	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				20.493,33	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				10.000,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.900,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				491,49	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				25.951,27	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				4.291,36	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				1.864,08	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				850,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				137,28	
3.3.90.40.11	Impressão				1.440,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.512,02	
3.3.90.47.10	taxas				2.512,02	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				8.445,28	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				8.445,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11002.26.782.02.000060	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO/TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	3.799.946,46	18.528,41	3.818.474,87	1.936.404,31	1.882.070,56
12001.06	Segurança Pública	0,00	18.528,41	18.528,41	4.698,95	13.829,46
12001.06.181	Policiamento	0,00	18.528,41	18.528,41	4.698,95	13.829,46
12001.06.181.02.000087	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA/SOSU	0,00	18.528,41	18.528,41	4.698,95	13.829,46
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	18.528,41	18.528,41	4.698,95	13.829,46
4.4.30.42.00	Auxílios				4.698,95	
4.4.30.42.99	outros auxílios				4.698,95	
12001.15	Urbanismo	3.799.946,46	0,00	3.799.946,46	1.931.705,36	1.868.241,10
12001.15.452	Serviços Urbanos	3.799.946,46	0,00	3.799.946,46	1.931.705,36	1.868.241,10
12001.15.452.02.000061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/SOSU	2.708.401,35	0,00	2.708.401,35	951.239,84	1.757.161,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	535.000,00	0,00	535.000,00	534.962,50	37,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				395.270,09	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				345.630,64	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				17.993,86	
3.1.90.11.43	13º salário				31.645,59	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				94.319,36	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				94.319,36	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				45.373,05	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				45.373,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.168.401,35	0,00	2.168.401,35	414.527,34	1.753.874,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo				132.102,20	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.016,91	
3.3.90.30.16	material de expediente				190,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				32.521,78	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				13.877,14	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.443,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				148,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				7.224,58	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.844,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				70.696,64	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.140,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				500,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				279.644,46	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				380,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				249,00	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				139.176,53	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				10.921,66	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				650,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				28.000,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				10.500,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				89.767,27	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				2.280,68	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				2.280,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.750,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.750,00	
12001.15.452.02.000062	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/SOSU	370.000,00	0,00	370.000,00	336.375,44	33.624,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	336.375,44	33.624,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo				28.603,55	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				28.603,55	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				307.771,89	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				296.586,89	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.185,00	
12001.15.452.02.000063	COLETA E TRATAMENTO DO LIXO URBANO/SOSU	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				560.000,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				560.000,00	
12001.15.452.02.000064	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS/SOSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.15.452.02.000065	MANUTENÇÃO DO TRANSITO URBANO/SOSU	161.545,11	0,00	161.545,11	84.090,08	77.455,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.545,11	0,00	151.545,11	80.140,08	71.405,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo				53.350,23	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				273,20	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				936,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.517,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				557,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				499,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.784,28	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				8.000,20	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				14.577,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.228,45	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.380,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				17.232,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.365,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.666,52	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.935,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.040,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				595,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				7.302,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.81	serviços bancários				195,52	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				599,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				15.123,33	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				15.123,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.950,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.950,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				3.950,00	
12001.17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.17.512.02.000066	SANEAMENTO BÁSICO/SOSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002	FUNREBOM	90.000,00	0,00	90.000,00	69.362,21	20.637,79
12002.06	Segurança Pública	90.000,00	0,00	90.000,00	69.362,21	20.637,79
12002.06.182	Defesa Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	69.362,21	20.637,79
12002.06.182.02.000068	MANUTENÇÃO DO FUNREBON/SOSU	90.000,00	0,00	90.000,00	69.362,21	20.637,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.500,00	0,00	76.500,00	55.879,71	20.620,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo				34.743,39	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				812,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				7.723,60	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				299,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.848,99	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				5.742,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.240,10	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				844,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				639,10	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.613,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.42	ferramentas				1.223,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.758,60	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.487,65	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.487,65	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.178,38	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.178,38	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				16.436,81	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				480,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				440,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.504,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.300,08	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				6.146,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.836,23	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.730,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.033,48	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				850,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				183,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	13.482,50	17,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				13.482,50	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.072,50	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				9.410,00	
	Total da Unidade Gestora	37.240.527,83	158.528,41	37.399.056,24	25.123.351,31	12.275.704,93
	Total Geral	37.240.527,83	158.528,41	37.399.056,24	25.123.351,31	12.275.704,93