Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	GABINETE DO PREFEITO	345.000,00	0,00	345.000,00	311.939,07	33.060,93
02001.04	Administração	345.000,00	0,00	345.000,00	311.939,07	33.060,93
02001.04.122	Administração Geral	345.000,00	0,00	345.000,00	311.939,07	33.060,93
02001.04.122.02.000002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	345.000,00	0,00	345.000,00	311.939,07	33.060,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	259.556,07	30.443,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				213.734,55	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				207.958,72	
3.1.90.11.43	13º salário				5.413,97	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				361,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				45.821,52	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				45.821,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	48.183,00	1.817,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil				7.150,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				7.150,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.864,05	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				11.611,21	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				889,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				116,10	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				238,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.009,74	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				3.580,88	
3.3.90.33.01	passagens para o país				3.580,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.221,09	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.580,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.647,05	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				236,95	
3.3.90.39.80	hospedagens				3.854,04	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

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				1.903,05	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.184,15	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				1.179,04	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				5,11	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				7.487,47	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				7.487,47	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				128,74	
3.3.90.47.10	taxas				128,74	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				566,62	
3.3.90.92.33	passagens e despesas com locomoção				566,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.200,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.200,00	
02002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	106.000,00	0,00	106.000,00	89.829,76	16.170,24
02002.04	Administração	106.000,00	0,00	106.000,00	89.829,76	16.170,24
02002.04.122	Administração Geral	106.000,00	0,00	106.000,00	89.829,76	16.170,24
02002.04.122.02.000003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	106.000,00	0,00	106.000,00	89.829,76	16.170,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	86.132,74	15.867,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				71.378,64	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				68.007,98	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				3.370,66	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.754,10	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.754,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.697,02	302,98
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.050,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.050,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				329,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				119,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				210,20	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.771,66	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.771,66	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				436,16	
3.3.90.39.80	hospedagens				436,16	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				110,00	
3.3.90.47.10	taxas				110,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004	CONTROLADORIA GERAL	105.000,00	0,00	105.000,00	90.535,14	14.464,86
02004.04	Administração	105.000,00	0,00	105.000,00	90.535,14	14.464,86
02004.04.124	Controle Interno	105.000,00	0,00	105.000,00	90.535,14	14.464,86
02004.04.124.02.000005	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	105.000,00	0,00	105.000,00	90.535,14	14.464,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	81.533,66	8.466,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				67.409,27	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				60.666,20	
3.1.90.11.43	13º salário				5.143,02	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.600,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.124,39	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.124,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	9.001,48	3.998,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo				354,40	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				70,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				238,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				46,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				394,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				394,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

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				7.100,90	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				7.050,00	
3.3.90.40.11	Impressão				50,90	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				1.042,18	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				1.042,18	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				110,00	
3.3.90.47.10	taxas				110,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02005	PROCURADORIA	101.000,00	0,00	101.000,00	83.962,93	17.037,07
02005.03	Essencial à Justiça	101.000,00	0,00	101.000,00	83.962,93	17.037,07
02005.03.091	Defesa da Ordem Jurídica	101.000,00	0,00	101.000,00	83.962,93	17.037,07
02005.03.091.02.000073	Manutenção das Atividades da Procuradoria	101.000,00	0,00	101.000,00	83.962,93	17.037,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	79.043,30	10.956,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				64.750,91	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				58.266,13	
3.1.90.11.43	13º salário				5.143,02	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.341,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.292,39	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.292,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	4.919,63	4.080,37
3.3.90.14.00	Diárias Civil				170,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				170,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				238,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				238,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.414,60	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				3.414,60	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				1.097,03	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				1.097,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03001	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	1.473.991,16	0,00	1.473.991,16	1.333.868,02	140.123,14
03001.04	Administração	1.473.991,16	0,00	1.473.991,16	1.333.868,02	140.123,14
03001.04.122	Administração Geral	1.456.491,16	0,00	1.456.491,16	1.320.068,02	136.423,14
03001.04.122.01.000002	Conservação do Patrim., Reforma e Ampliação do Paço Municipal	26.000,00	0,00	26.000,00	6.560,44	19.439,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	800,00	15.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				800,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.760,44	4.239,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.760,44	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.510,44	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.250,00	
03001.04.122.02.000006	Manut.das Atividades da Secretaria de Administração	1.231.491,16	0,00	1.231.491,16	1.175.889,84	55.601,32
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	76.095,00	0,00	76.095,00	75.995,25	99,75
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				65.973,93	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				65.973,93	
3.1.71.99.00	A Classificar (ou Reserva de Contingência)				10.021,32	
3.1.71.99.00	detalhamento opcional para modalidade de aplicação 71				10.021,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	407.000,00	0,00	407.000,00	394.535,92	12.464,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				46.689,75	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				5.053,72	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				41.636,03	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				261.905,19	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				221.399,61	
3.1.90.11.43	13º salário				24.414,35	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				16.091,23	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				83.469,22	
3.1.90.13.01	FGTS				19.474,35	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				63.994,87	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.471,76	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.471,76	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	66.134,77	0,00	66.134,77	44.631,00	21.503,77
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				44.631,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				44.631,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	659.261,39	0,00	659.261,39	642.093,00	17.168,39
3.3.90.14.00	Diárias Civil				850,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				850,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				37.430,48	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				690,48	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				6.193,39	
3.3.90.30.16	material de expediente				4.427,75	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.149,90	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				317,66	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				12.172,95	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				952,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.253,46	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.541,40	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				113,60	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				49,90	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				8.450,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				117,99	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				16.030,00	
3.3.90.37.07	estagiários				16.030,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

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)				453.043,68	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				9.600,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				74,65	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				39.999,35	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				5.205,27	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				27.371,66	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				275,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				35,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				59,70	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.490,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				84.007,26	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				251.016,09	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				32.909,70	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				74.113,13	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				47.361,37	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				82,62	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				22.500,00	
3.3.90.40.11	Impressão				4.169,14	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				27.724,59	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				27.724,59	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.446,99	
3.3.90.47.10	taxas				298,40	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				1.148,59	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				31.454,13	
3.3.90.93.02	restituições				31.454,13	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	19.000,00	0,00	19.000,00	15.026,23	3.973,77
3.3.93.30.00	Material de Consumo				133,66	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.30.99	outros materiais de consumo				133,66	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				14.892,57	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				14.892,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.608,44	391,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.608,44	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				3.008,44	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				600,00	
03001.04.122.02.000044	Promoção a Integração entre Servidores Públicos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03001.04.122.09.000004	Contribuição à Entidades Municipalistas	195.000,00	0,00	195.000,00	137.617,74	57.382,26
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	195.000,00	0,00	195.000,00	137.617,74	57.382,26
3.3.50.41.00	Contribuições				128.639,69	
3.3.50.41.99	outras contribuições				128.639,69	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				8.978,05	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				8.978,05	
03001.04.131	Comunicação Social	17.500,00	0,00	17.500,00	13.800,00	3.700,00
03001.04.131.02.000084	Manutenção dos Serviços de Publicidade Institucional	17.500,00	0,00	17.500,00	13.800,00	3.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	13.800,00	3.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.800,00	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				4.800,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.000,00	
04001	SETORES DE CONT.TES.TRIB E CADASTRO	620.000,00	0,00	620.000,00	599.936,49	20.063,51
04001.04	Administração	620.000,00	0,00	620.000,00	599.936,49	20.063,51
04001.04.122	Administração Geral	620.000,00	0,00	620.000,00	599.936,49	20.063,51
04001.04.122.02.000007	Manutenção das Atividades do Setor de Finanças	620.000,00	0,00	620.000,00	599.936,49	20.063,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	346.000,00	0,00	346.000,00	329.473,97	16.526,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				9.674,61	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.04	obrigações patronais				647,56	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				9.027,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				239.074,04	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				208.976,96	
3.1.90.11.43	13º salário				19.366,05	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				10.731,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				61.180,07	
3.1.90.13.01	FGTS				10.094,97	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				51.085,10	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				19.545,25	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				19.545,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	271.010,00	0,00	271.010,00	267.472,52	3.537,48
3.3.90.14.00	Diárias Civil				340,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				340,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.168,08	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.963,23	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.068,90	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.190,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.855,95	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				90,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				30.600,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				30.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				144.874,52	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.503,00	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				500,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				70,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.099,98	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.81	serviços bancários				67.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				73.701,54	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				59.279,31	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				52.688,97	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				74,87	
3.3.90.40.11	Impressão				4.301,08	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.214,39	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				15.930,43	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				15.930,43	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				280,18	
3.3.90.47.10	taxas				280,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.990,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.990,00	
05001	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.511.655,31	0,00	4.511.655,31	3.113.378,85	1.398.276,46
05001.12	Educação	4.511.655,31	0,00	4.511.655,31	3.113.378,85	1.398.276,46
05001.12.306	Alimentação e Nutrição	89.100,00	0,00	89.100,00	41.216,28	47.883,72
05001.12.306.02.000014	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	89.100,00	0,00	89.100,00	41.216,28	47.883,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.100,00	0,00	89.100,00	41.216,28	47.883,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo				41.216,28	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				74,50	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				41.006,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				135,28	
05001.12.361	Ensino Fundamental	4.422.555,31	0,00	4.422.555,31	3.072.162,57	1.350.392,74
05001.12.361.01.000005	Aquisição de Veículo - Transporte Escolar	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
05001.12.361.01.000006	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
05001.12.361.02.000009	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	3.046.426,88	0,00	3.046.426,88	2.625.445,39	420.981,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.742.129,67	0,00	1.742.129,67	1.730.109,38	12.020,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				156.522,05	
3.1.90.04.01	professores substitutos				135.248,72	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				15.130,81	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				6.142,52	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.188.276,37	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				972.261,27	
3.1.90.11.43	13º salário				102.992,99	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				113.022,11	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				367.144,66	
3.1.90.13.01	FGTS				98.388,37	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				268.756,27	
3.1.90.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				0,02	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				18.166,30	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				18.166,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.107.259,00	0,00	1.107.259,00	701.350,45	405.908,55
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.220,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.220,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				86.641,55	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				16.429,37	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.146,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				506,41	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.382,62	
3.3.90.30.16	material de expediente				13.745,15	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.900,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				912,30	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				7.092,39	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				917,70	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				11.023,76	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.290,10	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				16.929,99	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				2.100,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.265,76	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				305.124,83	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				305.124,83	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.266,48	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.266,48	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				12.600,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				12.600,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				5.060,00	
3.3.90.37.07	estagiários				5.060,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				192.115,10	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				32.905,50	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				28.791,74	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				8.054,46	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.760,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				420,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				20.281,97	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.959,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				82.670,14	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				15.272,29	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				11.366,51	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				6.690,36	
3.3.90.40.11	Impressão				4.676,15	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				82.375,92	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				82.375,92	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.580,06	
3.3.90.47.10	taxas				3.580,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	197.038,21	0,00	197.038,21	193.985,56	3.052,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				185.425,58	
4.4.90.51.07	reforma				185.425,58	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				8.559,98	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.799,98	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.190,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.850,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.720,00	
05001.12.361.02.000010	Capacitação de Servidores do Ensino Fundamental	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05001.12.361.02.000011	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	780.128,43	0,00	780.128,43	438.503,04	341.625,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	247.000,00	0,00	247.000,00	246.129,28	870,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.901,25	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.901,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				177.336,55	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				139.979,63	
3.1.90.11.43	13º salário				14.866,59	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				22.490,33	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				59.456,86	
3.1.90.13.01	FGTS				15.464,82	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				43.992,04	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				7.180,82	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				7.180,82	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				253,80	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				253,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	468.128,43	0,00	468.128,43	132.373,76	335.754,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo				73.903,21	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				17.563,26	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				56.339,95	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				45.098,43	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				40.081,25	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5.017,18	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				12.852,12	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				12.852,12	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				520,00	
3.3.90.47.10	taxas				520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				60.000,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				60.000,00	
05001.12.361.02.000013	Manut. e Conserv. e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	30.000,00	8.214,14	21.785,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	8.214,14	16.785,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.474,14	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.474,14	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.740,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05002	EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré-Escolas	616.540,00	0,00	616.540,00	365.628,80	250.911,20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05002.12	Educação	616.540,00	0,00	616.540,00	365.628,80	250.911,20
05002.12.306	Alimentação e Nutrição	44.200,00	0,00	44.200,00	16.878,05	27.321,95
05002.12.306.02.000023	Merenda Escolar - Pré-Escolar	44.200,00	0,00	44.200,00	16.878,05	27.321,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.200,00	0,00	44.200,00	16.878,05	27.321,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo				16.878,05	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				16.878,05	
05002.12.365	Educação Infantil	572.340,00	0,00	572.340,00	348.750,75	223.589,25
05002.12.365.01.000007	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Pré - Escolar	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
05002.12.365.02.000015	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pré - Escolar	379.820,00	0,00	379.820,00	315.692,54	64.127,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	211.000,00	0,00	211.000,00	197.044,16	13.955,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				31.189,14	
3.1.90.04.01	professores substitutos				26.650,54	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				3.464,38	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.074,22	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				124.007,89	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				100.840,15	
3.1.90.11.43	13º salário				11.156,33	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				12.011,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				39.005,20	
3.1.90.13.01	FGTS				12.012,12	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				26.993,08	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.841,93	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.841,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	167.420,00	0,00	167.420,00	117.248,38	50.171,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.550,17	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				588,78	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				5.209,79	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				490,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				261,60	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				49.168,03	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				49.168,03	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				1.500,00	
3.3.90.37.07	estagiários				1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				47.255,69	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				47.255,69	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				660,00	
3.3.90.40.11	Impressão				660,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				12.114,49	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				12.114,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.400,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				1.400,00	
05002.12.365.02.000016	Capacitação de Servidores - Pré-Escolas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05002.12.365.02.000017	Transporte Escolar - Pré-Escolar	11.500,00	0,00	11.500,00	6.045,00	5.455,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	6.045,00	5.455,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.045,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.045,00	
05002.12.365.02.000021	Manut. e Conserv. e Reforma de Unidades Escolares - Pré-Escolar	27.020,00	0,00	27.020,00	27.013,21	6,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.133,21	0,00	2.133,21	2.133,21	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.133,21	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.133,21	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.886,79	0,00	24.886,79	24.880,00	6,79
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				24.880,00	
4.4.90.92.51	obras e instalações				24.880,00	
05003	EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche	1.079.540,00	0,00	1.079.540,00	764.073,44	315.466,56
05003.12	Educação	1.079.540,00	0,00	1.079.540,00	764.073,44	315.466,56
05003.12.306	Alimentação e Nutrição	77.200,00	0,00	77.200,00	45.339,33	31.860,67
05003.12.306.02.000024	Merenda Escolar - Creches	77.200,00	0,00	77.200,00	45.339,33	31.860,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.200,00	0,00	77.200,00	45.339,33	31.860,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo				45.339,33	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				343,35	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				44.995,98	
05003.12.365	Educação Infantil	1.002.340,00	0,00	1.002.340,00	718.734,11	283.605,89
05003.12.365.01.000008	Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Creche	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
05003.12.365.02.000018	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creches	721.840,00	0,00	721.840,00	699.656,41	22.183,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	502.000,00	0,00	502.000,00	494.184,58	7.815,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				120.446,46	
3.1.90.04.01	professores substitutos				103.019,56	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				13.302,11	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				4.124,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				276.484,79	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				220.002,79	
3.1.90.11.43	13º salário				28.878,15	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				27.603,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				91.847,29	
3.1.90.13.01	FGTS				29.946,13	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				61.901,16	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.406,04	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				5.406,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	211.440,00	0,00	211.440,00	199.207,96	12.232,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.792,69	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				870,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				6.605,24	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				567,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.800,45	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.950,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				106.526,50	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				106.526,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				54.978,33	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				54.978,33	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.320,00	
3.3.90.40.11	Impressão				1.320,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				24.590,44	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				24.590,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	6.263,87	2.136,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.263,87	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				4.220,87	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.043,00	
05003.12.365.02.000019	Capacitação de Servidores - Creche	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05003.12.365.02.000020	Transporte Escolar - Creches	9.500,00	0,00	9.500,00	6.045,00	3.455,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00	6.045,00	3.455,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.045,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.045,00	
05003.12.365.02.000022	Manut. e Conserv. e Reforma de Unidades Escolares - Creche	17.000,00	0,00	17.000,00	13.032,70	3.967,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.032,70	1.967,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.952,70	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.952,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.080,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.080,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05004	ENSINO MÉDIO	7.900,00	0,00	7.900,00	2.012,45	5.887,55
05004.12	Educação	7.900,00	0,00	7.900,00	2.012,45	5.887,55
05004.12.362	Ensino Médio	7.900,00	0,00	7.900,00	2.012,45	5.887,55
05004.12.362.02.000025	Transporte Escolar - Ensino Médio	7.900,00	0,00	7.900,00	2.012,45	5.887,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.900,00	0,00	7.900,00	2.012,45	5.887,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.012,45	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.012,45	
05005	CULTURA	88.026,24	0,00	88.026,24	68.912,91	19.113,33
05005.13	Cultura	88.026,24	0,00	88.026,24	68.912,91	19.113,33
05005.13.392	Difusão Cultural	88.026,24	0,00	88.026,24	68.912,91	19.113,33
05005.13.392.02.000038	Realização de Eventos Culturais	65.026,24	0,00	65.026,24	51.312,91	13.713,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.026,24	0,00	65.026,24	51.312,91	13.713,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.170,90	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.170,90	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				7.447,36	
3.3.90.31.01	premiações culturais				7.447,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.115,77	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				7.115,77	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				35.578,88	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				35.578,88	
05005.13.392.02.000078	Realização de Evento de Terno de Reis	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
05005.13.392.02.000079	Realização de Evento - Natal Luz	18.000,00	0,00	18.000,00	17.600,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	17.600,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.600,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				17.600,00	
05006	ENINO SUPERIOR	90.000,00	0,00	90.000,00	64.386,26	25.613,74
05006.12	Educação	90.000,00	0,00	90.000,00	64.386,26	25.613,74
05006.12.364	Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00	64.386,26	25.613,74
05006.12.364.02.000043	Apoio o Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00	64.386,26	25.613,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	64.386,26	25.613,74
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				64.386,26	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				64.386,26	
07001	SETOR URBANO	6.491.432,18	0,00	6.491.432,18	3.167.720,49	3.323.711,69
07001.15	Urbanismo	6.491.432,18	0,00	6.491.432,18	3.167.720,49	3.323.711,69
07001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	6.059.369,46	0,00	6.059.369,46	2.968.748,37	3.090.621,09
07001.15.451.01.000009	Urbanização de Vias Públicas/Pavimentação	5.781.622,60	0,00	5.781.622,60	2.804.143,24	2.977.479,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	237.350,00	0,00	237.350,00	51.685,46	185.664,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo				51.664,56	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				44.314,56	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				7.350,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				20,90	
3.3.90.39.81	serviços bancários				20,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.544.272,60	0,00	5.544.272,60	2.752.457,78	2.791.814,82

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				0,00	
4.4.90.04.01	professores substitutos				0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				2.752.457,78	
4.4.90.51.91	obras em andamento				39.256,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				588.830,40	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				2.124.371,38	
07001.15.451.01.000010	Construção, Reforma e Melhorias de Praças Públicas / Portais Turisticos	277.746,86	0,00	277.746,86	164.605,13	113.141,73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	277.746,86	0,00	277.746,86	164.605,13	113.141,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				164.605,13	
4.4.90.51.91	obras em andamento				55.381,26	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				109.223,87	
07001.15.452	Serviços Urbanos	432.062,72	0,00	432.062,72	198.972,12	233.090,60
07001.15.452.02.000026	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	343.200,00	0,00	343.200,00	111.401,55	231.798,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	336.200,00	0,00	336.200,00	111.401,55	224.798,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo				59.931,54	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				59.931,54	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				51.467,97	
3.3.90.39.81	serviços bancários				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				51.467,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2,04	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				2,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07001.15.452.02.000032	Manutenção e Coordenação de Ativ. Conserv. Urbanismo	88.862,72	0,00	88.862,72	87.570,57	1.292,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.062,72	0,00	85.062,72	84.770,57	292,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.430,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				5.800,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.630,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				70.787,90	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.321,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				68.466,90	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				4.552,67	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				4.552,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.800,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				2.800,00	
07002	SETOR ESTRADAS VICINAIS	2.802.584,00	0,00	2.802.584,00	2.103.297,52	699.286,48
07002.26	Transporte	2.802.584,00	0,00	2.802.584,00	2.103.297,52	699.286,48
07002.26.782	Transporte Rodoviário	2.802.584,00	0,00	2.802.584,00	2.103.297,52	699.286,48
07002.26.782.01.000011	Contrução, Reforma e Melhorias Pontes e Bueiros	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
07002.26.782.01.000012	Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Sec. de Obras	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
07002.26.782.01.000013	Construção, Reforma de Melhorias de Garagem - Sec. Obras	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
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	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
07002.26.782.02.000033	Manutenção e Coordenação e Ativ. Conserv. Estradas e Vias	2.180.584,00	0,00	2.180.584,00	2.103.297,52	77.286,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	773.000,00	0,00	773.000,00	747.210,50	25.789,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				170.061,28	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				18.270,01	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				151.791,27	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				415.798,80	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				340.462,46	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				43.068,61	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				32.267,73	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				139.646,14	
3.1.90.13.01	FGTS				35.762,43	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				103.883,71	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				15.206,27	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				15.206,27	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.498,01	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				6.498,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.404.369,00	0,00	1.404.369,00	1.352.872,02	51.496,98
3.3.90.14.00	Diárias Civil				85,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				85,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				770.767,64	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				379.592,05	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				83.390,27	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				198,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				218,70	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				36,60	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				281.125,34	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				5.740,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				20.466,68	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				97.375,56	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				90.565,56	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				6.810,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				432.452,04	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				235.821,65	
3.3.90.39.69	seguros em geral				9.075,33	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				203,47	
3.3.90.39.81	serviços bancários				31,35	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				187.320,24	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				45.017,60	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				45.017,60	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.174,18	
3.3.90.47.10	taxas				5.618,14	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				194,04	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				1.362,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.215,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				3.215,00	
4.4.90.51.91	obras em andamento				3.215,00	
07003	DEFESA CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.039,05	3.960,95
07003.06	Segurança Pública	8.000,00	0,00	8.000,00	4.039,05	3.960,95
07003.06.182	Defesa Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	4.039,05	3.960,95
07003.06.182.02.000027	Manutenção das Atividades de Defesa Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	4.039,05	3.960,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.039,05	960,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo				781,65	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				238,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				543,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.630,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.400,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.230,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				627,40	
3.3.90.47.10	taxas				627,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
07004	SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA	98.688,10	0,00	98.688,10	91.551,55	7.136,55
07004.06	Segurança Pública	98.688,10	0,00	98.688,10	91.551,55	7.136,55
07004.06.181	Policiamento	77.920,95	0,00	77.920,95	51.097,19	26.823,76
07004.06.181.02.000028	Manutenção do Convênio Segurança Pública - Policia Militar	19.720,25	0,00	19.720,25	12.653,05	7.067,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.720,25	0,00	18.720,25	12.653,05	6.067,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				9.852,05	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				151,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				875,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.826,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.801,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.301,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07004.06.181.02.000029	Manutenção do Convênio Segurança Pública - Policia Civil	24.223,97	0,00	24.223,97	10.025,06	14.198,91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.223,97	0,00	23.223,97	10.025,06	13.198,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.135,06	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.141,16	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				69,90	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.924,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.890,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.110,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				500,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07004.06.181.02.000030	Manut. e Melhorias de sinalizações de vias públicas - Convênio SSP/Munic.	33.976,73	0,00	33.976,73	28.419,08	5.557,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.976,73	0,00	32.976,73	28.419,08	4.557,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.286,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

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				4.286,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				24.133,08	
3.3.90.39.81	serviços bancários				433,08	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				23.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07004.06.182	Defesa Civil	20.767,15	0,00	20.767,15	40.454,36	-19.687,21
07004.06.182.02.000031	Manut. das Atividades de Apoio à Corpo de Bombeiros	20.767,15	0,00	20.767,15	40.454,36	-19.687,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	22.072,21	-21.022,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo				19.317,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				9.317,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.349,98	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.253,46	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				96,52	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				405,23	
3.3.90.47.10	taxas				405,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.717,15	0,00	19.717,15	18.382,15	1.335,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				18.382,15	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				18.382,15	
08001	SETOR DE AGRICULTURA	1.753.791,67	0,00	1.753.791,67	1.001.788,01	752.003,66
08001.20	Agricultura	1.753.791,67	0,00	1.753.791,67	1.001.788,01	752.003,66
08001.20.606	Extensão Rural	1.753.791,67	0,00	1.753.791,67	1.001.788,01	752.003,66
08001.20.606.01.000015	Aquisição de Veículos/Máquinas e Equipamentos - Sec de Agricultura	720.487,82	0,00	720.487,82	9.612,99	710.874,83
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	720.487,82	0,00	720.487,82	9.612,99	710.874,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				9.612,99	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				9.612,99	
08001.20.606.02.000034	Manu. das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.033.303,85	0,00	1.033.303,85	992.175,02	41.128,83

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	418.000,00	0,00	418.000,00	412.173,05	5.826,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				27.819,96	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				3.040,17	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				24.779,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				293.071,38	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				249.540,63	
3.1.90.11.43	13º salário				25.284,77	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				18.245,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				88.967,91	
3.1.90.13.01	FGTS				22.723,71	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				66.244,20	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				599,45	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				599,45	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.714,35	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.714,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	615.303,85	0,00	615.303,85	580.001,97	35.301,88
3.3.90.14.00	Diárias Civil				170,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				170,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				312.515,78	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				225.786,03	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				198,30	
3.3.90.30.12	material de coudelaria ou de uso zootécnico				280,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				81,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				680,00	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				8.173,70	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				2.390,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				87,80	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				100,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				619,41	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				30,00	
3.3.90.30.27	material de manobra e patrulhamento				53,60	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				476,60	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				264,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				68.445,29	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.850,05	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.200,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				7.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				238.257,46	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.350,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				123.785,89	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				8.411,81	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				436,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				6.238,87	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				135,18	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				95.899,71	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.151,60	
3.3.90.40.11	Impressão				1.151,60	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				19.886,67	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				19.886,67	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				516,61	
3.3.90.47.10	taxas				516,61	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				303,85	
3.3.90.93.02	restituições				303,85	
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: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08002	SETOR DE MEIO AMBIENTE	362.500,00	0,00	362.500,00	158.973,65	203.526,35
08002.17	Saneamento	262.500,00	0,00	262.500,00	158.973,65	103.526,35
08002.17.512	Saneamento Básico Urbano	262.500,00	0,00	262.500,00	158.973,65	103.526,35
08002.17.512.02.000035	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo	262.500,00	0,00	262.500,00	158.973,65	103.526,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	158.973,65	1.026,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.590,12	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.590,12	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.400,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				8.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				146.983,53	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.508,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				144.266,33	
3.3.90.39.81	serviços bancários				209,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
08002.20	Agricultura	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08002.20.512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08002.20.512.01.000019	Melhorias em Sanemaneto Básico	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09001	SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL	290.150,00	0,00	290.150,00	255.558,29	34.591,71
09001.08	Assistência Social	290.150,00	0,00	290.150,00	255.558,29	34.591,71
09001.08.244	Assistência Comunitária	290.150,00	0,00	290.150,00	255.558,29	34.591,71
09001.08.244.02.000036	Manutenção e Coordenação das Atividades de Bem Estar Social	290.150,00	0,00	290.150,00	255.558,29	34.591,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	211.488,46	18.511,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				41.710,65	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				4.369,85	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				37.340,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				127.891,92	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				110.274,35	
3.1.90.11.43	13º salário				12.620,63	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				4.996,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				37.070,07	
3.1.90.13.01	FGTS				6.877,26	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				30.192,81	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				842,77	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				842,77	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.973,05	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				3.973,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.150,00	0,00	58.150,00	44.069,83	14.080,17
3.3.90.14.00	Diárias Civil				680,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				680,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				11.475,12	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.590,69	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				275,25	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				519,30	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				464,40	
3.3.90.30.36	material hospitalar				2.014,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.452,98	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				158,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				645,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				645,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.618,09	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.060,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.346,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				4.615,65	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				131,77	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.044,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				4.420,17	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				13.075,77	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				13.075,77	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				575,85	
3.3.90.47.10	taxas				575,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	659.435,08	0,00	659.435,08	472.843,65	186.591,43
09002.08	Assistência Social	659.435,08	0,00	659.435,08	472.843,65	186.591,43
09002.08.241	Assistência ao Idoso	40.800,00	0,00	40.800,00	20.099,09	20.700,91
09002.08.241.02.000050	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Idosos	40.800,00	0,00	40.800,00	20.099,09	20.700,91
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.750,00	0,00	38.750,00	20.099,09	18.650,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo				18.393,20	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				10.900,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				3.656,90	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.472,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				364,30	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				1.705,89	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				1.705,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09002.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	28.950,00	0,00	28.950,00	23.505,66	5.444,34
09002.08.242.02.000049	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Port. de Necesidades Especiais	28.950,00	0,00	28.950,00	23.505,66	5.444,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.950,00	0,00	25.950,00	23.505,66	2.444,34

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				15.600,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				15.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.200,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.200,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.705,66	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				2.705,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09002.08.244	Assistência Comunitária	589.685,08	0,00	589.685,08	429.238,90	160.446,18
09002.08.244.01.000017	Aquisição de Veículo - FMAS	130.520,00	0,00	130.520,00	112.250,00	18.270,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.520,00	0,00	130.520,00	112.250,00	18.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				85.405,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				85.405,00	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais				26.845,00	
4.4.90.91.22	ação não transitada em julgado caráter contínuo - ativo civil				26.845,00	
09002.08.244.02.000039	Piso Básico Fixo - Programa de Atenção Integral à Família	344.393,49	0,00	344.393,49	251.590,97	92.802,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	232.616,66	0,00	232.616,66	149.339,68	83.276,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				49.593,98	
3.1.90.04.01	professores substitutos				694,80	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				4.811,72	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				44.087,46	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				71.947,02	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				56.645,48	
3.1.90.11.43	13º salário				11.122,30	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				4.179,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				27.798,68	
3.1.90.13.01	FGTS				9.152,83	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				18.645,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.776,83	0,00	109.776,83	102.251,29	7.525,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo				30.908,64	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				12.188,45	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				150,40	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.190,71	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				165,92	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				437,14	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				714,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				675,30	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				12.385,92	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				41.116,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				16.800,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				24.316,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				15.683,76	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.389,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				35,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.479,36	
3.3.90.39.81	serviços bancários				220,90	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.559,50	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.315,89	
3.3.90.40.11	Impressão				1.315,89	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				8.413,40	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				8.413,40	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.813,60	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				4.813,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09002.08.244.02.000040	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	13.463,99	0,00	13.463,99	5.082,00	8.381,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.763,99	0,00	10.763,99	3.886,00	6.877,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.886,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.886,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00	0,00	2.700,00	1.196,00	1.504,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.196,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.196,00	
09002.08.244.02.000051	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	17.000,00	0,00	17.000,00	3.573,48	13.426,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.573,48	11.426,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.244,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				54,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.190,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.329,48	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				354,00	
3.3.90.39.72	vale-transporte				403,98	
3.3.90.39.80	hospedagens				340,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				231,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09002.08.244.02.000070	Benefícios Assistenciais - Cesta Básica	74.307,60	0,00	74.307,60	52.562,45	21.745,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.307,60	0,00	74.307,60	52.562,45	21.745,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo				52.562,45	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				52.562,45	
09002.08.244.02.000071	Benefícios de Auxílio Funeral e Natalidade	5.000,00	0,00	5.000,00	4.180,00	820,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.180,00	820,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.180,00	
3.3.90.39.67	serviços funerários				4.180,00	
09002.08.244.02.000072	Demais Benefícios Assistenciais	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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
11001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.500,00	0,00	9.500,00	1.350,00	8.150,00
11001.08	Assistência Social	9.500,00	0,00	9.500,00	1.350,00	8.150,00
11001.08.244	Assistência Comunitária	9.500,00	0,00	9.500,00	1.350,00	8.150,00
11001.08.244.02.000041	Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família	9.500,00	0,00	9.500,00	1.350,00	8.150,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.350,00	4.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.350,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.350,00	
12001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLECENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	4.320,80	32.679,20
12001.08	Assistência Social	37.000,00	0,00	37.000,00	4.320,80	32.679,20
12001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	37.000,00	0,00	37.000,00	4.320,80	32.679,20
12001.08.243.02.000037	Manutenção das Atividades do Fundo da Infância e Adolecência	37.000,00	0,00	37.000,00	4.320,80	32.679,20
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	4.320,80	28.679,20
3.3.90.14.00	Diárias Civil				340,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				340,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				3.980,80	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita				3.980,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14001	SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER	937.837,61	0,00	937.837,61	676.307,16	261.530,45
14001.23	Comércio e Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14001.23.691	Promoção Comercial	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14001.23.691.02.000080	Realização de Evento - Festa da Carne	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14001.27	Desporto e Lazer	907.837,61	0,00	907.837,61	676.307,16	231.530,45
14001.27.812	Desporto Comunitário	907.837,61	0,00	907.837,61	676.307,16	231.530,45
14001.27.812.01.000018	Construção, Reforma e Melhorias em Qudras de Esportes/Ginásios	673.837,61	0,00	673.837,61	489.233,68	184.603,93

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	673.837,61	0,00	673.837,61	489.233,68	184.603,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				452.524,08	
4.4.90.51.98	obras contratadas				352.035,29	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				100.488,79	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				36.709,60	
4.4.90.92.51	obras e instalações				36.709,60	
14001.27.812.02.000048	Manutenção da Secretaria de Esporte Turismo e Lazer	202.000,00	0,00	202.000,00	187.073,48	14.926,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.000,00	0,00	122.000,00	121.924,10	75,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				99.902,23	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				82.905,56	
3.1.90.11.43	13º salário				7.620,07	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				9.376,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				22.021,87	
3.1.90.13.01	FGTS				183,20	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				21.838,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	65.149,38	14.850,62
3.3.90.14.00	Diárias Civil				85,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				85,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				13.643,44	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.074,89	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.196,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.216,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				146,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.301,75	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				558,00	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				150,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				45.691,68	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

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				470,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.557,01	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				43.664,67	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				4.986,58	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				4.986,58	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				362,68	
3.3.90.47.10	taxas				362,68	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				380,00	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita				380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001.27.812.02.000053	Realização/Participação de Eventos Esportivos	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
16001	CONSELHO TUTELAR	102.000,00	0,00	102.000,00	94.881,95	7.118,05
16001.08	Assistência Social	102.000,00	0,00	102.000,00	94.881,95	7.118,05
16001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	102.000,00	0,00	102.000,00	94.881,95	7.118,05
16001.08.243.02.000052	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	102.000,00	0,00	102.000,00	94.881,95	7.118,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.500,00	0,00	78.500,00	74.860,29	3.639,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				59.651,79	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				54.949,29	
3.1.90.11.43	13º salário				4.702,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				11.838,21	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				11.838,21	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.370,29	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				3.370,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.500,00	0,00	23.500,00	20.021,66	3.478,34
3.3.90.14.00	Diárias Civil				850,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				850,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.417,37	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.434,57	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				98,60	
3.3.90.30.16	material de expediente				22,50	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				414,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				64,90	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				624,90	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				742,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				15,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				6.240,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				6.240,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.033,76	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				710,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.158,92	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				487,21	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.490,06	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				307,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				880,57	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				3.351,79	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				3.351,79	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				128,74	
3.3.90.47.10	taxas				128,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.374,51	1.125,49
17001.18	Gestão Ambiental	3.500,00	0,00	3.500,00	2.374,51	1.125,49
17001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00	0,00	3.500,00	2.374,51	1.125,49
17001.18.541.02.000083	Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.500,00	0,00	3.500,00	2.374,51	1.125,49

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.374,51	125,49
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				2.079,01	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				2.079,01	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				295,50	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita				295,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28001	ENCARGOS ESPECIAIS	1.115.462,62	0,00	1.115.462,62	1.112.882,84	2.579,78
28001.28	Encargos Especiais	1.115.462,62	0,00	1.115.462,62	1.112.882,84	2.579,78
28001.28.843	Serviço da Dívida Interna	884.044,50	0,00	884.044,50	881.962,88	2.081,62
28001.28.843.09.000001	Amortização da Dívida e Encargos	882.044,50	0,00	882.044,50	881.962,88	81,62
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	215.377,78	0,00	215.377,78	215.296,16	81,62
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				215.296,16	
3.2.90.21.99	outros juros da dívida contratada				215.296,16	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	666.666,72	0,00	666.666,72	666.666,72	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				666.666,72	
4.6.90.71.99	outras amortizações da dívida contratada				666.666,72	
28001.28.843.09.000003	Pagamento de Precatórios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28001.28.846	Outros Encargos Especiais	231.418,12	0,00	231.418,12	230.919,96	498,16
28001.28.846.09.000002	Contribuição ao Pasep	231.418,12	0,00	231.418,12	230.919,96	498,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.418,12	0,00	231.418,12	230.919,96	498,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				230.919,96	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				230.919,96	
	Total da Unidade Gestora	23.816.533,97	0,00	23.816.533,97	16.036.353,59	7.780.180,38
	Total Geral	23.816.533,97	0,00	23.816.533,97	16.036.353,59	7.780.180,38