



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.147.238,68	162.761,32
01.01	CORPO LEGISLATIVO	769.930,00	0,00	769.930,00	738.856,85	31.073,15
01.01.01	LEGISLATIVA	769.930,00	0,00	769.930,00	738.856,85	31.073,15
01.01.01.01	LEGISLATIVA	769.930,00	0,00	769.930,00	738.856,85	31.073,15
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	769.930,00	0,00	769.930,00	738.856,85	31.073,15
01.01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	769.930,00	0,00	769.930,00	738.856,85	31.073,15
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo	710.680,00	0,00	710.680,00	679.956,85	30.723,15
30000000	DESPESAS CORRENTES	710.680,00	0,00	710.680,00	679.956,85	30.723,15
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.550,00	0,00	681.550,00	659.999,97	21.550,03
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	681.550,00	0,00	681.550,00	659.999,97	21.550,03
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	681.550,00	0,00	681.550,00	659.999,97	21.550,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.130,00	0,00	29.130,00	19.956,88	9.173,12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.130,00	0,00	29.130,00	19.956,88	9.173,12
33901400	Diárias Pessoa Cível	21.880,00	0,00	21.880,00	14.400,00	7.480,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33909300	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	5.556,88	1.443,12
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos	59.250,00	0,00	59.250,00	58.900,00	350,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	59.250,00	0,00	59.250,00	58.900,00	350,00
44000000	INVESTIMENTOS	59.250,00	0,00	59.250,00	58.900,00	350,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.250,00	0,00	59.250,00	58.900,00	350,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	59.250,00	0,00	59.250,00	58.900,00	350,00
01.02	SECRETARIA GERAL DA CÂMARA	212.450,00	0,00	212.450,00	160.079,29	52.370,71
01.02.01	GABINETE E SEC. GERAL DA CÂMARA	212.450,00	0,00	212.450,00	160.079,29	52.370,71
01.02.01.01	LEGISLATIVA	212.450,00	0,00	212.450,00	160.079,29	52.370,71
01.02.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	212.450,00	0,00	212.450,00	160.079,29	52.370,71
01.02.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	212.450,00	0,00	212.450,00	160.079,29	52.370,71
01.02.01.01.031.0001.2002	Manutenção da Secretaria Geral da Câmara	198.000,00	0,00	198.000,00	146.881,19	51.118,81
30000000	DESPESAS CORRENTES	198.000,00	0,00	198.000,00	146.881,19	51.118,81
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.250,00	0,00	130.250,00	114.308,43	15.941,57
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.250,00	0,00	130.250,00	114.308,43	15.941,57
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	110.750,00	0,00	110.750,00	95.065,00	15.685,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	19.250,00	0,00	19.250,00	19.243,43	6,57



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 2
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.750,00	0,00	67.750,00	32.572,76	35.177,24
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.750,00	0,00	67.750,00	32.572,76	35.177,24
33901400	Diárias Pessoa Cível	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	14.037,50	15.962,50
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00	0,00	5.000,00	1.060,00	3.940,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	14.263,80	10.736,20
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	3.500,00	0,00	3.500,00	3.211,46	288,54
01.02.01.01.031.0001.2003	Manutenção da Assessoria Jurídica da Câmara	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33903500	Serviços de Consultoria	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33909300	Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
01.02.01.01.031.0001.3002	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
44000000	INVESTIMENTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
01.02.01.01.031.0001.3003	Reforma e Manutenção das Instalações da Câmara	13.200,00	0,00	13.200,00	13.198,10	1,90
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00	0,00	13.200,00	13.198,10	1,90
44000000	INVESTIMENTOS	13.200,00	0,00	13.200,00	13.198,10	1,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00	0,00	13.200,00	13.198,10	1,90
44905100	Obras e Instalações	13.200,00	0,00	13.200,00	13.198,10	1,90
01.03	DEPART. DE ADM. FINANC. E CONTÁBIL	327.620,00	0,00	327.620,00	248.302,54	79.317,46
01.03.01	TESOURARIA	225.620,00	0,00	225.620,00	175.369,90	50.250,10
01.03.01.01	LEGISLATIVA	25.620,00	0,00	25.620,00	12.809,42	12.810,58
01.03.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	25.620,00	0,00	25.620,00	12.809,42	12.810,58
01.03.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	25.620,00	0,00	25.620,00	12.809,42	12.810,58
01.03.01.01.031.0001.2004	Manutenção da Tesouraria	8.120,00	0,00	8.120,00	5.006,37	3.113,63



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 3
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.120,00	0,00	8.120,00	5.006,37	3.113,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.620,00	0,00	7.620,00	5.006,37	2.613,63
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.620,00	0,00	7.620,00	5.006,37	2.613,63
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.620,00	0,00	4.620,00	4.357,26	262,74
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	649,11	1.850,89
33909300	Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
01.03.01.01.031.0001.2005	Cumprimento de Sentenças Judiciais	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33909100	Sentenças Judiciais	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
01.03.01.01.031.0001.2006	Restituição de Saldo Financeiro	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33909300	Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
01.03.01.01.031.0001.2007	Manutenção Despesas com Água, Luz, Telefone e Postagem	17.000,00	0,00	17.000,00	7.803,05	9.196,95
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	7.803,05	9.196,95
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	7.803,05	9.196,95
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	7.803,05	9.196,95
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	7.803,05	4.196,95
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.03.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	162.560,48	37.439,52
01.03.01.09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	162.560,48	37.439,52
01.03.01.09.271.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00	162.560,48	37.439,52
01.03.01.09.271.0001.2008	Manutenção da Contribuição ao RGPS	200.000,00	0,00	200.000,00	162.560,48	37.439,52
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	162.560,48	37.439,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	162.560,48	37.439,52
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	162.560,48	37.439,52



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 4
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31901300	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	162.560,48	37.439,52
01.03.02	CONTABILIDADE	102.000,00	0,00	102.000,00	72.932,64	29.067,36
01.03.02.01	LEGISLATIVA	102.000,00	0,00	102.000,00	72.932,64	29.067,36
01.03.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	102.000,00	0,00	102.000,00	72.932,64	29.067,36
01.03.02.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	102.000,00	0,00	102.000,00	72.932,64	29.067,36
01.03.02.01.031.0001.2009	Manutenção da Contabilidade	102.000,00	0,00	102.000,00	72.932,64	29.067,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	102.000,00	72.932,64	29.067,36
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	102.000,00	72.932,64	29.067,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00	72.932,64	29.067,36
33903500	Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	80.000,00	58.532,64	21.467,36
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	16.000,00	0,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00
02	SEC. MUN. PLANEJ. E ADM. GERAL	767.500,00	0,00	767.500,00	629.829,79	137.670,21
02.01	GABINETE DO PREFEITO	623.400,00	0,00	623.400,00	556.533,90	66.866,10
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	623.400,00	0,00	623.400,00	556.533,90	66.866,10
02.01.01.04	ADMINISTRAÇÃO	623.400,00	0,00	623.400,00	556.533,90	66.866,10
02.01.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	623.400,00	0,00	623.400,00	556.533,90	66.866,10
02.01.01.04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	623.400,00	0,00	623.400,00	556.533,90	66.866,10
02.01.01.04.122.0002.2010	Manutenção das Atividades do Gabinete	484.500,00	0,00	484.500,00	454.912,50	29.587,50
30000000	DESPESAS CORRENTES	484.500,00	0,00	484.500,00	454.912,50	29.587,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.500,00	0,00	445.500,00	440.032,86	5.467,14
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	445.500,00	0,00	445.500,00	440.032,86	5.467,14
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	440.500,00	0,00	440.500,00	440.032,86	467,14
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	14.879,64	24.120,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	14.879,64	24.120,36
33901400	Diárias Pessoa Cível	29.000,00	0,00	29.000,00	11.890,00	17.110,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
33909300	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	1.389,64	2.610,36
02.01.01.04.122.0002.2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	107.900,00	0,00	107.900,00	100.271,40	7.628,60
30000000	DESPESAS CORRENTES	107.900,00	0,00	107.900,00	100.271,40	7.628,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.500,00	0,00	73.500,00	71.642,91	1.857,09



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 5
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00	0,00	73.500,00	71.642,91	1.857,09
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	73.500,00	0,00	73.500,00	71.642,91	1.857,09
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.400,00	0,00	34.400,00	28.628,49	5.771,51
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.400,00	0,00	34.400,00	28.628,49	5.771,51
33903000	Material de Consumo	23.800,00	0,00	23.800,00	23.728,17	71,83
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.600,00	0,00	7.600,00	4.674,00	2.926,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	226,32	773,68
02.01.01.04.122.0002.3005	Aquisição de Equipamentos Diversos P/Gabinete	31.000,00	0,00	31.000,00	1.350,00	29.650,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	1.350,00	29.650,00
44000000	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	1.350,00	29.650,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	1.350,00	29.650,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,00	1.650,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.02	PROCURADORIA GERAL	90.100,00	0,00	90.100,00	29.727,03	60.372,97
02.02.01	PROCURADORIA GERAL	90.100,00	0,00	90.100,00	29.727,03	60.372,97
02.02.01.02	JUDICIÁRIA	24.100,00	0,00	24.100,00	11.877,53	12.222,47
02.02.01.02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	24.100,00	0,00	24.100,00	11.877,53	12.222,47
02.02.01.02.062.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	24.100,00	0,00	24.100,00	11.877,53	12.222,47
02.02.01.02.062.0002.2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	24.100,00	0,00	24.100,00	11.877,53	12.222,47
30000000	DESPESAS CORRENTES	24.100,00	0,00	24.100,00	11.877,53	12.222,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
31909100	Sentenças Judiciais	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	11.877,53	11.622,47
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	11.877,53	11.622,47
33909100	Sentenças Judiciais	23.500,00	0,00	23.500,00	11.877,53	11.622,47
02.02.01.03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	66.000,00	0,00	66.000,00	17.849,50	48.150,50
02.02.01.03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	66.000,00	0,00	66.000,00	17.849,50	48.150,50
02.02.01.03.092.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	66.000,00	0,00	66.000,00	17.849,50	48.150,50
02.02.01.03.092.0002.2013	Manutenção da Assessoria Jurídica da Prefeitura	66.000,00	0,00	66.000,00	17.849,50	48.150,50



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 6
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00	17.849,50	48.150,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	17.597,65	38.402,35
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	17.597,65	38.402,35
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	54.000,00	0,00	54.000,00	17.597,65	36.402,35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	251,85	9.748,15
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	251,85	9.748,15
33903500	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	251,85	1.748,15
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02. 03	SETOR DE CONTROLE INTERNO	54.000,00	0,00	54.000,00	43.568,86	10.431,14
02. 03. 01	SETOR DE CONTROLE INTERNO	54.000,00	0,00	54.000,00	43.568,86	10.431,14
02. 03. 01. 04	ADMINISTRAÇÃO	54.000,00	0,00	54.000,00	43.568,86	10.431,14
02. 03. 01. 04. 124	CONTROLE INTERNO	54.000,00	0,00	54.000,00	43.568,86	10.431,14
02. 03. 01. 04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	54.000,00	0,00	54.000,00	43.568,86	10.431,14
02. 03. 01. 04. 124. 0002. 2014	Manutenção das Atividades do Controle Interno	52.000,00	0,00	52.000,00	43.568,86	8.431,14
30000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	43.568,86	8.431,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	43.568,86	2.431,14
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	43.568,86	2.431,14
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	44.000,00	0,00	44.000,00	43.568,86	431,14
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02. 03. 01. 04. 124. 0002. 3007	Equipamentos Diversos para Serviços de Controle Interno	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 7
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03	SEC. MUN. DE FAZENDA E PATRIMÔNIO	2.038.350,00	249.800,00	2.288.150,00	2.016.386,40	271.763,60
03.01	SEC. MUN. DE FAZENDA E PATRIMÔNIO	1.888.350,00	249.800,00	2.138.150,00	2.016.386,40	121.763,60
03.01.01	COORD. SEC. MUN. FAZENDA E PATRIMON	124.100,00	49.800,00	173.900,00	157.649,81	16.250,19
03.01.01.04	ADMINISTRAÇÃO	124.100,00	49.800,00	173.900,00	157.649,81	16.250,19
03.01.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.100,00	49.800,00	173.900,00	157.649,81	16.250,19
03.01.01.04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	124.100,00	49.800,00	173.900,00	157.649,81	16.250,19
03.01.01.04.122.0002.2015	Manutenção Atividades Sec. de Fazenda e Patrimônio	123.200,00	49.800,00	173.000,00	157.649,81	15.350,19
30000000	DESPESAS CORRENTES	123.200,00	49.800,00	173.000,00	157.649,81	15.350,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.800,00	0,00	105.800,00	102.641,55	3.158,45
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00	0,00	105.800,00	102.641,55	3.158,45
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102.800,00	0,00	102.800,00	102.641,55	158,45
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400,00	49.800,00	67.200,00	55.008,26	12.191,74
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.400,00	49.800,00	67.200,00	55.008,26	12.191,74
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33903000	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	1.473,35	9.526,65
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.900,00	0,00	3.900,00	3.859,34	40,66
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	49.800,00	49.800,00	49.675,57	124,43
03.01.01.04.122.0002.3008	Equipamentos para o Setor Administrativo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
44000000	INVESTIMENTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
03.01.02	SERV. FINANCEIROS E ENCARGOS GERAIS	1.435.550,00	200.000,00	1.635.550,00	1.553.795,36	81.754,64
03.01.02.04	ADMINISTRAÇÃO	115.450,00	0,00	115.450,00	92.791,55	22.658,45
03.01.02.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.350,00	0,00	70.350,00	54.274,93	16.075,07
03.01.02.04.123.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	70.350,00	0,00	70.350,00	54.274,93	16.075,07
03.01.02.04.123.0002.2016	Manutenção dos Serviços de Finanças/Tesouraria	66.350,00	0,00	66.350,00	54.274,93	12.075,07
30000000	DESPESAS CORRENTES	66.350,00	0,00	66.350,00	54.274,93	12.075,07



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 8
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.350,00	0,00	65.350,00	54.274,93	11.075,07
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.350,00	0,00	65.350,00	54.274,93	11.075,07
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.540,00	460,00
33903000	Material de Consumo	3.050,00	0,00	3.050,00	2.234,40	815,60
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	51.800,00	0,00	51.800,00	50.500,53	1.299,47
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03. 01. 02. 04. 123. 0002. 2122	Aporte Financeiro - Previdência Própria - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33910000	APLIC.DIRETA OPER.ORGÃOS FUNDOS ENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33919700	Aporte Cobert.Déficit Atuarial RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03. 01. 02. 04. 123. 0002. 3009	Equipamentos Diversos P/Serviços de Tesouraria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03. 01. 02. 04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	45.100,00	0,00	45.100,00	38.516,62	6.583,38
03. 01. 02. 04. 129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	45.100,00	0,00	45.100,00	38.516,62	6.583,38
03. 01. 02. 04. 129. 0002. 2018	Manutenção Serviços de Cadastro e Tributação	45.100,00	0,00	45.100,00	38.516,62	6.583,38
30000000	DESPESAS CORRENTES	45.100,00	0,00	45.100,00	38.516,62	6.583,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.100,00	0,00	36.100,00	36.056,82	43,18
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.100,00	0,00	36.100,00	36.056,82	43,18
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	36.100,00	0,00	36.100,00	36.056,82	43,18
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	2.459,80	6.540,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.459,80	6.540,20
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 9
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.459,80	2.540,20
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.01.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.01.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.01.02.09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.01.02.09.272.0000.2019	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.01.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.319.100,00	200.000,00	1.519.100,00	1.461.003,81	58.096,19
03.01.02.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.048.900,00	200.000,00	1.248.900,00	1.194.979,56	53.920,44
03.01.02.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.048.900,00	200.000,00	1.248.900,00	1.194.979,56	53.920,44
03.01.02.28.843.0000.2020	Encargos C/Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	18.000,00	0,00	18.000,00	9.659,19	8.340,81
30000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	9.659,19	8.340,81
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	0,00	18.000,00	9.659,19	8.340,81
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.659,19	8.340,81
32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.659,19	8.340,81
03.01.02.28.843.0000.3011	Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas	1.030.900,00	200.000,00	1.230.900,00	1.185.320,37	45.579,63
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.030.900,00	200.000,00	1.230.900,00	1.185.320,37	45.579,63
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.030.900,00	200.000,00	1.230.900,00	1.185.320,37	45.579,63
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	372.900,00	0,00	372.900,00	328.343,81	44.556,19
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	370.900,00	0,00	370.900,00	328.343,81	42.556,19
46907700	Principal Cor. Div. Cont. Refinanc.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	658.000,00	200.000,00	858.000,00	856.976,56	1.023,44
46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	658.000,00	0,00	658.000,00	656.976,56	1.023,44
46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
03.01.02.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	270.200,00	0,00	270.200,00	266.024,25	4.175,75
03.01.02.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	270.200,00	0,00	270.200,00	266.024,25	4.175,75
03.01.02.28.846.0000.2021	Despesas C/Contribuições P/PASEP	270.200,00	0,00	270.200,00	266.024,25	4.175,75
30000000	DESPESAS CORRENTES	270.200,00	0,00	270.200,00	266.024,25	4.175,75
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.200,00	0,00	270.200,00	266.024,25	4.175,75



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 10
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	270.200,00	0,00	270.200,00	266.024,25	4.175,75
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	269.200,00	0,00	269.200,00	265.894,91	3.305,09
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00	0,00	1.000,00	129,34	870,66
03. 01. 03	DIV. PATRIMÔNIO E CONTABILIDADE	328.700,00	0,00	328.700,00	304.941,23	23.758,77
03. 01. 03. 04	ADMINISTRAÇÃO	328.700,00	0,00	328.700,00	304.941,23	23.758,77
03. 01. 03. 04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.700,00	0,00	48.700,00	42.474,42	6.225,58
03. 01. 03. 04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	48.700,00	0,00	48.700,00	42.474,42	6.225,58
03. 01. 03. 04. 122. 0002. 2022	Manutenção Atividades do Almojarifado e Patrimônio	48.700,00	0,00	48.700,00	42.474,42	6.225,58
30000000	DESPESAS CORRENTES	48.700,00	0,00	48.700,00	42.474,42	6.225,58
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	42.474,42	1.525,58
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	42.474,42	1.525,58
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	44.000,00	0,00	44.000,00	42.474,42	1.525,58
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
33903000	Material de Consumo	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03. 01. 03. 04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.000,00	0,00	280.000,00	262.466,81	17.533,19
03. 01. 03. 04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	280.000,00	0,00	280.000,00	262.466,81	17.533,19
03. 01. 03. 04. 123. 0002. 2023	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	280.000,00	0,00	280.000,00	262.466,81	17.533,19
30000000	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	280.000,00	262.466,81	17.533,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	124.268,81	9.731,19
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00	124.268,81	9.731,19
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	134.000,00	0,00	134.000,00	124.268,81	9.731,19
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	138.198,00	7.802,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00	0,00	146.000,00	138.198,00	7.802,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	138.000,00	0,00	138.000,00	137.988,00	12,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	790,00
03. 02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 11
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
03.02.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03.02.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03.02.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03.02.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03.02.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	2.486.600,00	0,00	2.486.600,00	1.955.010,07	531.589,93
04.01	SERV.DE ADM.DE MAT.PATR.E SERV.GER	1.936.100,00	0,00	1.936.100,00	1.545.319,23	390.780,77
04.01.01	SERV.DE ADM.DE MAT.PATR.E SERV.GER	1.936.100,00	0,00	1.936.100,00	1.545.319,23	390.780,77
04.01.01.04	ADMINISTRAÇÃO	890.500,00	0,00	890.500,00	793.421,19	97.078,81
04.01.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	890.500,00	0,00	890.500,00	793.421,19	97.078,81
04.01.01.04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	179.400,00	0,00	179.400,00	119.697,49	59.702,51
04.01.01.04.122.0002.2024	Manutenção dos Serviços de Cantina, Vigilância e Zeladoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.01.01.04.122.0002.2025	Despesas Com Energia, Telefone e Água de Prédios Públicos	74.400,00	0,00	74.400,00	43.171,83	31.228,17
30000000	DESPESAS CORRENTES	74.400,00	0,00	74.400,00	43.171,83	31.228,17
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.400,00	0,00	74.400,00	43.171,83	31.228,17
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.400,00	0,00	74.400,00	43.171,83	31.228,17
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	74.400,00	0,00	74.400,00	43.171,83	31.228,17
04.01.01.04.122.0002.2026	Contribuições P/Associações de Apoio ao Município	92.000,00	0,00	92.000,00	76.525,66	15.474,34
30000000	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00	76.525,66	15.474,34



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 12
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00	76.525,66	15.474,34
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	92.000,00	0,00	92.000,00	76.525,66	15.474,34
33704100	Contribuições	92.000,00	0,00	92.000,00	76.525,66	15.474,34
04.01.01.04.122.0002.3016	Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.01.01.04.122.0021	ENSINO ESPECIAL	711.100,00	0,00	711.100,00	673.723,70	37.376,30
04.01.01.04.122.0021.2027	Manutenção dos Serviços Administrativos	711.100,00	0,00	711.100,00	673.723,70	37.376,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	711.100,00	0,00	711.100,00	673.723,70	37.376,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.600,00	0,00	609.600,00	606.149,57	3.450,43
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	609.600,00	0,00	609.600,00	606.149,57	3.450,43
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	122.000,00	0,00	122.000,00	121.448,21	551,79
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	486.600,00	0,00	486.600,00	484.701,36	1.898,64
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.500,00	0,00	101.500,00	67.574,13	33.925,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.500,00	0,00	101.500,00	67.574,13	33.925,87
33901400	Diárias Pessoa Cível	27.800,00	0,00	27.800,00	18.365,00	9.435,00
33903000	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	5.117,30	10.882,70
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	4.948,00	3.052,00
33903500	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	29.000,00	0,00	29.000,00	27.351,08	1.648,92
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.700,00	0,00	7.700,00	7.126,11	573,89
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	4.666,64	3.333,36
04.01.01.05	DEFESA NACIONAL	72.500,00	0,00	72.500,00	56.173,37	16.326,63
04.01.01.05.153	DEFESA TERRESTRE	72.500,00	0,00	72.500,00	56.173,37	16.326,63
04.01.01.05.153.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	72.500,00	0,00	72.500,00	56.173,37	16.326,63
04.01.01.05.153.0007.2028	Manutenção Atividades da Junta de Serviço Militar	67.500,00	0,00	67.500,00	56.173,37	11.326,63
30000000	DESPESAS CORRENTES	67.500,00	0,00	67.500,00	56.173,37	11.326,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.500,00	0,00	44.500,00	43.275,73	1.224,27
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	44.500,00	43.275,73	1.224,27



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 13
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	43.500,00	0,00	43.500,00	43.275,73	224,27
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	12.897,64	10.102,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	12.897,64	10.102,36
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	672,00	328,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	17.000,00	0,00	17.000,00	10.512,00	6.488,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.713,64	3.286,36
04.01.01.05.153.0007.3017	Equipamentos Diversos P/Junta do Serviço Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.01.01.06.181	POLICIAMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.01.01.06.181.0007	SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.01.01.06.181.0007.2029	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33304100	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.01.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	961.100,00	0,00	961.100,00	695.724,67	265.375,33
04.01.01.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	961.100,00	0,00	961.100,00	695.724,67	265.375,33
04.01.01.09.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	961.100,00	0,00	961.100,00	695.724,67	265.375,33
04.01.01.09.272.0002.2031	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS	580.100,00	0,00	580.100,00	472.695,79	107.404,21
30000000	DESPESAS CORRENTES	580.100,00	0,00	580.100,00	472.695,79	107.404,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.000,00	0,00	580.000,00	472.695,79	107.304,21
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	0,00	580.000,00	472.695,79	107.304,21
31901300	Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	580.000,00	472.695,79	107.304,21
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.01.01.09.272.0002.2032	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Prev. Própria	381.000,00	0,00	381.000,00	223.028,88	157.971,12
30000000	DESPESAS CORRENTES	381.000,00	0,00	381.000,00	223.028,88	157.971,12



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 14
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.000,00	0,00	381.000,00	223.028,88	157.971,12
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	381.000,00	0,00	381.000,00	223.028,88	157.971,12
31911300	Obrigações Patronais	381.000,00	0,00	381.000,00	223.028,88	157.971,12
04.02	DIVISÃO DE PESSOAL E REC. HUMANOS	263.000,00	0,00	263.000,00	184.715,11	78.284,89
04.02.01	DIVISÃO DE PESSOAL E REC. HUMANOS	263.000,00	0,00	263.000,00	184.715,11	78.284,89
04.02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	263.000,00	0,00	263.000,00	184.715,11	78.284,89
04.02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.000,00	0,00	263.000,00	184.715,11	78.284,89
04.02.01.04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	263.000,00	0,00	263.000,00	184.715,11	78.284,89
04.02.01.04.122.0002.2033	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos	263.000,00	0,00	263.000,00	184.715,11	78.284,89
30000000	DESPESAS CORRENTES	263.000,00	0,00	263.000,00	184.715,11	78.284,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	0,00	229.000,00	179.815,11	49.184,89
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	179.815,11	49.184,89
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	224.000,00	0,00	224.000,00	179.815,11	44.184,89
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	4.900,00	29.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	4.900,00	29.100,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	26.000,00	0,00	26.000,00	4.900,00	21.100,00
04.03	DIVISÃO DE LICITAÇÃO	176.800,00	0,00	176.800,00	133.281,70	43.518,30
04.03.01	DIVISÃO DE LICITAÇÃO	176.800,00	0,00	176.800,00	133.281,70	43.518,30
04.03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	176.800,00	0,00	176.800,00	133.281,70	43.518,30
04.03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.800,00	0,00	176.800,00	133.281,70	43.518,30
04.03.01.04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	176.800,00	0,00	176.800,00	133.281,70	43.518,30
04.03.01.04.122.0002.2034	Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações	176.800,00	0,00	176.800,00	133.281,70	43.518,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	176.800,00	0,00	176.800,00	133.281,70	43.518,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.800,00	0,00	108.800,00	94.615,06	14.184,94
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.800,00	0,00	108.800,00	94.615,06	14.184,94
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	94.615,06	5.384,94



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 15
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	38.666,64	29.333,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	38.666,64	29.333,36
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	105,00	895,00
33903500	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	56.000,00	0,00	56.000,00	38.561,64	17.438,36
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04. 04	DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL	110.700,00	0,00	110.700,00	91.694,03	19.005,97
04. 04. 01	DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL	110.700,00	0,00	110.700,00	91.694,03	19.005,97
04. 04. 01. 06	SEGURANÇA PÚBLICA	110.700,00	0,00	110.700,00	91.694,03	19.005,97
04. 04. 01. 06. 181	POLICIAMENTO	110.700,00	0,00	110.700,00	91.694,03	19.005,97
04. 04. 01. 06. 181. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	110.700,00	0,00	110.700,00	91.694,03	19.005,97
04. 04. 01. 06. 181. 0007. 2035	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	105.700,00	0,00	105.700,00	91.694,03	14.005,97
30000000	DESPESAS CORRENTES	105.700,00	0,00	105.700,00	91.694,03	14.005,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.500,00	0,00	94.500,00	91.694,03	2.805,97
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.500,00	0,00	94.500,00	91.694,03	2.805,97
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	92.500,00	0,00	92.500,00	91.694,03	805,97
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04. 04. 01. 06. 181. 0007. 3020	Equipamentos Diversos P/Guarda Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05	SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL	1.398.283,20	118.356,12	1.516.639,32	1.069.591,28	447.048,04
05. 01	SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL	300.350,00	44.605,63	344.955,63	245.046,32	99.909,31
05. 01. 01	SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL	300.350,00	44.605,63	344.955,63	245.046,32	99.909,31
05. 01. 01. 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.350,00	44.605,63	344.955,63	245.046,32	99.909,31



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 16
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
05.01.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.350,00	44.605,63	344.955,63	245.046,32	99.909,31
05.01.01.08.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	300.350,00	0,00	300.350,00	206.986,63	93.363,37
05.01.01.08.122.0002.2036	Manutenção Atividades Gerais de Assistência Social	156.150,00	0,00	156.150,00	131.889,42	24.260,58
30000000	DESPESAS CORRENTES	156.150,00	0,00	156.150,00	131.889,42	24.260,58
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.050,00	0,00	116.050,00	112.163,41	3.886,59
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.050,00	0,00	116.050,00	112.163,41	3.886,59
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.050,00	0,00	3.050,00	2.984,06	65,94
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	111.000,00	0,00	111.000,00	109.179,35	1.820,65
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	0,00	40.100,00	19.726,01	20.373,99
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00	0,00	40.100,00	19.726,01	20.373,99
33903000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.182,27	817,73
33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	17.000,00	0,00	17.000,00	9.600,00	7.400,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	3.100,00	0,00	3.100,00	2.943,74	156,26
05.01.01.08.122.0002.2037	Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Contributivas	144.200,00	0,00	144.200,00	75.097,21	69.102,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	144.200,00	0,00	144.200,00	75.097,21	69.102,79
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.200,00	0,00	138.200,00	75.097,21	63.102,79
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.800,00	0,00	74.800,00	45.355,58	29.444,42
31901300	Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	39.000,00	10.290,88	28.709,12
31901300	Obrigações Patronais	35.800,00	0,00	35.800,00	35.064,70	735,30
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	63.400,00	0,00	63.400,00	29.741,63	33.658,37
31911300	Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	38.000,00	5.837,70	32.162,30
31911300	Obrigações Patronais	25.400,00	0,00	25.400,00	23.903,93	1.496,07
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05.01.01.08.122.0040	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	44.605,63	44.605,63	38.059,69	6.545,94
05.01.01.08.122.0040.2131	Enfrent. Emergência COVID-19 LC 173/2020 ASSIST. SOCIAL	0,00	44.605,63	44.605,63	38.059,69	6.545,94
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	44.605,63	44.605,63	38.059,69	6.545,94



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 17
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.000,00	42.000,00	37.794,64	4.205,36
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.000,00	42.000,00	37.794,64	4.205,36
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.900,00	10.900,00	10.243,14	656,86
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	31.100,00	31.100,00	27.551,50	3.548,50
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.605,63	2.605,63	265,05	2.340,58
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.605,63	2.605,63	265,05	2.340,58
33903000	Material de Consumo	0,00	2.605,63	2.605,63	265,05	2.340,58
05.02	FUNDO MUNIC. DE DES.SOCIAL	856.233,20	73.750,49	929.983,69	678.205,25	251.778,44
05.02.01	GESTÃO DO SUAS	48.300,00	14.925,00	63.225,00	16.826,76	46.398,24
05.02.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.300,00	14.925,00	63.225,00	16.826,76	46.398,24
05.02.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	0,00	32.000,00	400,00	31.600,00
05.02.01.08.122.0008	GESTÃO DO SUAS	32.000,00	0,00	32.000,00	400,00	31.600,00
05.02.01.08.122.0008.2039	Manutenção Atividades do Conselho Munic. Assist. Social - CMAS	32.000,00	0,00	32.000,00	400,00	31.600,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	400,00	31.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	400,00	26.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	400,00	26.600,00
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904100	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.02.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.300,00	14.925,00	31.225,00	16.426,76	14.798,24
05.02.01.08.244.0008	GESTÃO DO SUAS	16.300,00	14.925,00	31.225,00	16.426,76	14.798,24
05.02.01.08.244.0008.2040	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS	15.300,00	0,00	15.300,00	7.274,01	8.025,99
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.300,00	0,00	15.300,00	7.274,01	8.025,99
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00	0,00	15.300,00	7.274,01	8.025,99
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,00	0,00	15.300,00	7.274,01	8.025,99



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 18
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33901400	Diárias Pessoa Cível	5.000,00	0,00	5.000,00	660,00	4.340,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	837,76	162,24
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.100,00	0,00	2.100,00	2.006,00	94,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.720,25	1.279,75
05.02.01.08.244.0008.2128	Ações COVID 19 no SUAS para EPis	0,00	14.925,00	14.925,00	9.152,75	5.772,25
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.925,00	14.925,00	9.152,75	5.772,25
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.925,00	14.925,00	9.152,75	5.772,25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.925,00	14.925,00	9.152,75	5.772,25
33903000	Material de Consumo	0,00	14.925,00	14.925,00	9.152,75	5.772,25
05.02.01.08.244.0008.3022	Equipamentos Diver.P/Apoio a Organização e Gestão do SUAS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.02.02	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO	95.775,00	0,00	95.775,00	55.665,38	40.109,62
05.02.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.775,00	0,00	95.775,00	55.665,38	40.109,62
05.02.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	95.775,00	0,00	95.775,00	55.665,38	40.109,62
05.02.02.08.244.0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	95.775,00	0,00	95.775,00	55.665,38	40.109,62
05.02.02.08.244.0013.2041	Apoio à Organização e Gestão do Prog.Bolsa Família e CADUNICO-IGD	95.775,00	0,00	95.775,00	55.665,38	40.109,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	95.775,00	0,00	95.775,00	55.665,38	40.109,62
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.675,00	0,00	52.675,00	32.489,21	20.185,79
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.675,00	0,00	46.675,00	32.489,21	14.185,79
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	33.675,00	0,00	33.675,00	32.489,21	1.185,79
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31901300	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31911300	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.100,00	0,00	43.100,00	23.176,17	19.923,83
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.100,00	0,00	43.100,00	23.176,17	19.923,83
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	9.500,00	0,00	9.500,00	9.177,58	322,42



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 19
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33901400	Diárias Pessoa Cível	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	860,00
33903000	Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.500,00	10.595,10	904,90
33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	770,00	0,00	770,00	350,00	420,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.230,00	0,00	1.230,00	813,49	416,51
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. 02. 03	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	597.708,20	58.825,49	656.533,69	523.029,43	133.504,26
05. 02. 03. 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	597.708,20	58.825,49	656.533,69	523.029,43	133.504,26
05. 02. 03. 08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	597.708,20	58.825,49	656.533,69	523.029,43	133.504,26
05. 02. 03. 08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	597.708,20	58.825,49	656.533,69	523.029,43	133.504,26
05. 02. 03. 08. 244. 0009. 2042	Serviços da Proteção Social Básica	517.708,20	3.325,49	521.033,69	469.055,92	51.977,77
30000000	DESPESAS CORRENTES	517.708,20	3.325,49	521.033,69	469.055,92	51.977,77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.300,00	0,00	170.300,00	157.595,71	12.704,29
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.300,00	0,00	170.300,00	157.595,71	12.704,29
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	19.000,00	0,00	19.000,00	18.459,70	540,30
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	21.000,00	14.009,89	6.990,11
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	121.400,00	0,00	121.400,00	121.098,22	301,78
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	4.900,00	0,00	4.900,00	4.027,90	872,10
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.408,20	3.325,49	350.733,69	311.460,21	39.273,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	347.408,20	3.325,49	350.733,69	311.460,21	39.273,48
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	56.400,00	0,00	56.400,00	56.196,10	203,90
33901400	Diárias Pessoa Cível	4.000,00	0,00	4.000,00	2.875,00	1.125,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	3.400,00	0,00	3.400,00	3.090,00	310,00
33903000	Material de Consumo	27.100,00	0,00	27.100,00	23.420,81	3.679,19
33903000	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	961,02	13.038,98
33903200	Material de Distribuição Gratuita	78.000,00	0,00	78.000,00	77.751,44	248,56



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 20
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.200,00	0,00	3.200,00	3.092,09	107,91
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.900,00	0,00	7.900,00	6.853,14	1.046,86
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.110,00	0,00	1.110,00	1.107,70	2,30
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	2.262,66	4.737,34
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	55.298,20	0,00	55.298,20	52.275,25	3.022,95
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	0,00	3.325,49	3.325,49	1.874,00	1.451,49
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	68.000,00	0,00	68.000,00	67.701,00	299,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.02.03.08.244.0009.2126	BENEFICIOS EVENTUAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.02.03.08.244.0009.2129	Ações COVID 19 Proteção Social Básica	0,00	55.500,00	55.500,00	53.973,51	1.526,49
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.500,00	55.500,00	53.973,51	1.526,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.500,00	55.500,00	53.973,51	1.526,49
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.500,00	55.500,00	53.973,51	1.526,49
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	9.750,00	9.750,00	9.065,89	684,11
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	45.750,00	45.750,00	44.907,62	842,38
05.02.03.08.244.0009.3024	Aquisição de Imóvel P/Construção do CRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.02.03.08.244.0009.3025	Construção/Ampliação do CRAS	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
44905100	Obras e Instalações	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 21
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05. 02. 03. 08. 244. 0009. 3026	Equipamentos Diver.P/Serviços Proteção Social Basica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05. 02. 03. 08. 244. 0009. 3104	Equipamentos Diver. P/ Serviços de Programas de Benefícios Eventuais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. 02. 04	SERV. PROTEÇÃO ESP. MÉDIA COMPLEXID	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05. 02. 04. 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05. 02. 04. 08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05. 02. 04. 08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05. 02. 04. 08. 244. 0011. 2043	Serviços da Proteção Social Especial e Média Complexidade	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. 02. 04. 08. 244. 0011. 3027	Equipamentos Divers.P/Serv. Prot.Social Especial de Media	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 22
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05. 02. 05	SERV.PROTEÇÃO ESP.ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05. 02. 05. 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05. 02. 05. 08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05. 02. 05. 08. 244. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05. 02. 05. 08. 244. 0012. 2044	Serviços da Proteção Social Especial e Alta Complexidade	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33704100	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. 02. 05. 08. 244. 0012. 3028	Equipamentos Divers.P/Serv. Prot. Social Especial de Alta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05. 02. 06	SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS	87.450,00	0,00	87.450,00	82.683,68	4.766,32



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 23
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
05.02.06.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.450,00	0,00	87.450,00	82.683,68	4.766,32
05.02.06.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	87.450,00	0,00	87.450,00	82.683,68	4.766,32
05.02.06.08.244.0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	87.450,00	0,00	87.450,00	82.683,68	4.766,32
05.02.06.08.244.0010.2045	Manutenção de Programas do SUAS	2.100,00	0,00	2.100,00	180,00	1.920,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.100,00	180,00	1.920,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.100,00	180,00	1.920,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	180,00	1.920,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	860,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00	40,00	60,00
05.02.06.08.244.0010.2124	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	74.500,00	0,00	74.500,00	73.560,68	939,32
30000000	DESPESAS CORRENTES	74.500,00	0,00	74.500,00	73.560,68	939,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.400,00	0,00	64.400,00	64.315,02	84,98
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.400,00	0,00	64.400,00	64.315,02	84,98
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	32.200,00	0,00	32.200,00	32.128,58	71,42
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	32.200,00	0,00	32.200,00	32.186,44	13,56
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	9.245,66	854,34
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00	0,00	10.100,00	9.245,66	854,34
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	2.170,00	330,00
33903000	Material de Consumo	6.100,00	0,00	6.100,00	6.000,26	99,74
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00	0,00	500,00	125,40	374,60
05.02.06.08.244.0010.2125	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.650,00	0,00	2.650,00	1.753,00	897,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.650,00	0,00	2.650,00	1.753,00	897,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650,00	0,00	2.650,00	1.753,00	897,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,00	0,00	2.650,00	1.753,00	897,00
33903000	Material de Consumo	2.650,00	0,00	2.650,00	1.753,00	897,00
05.02.06.08.244.0010.3029	Equipamentos Diversos P/Programas do SUAS	8.200,00	0,00	8.200,00	7.190,00	1.010,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.200,00	0,00	8.200,00	7.190,00	1.010,00
44000000	INVESTIMENTOS	8.200,00	0,00	8.200,00	7.190,00	1.010,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	7.190,00	1.010,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.200,00	0,00	7.200,00	7.190,00	10,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 24
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
05.03	FUNDO MUNIC.CRIANÇA E DO ADOLESC.	196.200,00	0,00	196.200,00	137.460,15	58.739,85
05.03.01	FUNDO MUNIC.CRIANÇA E DO ADOLESC.	196.200,00	0,00	196.200,00	137.460,15	58.739,85
05.03.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.200,00	0,00	196.200,00	137.460,15	58.739,85
05.03.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	196.200,00	0,00	196.200,00	137.460,15	58.739,85
05.03.01.08.243.0010	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	196.200,00	0,00	196.200,00	137.460,15	58.739,85
05.03.01.08.243.0010.2046	Manutenção das Atividades do FMCA	184.200,00	0,00	184.200,00	137.063,15	47.136,85
30000000	DESPESAS CORRENTES	184.200,00	0,00	184.200,00	137.063,15	47.136,85
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.200,00	0,00	178.200,00	137.063,15	41.136,85
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33504100	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	176.200,00	0,00	176.200,00	137.063,15	39.136,85
33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	8.200,00	0,00	8.200,00	7.948,43	251,57
33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	161.000,00	0,00	161.000,00	129.114,72	31.885,28
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.03.01.08.243.0010.2047	Manutenção das Atividades do CMDCA	9.000,00	0,00	9.000,00	397,00	8.603,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	397,00	8.603,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	397,00	6.603,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	397,00	6.603,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	840,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	237,00	763,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 25
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.03.01.08.243.0010.3030	Invest. e Equip. P/Fundo da Criança e do Adolescente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.04	APOIO HABITAÇÃO POPULAR	45.500,00	0,00	45.500,00	8.879,56	36.620,44
05.04.01	APOIO HABITAÇÃO POPULAR	45.500,00	0,00	45.500,00	8.879,56	36.620,44
05.04.01.16	HABITAÇÃO	45.500,00	0,00	45.500,00	8.879,56	36.620,44
05.04.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	45.500,00	0,00	45.500,00	8.879,56	36.620,44
05.04.01.16.482.0033	MELHORIA HABITACIONAL	45.500,00	0,00	45.500,00	8.879,56	36.620,44
05.04.01.16.482.0033.2049	Manutenção Serviços de Habitação Popular	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.04.01.16.482.0033.2050	Fornecimento de Mat. Const. P/População Carente	14.500,00	0,00	14.500,00	8.879,56	5.620,44
30000000	DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	8.879,56	5.620,44
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	8.879,56	5.620,44
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	8.879,56	5.620,44
33903200	Material de Distribuição Gratuita	9.500,00	0,00	9.500,00	8.879,56	620,44
33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.04.01.16.482.0033.3031	Equipamentos Diversos P/Serv. Habitação Popular	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 26
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	7.033.201,00	485.200,00	7.518.401,00	5.217.024,19	2.301.376,81
06.01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	7.033.201,00	485.200,00	7.518.401,00	5.217.024,19	2.301.376,81
06.01.01	COORD. SEC. MUN. EDUCAÇÃO	879.200,00	0,00	879.200,00	793.197,10	86.002,90
06.01.01.12	EDUCAÇÃO	879.200,00	0,00	879.200,00	793.197,10	86.002,90
06.01.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.000,00	0,00	638.000,00	593.343,53	44.656,47
06.01.01.12.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.01.01.12.122.0000.3032	Amortização Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.01.01.12.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	637.000,00	0,00	637.000,00	593.343,53	43.656,47
06.01.01.12.122.0002.2051	Manutenção das Atividades Administrativas da Educação	591.000,00	0,00	591.000,00	554.163,53	36.836,47
30000000	DESPESAS CORRENTES	591.000,00	0,00	591.000,00	554.163,53	36.836,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.500,00	0,00	489.500,00	486.854,51	2.645,49
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	489.500,00	0,00	489.500,00	486.854,51	2.645,49
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	24.500,00	0,00	24.500,00	24.375,92	124,08
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	464.000,00	0,00	464.000,00	462.478,59	1.521,41
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.500,00	0,00	101.500,00	67.309,02	34.190,98
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.500,00	0,00	101.500,00	67.309,02	34.190,98
33901400	Diárias Pessoa Cível	4.500,00	0,00	4.500,00	1.860,00	2.640,00
33903000	Material de Consumo	23.500,00	0,00	23.500,00	9.744,69	13.755,31
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	21.000,00	0,00	21.000,00	12.765,00	8.235,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	43.000,00	0,00	43.000,00	40.815,27	2.184,73
33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	570,17	4.429,83
33909300	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	1.203,89	1.296,11
06.01.01.12.122.0002.2052	Despesas C/Fornecimento de Agua, Telefone e Energia da Educação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 27
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.01.01.12.122.0002.3033	Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal	40.000,00	0,00	40.000,00	39.180,00	820,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.180,00	820,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.180,00	820,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.180,00	820,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	40.000,00	0,00	40.000,00	39.180,00	820,00
06.01.01.12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	188.800,00	0,00	188.800,00	155.159,78	33.640,22
06.01.01.12.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	188.800,00	0,00	188.800,00	155.159,78	33.640,22
06.01.01.12.272.0002.2053	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS	33.000,00	0,00	33.000,00	25.146,96	7.853,04
30000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	25.146,96	7.853,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	25.146,96	7.853,04
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	25.146,96	7.853,04
31901300	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	25.146,96	7.853,04
06.01.01.12.272.0002.2054	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria	155.800,00	0,00	155.800,00	130.012,82	25.787,18
30000000	DESPESAS CORRENTES	155.800,00	0,00	155.800,00	130.012,82	25.787,18
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.800,00	0,00	155.800,00	130.012,82	25.787,18
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	155.800,00	0,00	155.800,00	130.012,82	25.787,18
31911300	Obrigações Patronais	155.800,00	0,00	155.800,00	130.012,82	25.787,18
06.01.01.12.364	ENSINO SUPERIOR	52.400,00	0,00	52.400,00	44.693,79	7.706,21
06.01.01.12.364.0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	52.400,00	0,00	52.400,00	44.693,79	7.706,21
06.01.01.12.364.0023.2055	Apoio ao Ensino de Nível Superior	52.400,00	0,00	52.400,00	44.693,79	7.706,21
30000000	DESPESAS CORRENTES	52.400,00	0,00	52.400,00	44.693,79	7.706,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.400,00	0,00	50.400,00	44.693,79	5.706,21
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.400,00	0,00	49.400,00	44.693,79	4.706,21



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 28
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	45.400,00	0,00	45.400,00	44.693,79	706,21
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.01.02	SERV. ENS. INFANTIL E ESPECIAL	1.386.000,00	38.000,00	1.424.000,00	1.247.118,72	176.881,28
06.01.02.12	EDUCAÇÃO	1.386.000,00	38.000,00	1.424.000,00	1.247.118,72	176.881,28
06.01.02.12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	41.733,51	13.266,49
06.01.02.12.306.0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	55.000,00	0,00	55.000,00	41.733,51	13.266,49
06.01.02.12.306.0022.2056	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	55.000,00	0,00	55.000,00	41.733,51	13.266,49
30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	41.733,51	13.266,49
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	41.733,51	13.266,49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	41.733,51	13.266,49
33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	41.733,51	8.266,49
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.01.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.316.000,00	38.000,00	1.354.000,00	1.205.385,21	148.614,79
06.01.02.12.365.0024	ENSINO INFANTIL	1.316.000,00	38.000,00	1.354.000,00	1.205.385,21	148.614,79
06.01.02.12.365.0024.2057	Manutenção das Creches Municipais	621.500,00	17.000,00	638.500,00	583.768,51	54.731,49
30000000	DESPESAS CORRENTES	621.500,00	17.000,00	638.500,00	583.768,51	54.731,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.500,00	0,00	610.500,00	583.748,53	26.751,47
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	530.500,00	0,00	530.500,00	519.012,59	11.487,41
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	68.000,00	0,00	68.000,00	65.370,74	2.629,26
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	149.000,00	0,00	149.000,00	147.144,89	1.855,11
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	292.500,00	0,00	292.500,00	292.233,04	266,96
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	14.263,92	5.736,08
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	80.000,00	0,00	80.000,00	64.735,94	15.264,06
31911300	Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	49.000,00	43.651,88	5.348,12
31911300	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	31.000,00	21.084,06	9.915,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	17.000,00	28.000,00	19,98	27.980,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	17.000,00	28.000,00	19,98	27.980,02
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	19,98	980,02



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 29
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.01.02.12.365.0024.2058	Manutenção Atividades do Pré-Escolar	654.000,00	0,00	654.000,00	606.534,70	47.465,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	654.000,00	0,00	654.000,00	606.534,70	47.465,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	0,00	630.000,00	591.739,32	38.260,68
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	562.000,00	0,00	562.000,00	539.024,22	22.975,78
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	124.000,00	0,00	124.000,00	123.805,48	194,52
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	386.500,00	0,00	386.500,00	385.774,36	725,64
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
31901300	Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	38.000,00	29.444,38	8.555,62
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	68.000,00	0,00	68.000,00	52.715,10	15.284,90
31911300	Obrigações Patronais	67.000,00	0,00	67.000,00	52.715,10	14.284,90
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	14.795,38	9.204,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	14.795,38	9.204,62
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	11.459,38	540,62
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.336,00	1.664,00
06.01.02.12.365.0024.2059	Subvenções a Entidades de Promoção a Educação Infantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.01.02.12.365.0024.3034	Construção/Ampliação e Reforma de Creches Municipais	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 30
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
44000000	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
44905100	Obras e Instalações	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
44905100	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.01.02.12.365.0024.3035	Equipamentos P/Creches Municipais	1.000,00	21.000,00	22.000,00	15.082,00	6.918,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	21.000,00	22.000,00	15.082,00	6.918,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	21.000,00	22.000,00	15.082,00	6.918,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	21.000,00	22.000,00	15.082,00	6.918,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	21.000,00	21.000,00	15.082,00	5.918,00
06.01.02.12.365.0024.3036	Equipamentos P/Pré-Escolar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.01.02.12.365.0024.3037	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Pré-Escolar	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
44905100	Obras e Instalações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
06.01.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.01.02.12.367.0021	ENSINO ESPECIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.01.02.12.367.0021.2060	Manutenção da Educação Especial	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31911300	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 31
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.01.02.12.367.0021.3038	Equipamentos Diversos P/Ensino Especial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.01.02.12.367.0021.3039	Ampliação/Construção Unidades do Ensino Especial	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.01.03	SERV. ENS. FUND. MEDIO E APOIO	4.768.001,00	447.200,00	5.215.201,00	3.176.708,37	2.038.492,63
06.01.03.12	EDUCAÇÃO	4.768.001,00	447.200,00	5.215.201,00	3.176.708,37	2.038.492,63
06.01.03.12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	86.000,00	0,00	86.000,00	56.133,32	29.866,68
06.01.03.12.306.0022	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	86.000,00	0,00	86.000,00	56.133,32	29.866,68
06.01.03.12.306.0022.2061	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	86.000,00	0,00	86.000,00	56.133,32	29.866,68
30000000	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	56.133,32	29.866,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	56.133,32	29.866,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	56.133,32	29.866,68
33903000	Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	4.320,59	19.679,41
33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000	Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	51.812,73	6.187,27
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.01.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.674.001,00	447.200,00	5.121.201,00	3.120.575,05	2.000.625,95
06.01.03.12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	4.674.001,00	447.200,00	5.121.201,00	3.120.575,05	2.000.625,95
06.01.03.12.361.0020.2062	Manutenção do Transporte Escolar	1.686.001,00	20.000,00	1.706.001,00	372.333,33	1.333.667,67
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.686.001,00	20.000,00	1.706.001,00	372.333,33	1.333.667,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	0,00	141.000,00	124.958,81	16.041,19
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	109.706,86	5.293,14



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 32
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	111.000,00	0,00	111.000,00	109.706,86	1.293,14
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	26.000,00	0,00	26.000,00	15.251,95	10.748,05
31911300	Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	26.000,00	15.251,95	10.748,05
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.545.001,00	20.000,00	1.565.001,00	247.374,52	1.317.626,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.545.001,00	20.000,00	1.565.001,00	247.374,52	1.317.626,48
33903000	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	10.956,40	34.043,60
33903000	Material de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	4.734,71	15.265,29
33903000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	22.400,00	77.600,00
33903000	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	7.468,01	14.531,99
33903000	Material de Consumo	165.000,00	0,00	165.000,00	33.373,46	131.626,54
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00	0,00	6.000,00	95,00	5.905,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.084.001,00	0,00	1.084.001,00	77.880,35	1.006.120,65
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	20.766,41	233,59
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	69.000,00	0,00	69.000,00	65.395,11	3.604,89
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.305,07	694,93
33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.01.03.12.361.0020.2063	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	2.829.000,00	132.000,00	2.961.000,00	2.681.267,43	279.732,57
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.829.000,00	132.000,00	2.961.000,00	2.681.267,43	279.732,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.654.000,00	132.000,00	2.786.000,00	2.646.685,69	139.314,31
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381.100,00	132.000,00	2.513.100,00	2.437.143,01	75.956,99
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	285.100,00	0,00	285.100,00	284.233,55	866,45
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	78.000,00	0,00	78.000,00	77.325,54	674,46
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	132.000,00	132.000,00	131.738,50	261,50
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	383.200,00	0,00	383.200,00	355.446,07	27.753,93
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.511.800,00	0,00	1.511.800,00	1.509.507,15	2.292,85
31901300	Obrigações Patronais	86.000,00	0,00	86.000,00	62.019,74	23.980,26
31901300	Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	32.000,00	16.872,46	15.127,54
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 33
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	272.900,00	0,00	272.900,00	209.542,68	63.357,32
31911300	Obrigações Patronais	199.900,00	0,00	199.900,00	157.517,83	42.382,17
31911300	Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	73.000,00	52.024,85	20.975,15
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	34.581,74	140.418,26
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	34.581,74	140.418,26
33903000	Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	22.226,07	10.773,93
33903000	Material de Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.000,00	0,00	13.000,00	9.600,00	3.400,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	1.665,67	6.334,33
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	1.090,00	10.910,00
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.01.03.12.361.0020.3040	Aquisição de Veículos P/Transporte de Estudantes	5.000,00	231.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	231.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	231.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	231.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00
06.01.03.12.361.0020.3041	Equipamentos Diversos P/Ensino Fundamental	35.000,00	0,00	35.000,00	2.830,00	32.170,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	2.830,00	32.170,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.830,00	32.170,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.830,00	32.170,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	35.000,00	0,00	35.000,00	2.830,00	32.170,00
06.01.03.12.361.0020.3042	Construção/Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental	119.000,00	64.200,00	183.200,00	64.144,29	119.055,71
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	119.000,00	64.200,00	183.200,00	64.144,29	119.055,71
44000000	INVESTIMENTOS	119.000,00	64.200,00	183.200,00	64.144,29	119.055,71
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	64.200,00	183.200,00	64.144,29	119.055,71
44905100	Obras e Instalações	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	64.200,00	64.200,00	64.144,29	55,71



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 34
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
06.01.03.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.01.03.12.366.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.01.03.12.366.0020.2064	Atividade do Programa EJA - Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	SEC. OBRAS, INFRAEST. E ESTRADAS	3.252.126,19	535.440,42	3.787.566,61	3.061.975,75	725.590,86
07.01	SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS	3.252.126,19	535.440,42	3.787.566,61	3.061.975,75	725.590,86
07.01.01	COORD. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS	962.050,00	0,00	962.050,00	943.453,76	18.596,24
07.01.01.15	URBANISMO	962.050,00	0,00	962.050,00	943.453,76	18.596,24
07.01.01.15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.050,00	0,00	962.050,00	943.453,76	18.596,24
07.01.01.15.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	962.050,00	0,00	962.050,00	943.453,76	18.596,24
07.01.01.15.122.0002.2065	Manutenção da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Estradas	956.750,00	0,00	956.750,00	938.183,76	18.566,24
30000000	DESPESAS CORRENTES	956.750,00	0,00	956.750,00	938.183,76	18.566,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	0,00	810.000,00	805.837,33	4.162,67
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00	0,00	810.000,00	805.837,33	4.162,67
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	354.000,00	0,00	354.000,00	351.177,48	2.822,52
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	456.000,00	0,00	456.000,00	454.659,85	1.340,15
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.750,00	0,00	146.750,00	132.346,43	14.403,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146.750,00	0,00	146.750,00	132.346,43	14.403,57
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
33903000	Material de Consumo	131.550,00	0,00	131.550,00	121.670,72	9.879,28



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 35
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	25,00	1.975,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.200,00	0,00	10.200,00	9.975,71	224,29
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	525,00	475,00
07.01.01.15.122.0002.3043	Equipamentos P/Sec. Obras, Infraest. e Estradas	5.300,00	0,00	5.300,00	5.270,00	30,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.300,00	0,00	5.300,00	5.270,00	30,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.270,00	30,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.270,00	30,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.300,00	0,00	5.300,00	5.270,00	30,00
07.01.02	SERV. MANUT. OBRAS PÚBLICAS	779.500,00	0,00	779.500,00	493.032,29	286.467,71
07.01.02.15	URBANISMO	100.500,00	0,00	100.500,00	41.621,15	58.878,85
07.01.02.15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	100.500,00	0,00	100.500,00	41.621,15	58.878,85
07.01.02.15.451.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	100.500,00	0,00	100.500,00	41.621,15	58.878,85
07.01.02.15.451.0029.3045	Construção/Ampliação de Prédios Públicos Municipais	100.500,00	0,00	100.500,00	41.621,15	58.878,85
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.500,00	0,00	100.500,00	41.621,15	58.878,85
44000000	INVESTIMENTOS	100.500,00	0,00	100.500,00	41.621,15	58.878,85
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.500,00	0,00	100.500,00	41.621,15	58.878,85
44905100	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	95.500,00	0,00	95.500,00	41.621,15	53.878,85
07.01.02.24	COMUNICAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.01.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.01.02.24.722.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.01.02.24.722.0029.2066	Manutenção Torre Captação de Sinais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.02.24.722.0029.3046	Aquisição de Equip. e Material Perm. P/ Torre Captação de Sinais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 36
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.01.02.25	ENERGIA	671.000,00	0,00	671.000,00	451.411,14	219.588,86
07.01.02.25.752	ENERGIA ELÉTRICA	671.000,00	0,00	671.000,00	451.411,14	219.588,86
07.01.02.25.752.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	671.000,00	0,00	671.000,00	451.411,14	219.588,86
07.01.02.25.752.0029.2067	Manutenção da Iluminação Pública	631.000,00	0,00	631.000,00	433.261,14	197.738,86
30000000	DESPESAS CORRENTES	631.000,00	0,00	631.000,00	433.261,14	197.738,86
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.000,00	0,00	629.000,00	433.261,14	195.738,86
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	629.000,00	0,00	629.000,00	433.261,14	195.738,86
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	193.000,00	0,00	193.000,00	111.681,07	81.318,93
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	434.000,00	0,00	434.000,00	321.580,07	112.419,93
07.01.02.25.752.0029.2068	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.01.02.25.752.0029.3047	Participação em Consórcio de Iluminação Pública	27.000,00	0,00	27.000,00	18.150,00	8.850,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	18.150,00	8.850,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	18.150,00	8.850,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	27.000,00	0,00	27.000,00	18.150,00	8.850,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	27.000,00	0,00	27.000,00	18.150,00	8.850,00
07.01.02.25.752.0029.3048	Despesas C/Extensão da Rede de Iluminação Pública	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 37
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44905100	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07.01.03	SERV. URBANOS E UTILID. PÚBLICA	1.510.576,19	535.440,42	2.046.016,61	1.625.489,70	420.526,91
07.01.03.15	URBANISMO	1.510.576,19	535.440,42	2.046.016,61	1.625.489,70	420.526,91
07.01.03.15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	13.300,00	0,00	13.300,00	3.893,75	9.406,25
07.01.03.15.451.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	13.300,00	0,00	13.300,00	3.893,75	9.406,25
07.01.03.15.451.0029.2069	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins	8.300,00	0,00	8.300,00	3.893,75	4.406,25
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.300,00	0,00	8.300,00	3.893,75	4.406,25
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	3.893,75	2.406,25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	3.893,75	2.406,25
33903000	Material de Consumo	4.300,00	0,00	4.300,00	3.893,75	406,25
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.03.15.451.0029.3049	Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.01.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.497.276,19	535.440,42	2.032.716,61	1.621.595,95	411.120,66
07.01.03.15.452.0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	1.497.276,19	535.440,42	2.032.716,61	1.621.595,95	411.120,66
07.01.03.15.452.0029.2070	Manutenção dos Serviços Urbanos Municipais	109.200,00	0,00	109.200,00	81.805,16	27.394,84
30000000	DESPESAS CORRENTES	109.200,00	0,00	109.200,00	81.805,16	27.394,84
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.900,00	0,00	97.900,00	81.805,16	16.094,84
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.900,00	0,00	97.900,00	81.805,16	16.094,84
33903000	Material de Consumo	84.900,00	0,00	84.900,00	80.425,16	4.474,84
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 38
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	1.380,00	4.620,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07. 01. 03. 15. 452. 0029. 2071	Manutenção da Limpeza Pública	787.100,00	0,00	787.100,00	583.565,94	203.534,06
30000000	DESPESAS CORRENTES	787.100,00	0,00	787.100,00	583.565,94	203.534,06
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	155.054,04	14.945,96
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	155.054,04	14.945,96
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155.500,00	0,00	155.500,00	155.054,04	445,96
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.100,00	0,00	617.100,00	428.511,90	188.588,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	617.100,00	0,00	617.100,00	428.511,90	188.588,10
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	8.600,00	0,00	8.600,00	7.690,54	909,46
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	607.500,00	0,00	607.500,00	420.821,36	186.678,64
07. 01. 03. 15. 452. 0029. 2072	Manutenção das Atividades do Cemitério e Serviços Funerários	78.000,00	0,00	78.000,00	73.694,77	4.305,23
30000000	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	73.694,77	4.305,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	36.617,40	1.382,60
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	36.617,40	1.382,60
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	38.000,00	0,00	38.000,00	36.617,40	1.382,60
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	37.077,37	2.922,63
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.077,37	2.922,63
33903000	Material de Consumo	26.000,00	0,00	26.000,00	24.706,70	1.293,30
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	12.370,67	629,33
07. 01. 03. 15. 452. 0029. 3050	Equipamentos P/Serviços Urbanos	12.100,00	0,00	12.100,00	5.013,00	7.087,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.100,00	0,00	12.100,00	5.013,00	7.087,00
44000000	INVESTIMENTOS	12.100,00	0,00	12.100,00	5.013,00	7.087,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	12.100,00	5.013,00	7.087,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.100,00	0,00	5.100,00	5.013,00	87,00
07. 01. 03. 15. 452. 0029. 3051	Construção/Ampliação de Vias e Logradouros Públicos	503.276,19	535.440,42	1.038.716,61	877.517,08	161.199,53
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	503.276,19	535.440,42	1.038.716,61	877.517,08	161.199,53



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 39
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44000000	INVESTIMENTOS	503.276,19	535.440,42	1.038.716,61	877.517,08	161.199,53
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	503.276,19	535.440,42	1.038.716,61	877.517,08	161.199,53
44903000	Material de Consumo	0,00	415.440,42	415.440,42	357.287,68	58.152,74
44903000	Material de Consumo	0,00	120.000,00	120.000,00	33.451,72	86.548,28
44905100	Obras e Instalações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
44905100	Obras e Instalações	487.276,19	0,00	487.276,19	486.777,68	498,51
07.01.03.15.452.0029.3052	Equipamentos P/Limpeza Pública Municipal	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
07.01.03.15.452.0029.3053	Equipamentos P/Serviços Funerários/Cemitério	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.01.03.15.452.0029.3054	Construção/Ampliação De Cemitério	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	SEC. DE ECOL. MEIO AMB.REFL. AGRIC	1.092.600,00	0,00	1.092.600,00	821.844,63	270.755,37
08.01	COORD. SEC. ECOL. MEIO AMB.REFL. AG	643.200,00	0,00	643.200,00	480.754,11	162.445,89
08.01.01	COORD.SEC.ECOL.MEIO AMB.REFL.AGRIC.	643.200,00	0,00	643.200,00	480.754,11	162.445,89
08.01.01.20	AGRICULTURA	643.200,00	0,00	643.200,00	480.754,11	162.445,89
08.01.01.20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.200,00	0,00	643.200,00	480.754,11	162.445,89
08.01.01.20.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	643.200,00	0,00	643.200,00	480.754,11	162.445,89
08.01.01.20.122.0002.2073	Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura	626.200,00	0,00	626.200,00	468.550,81	157.649,19
30000000	DESPESAS CORRENTES	626.200,00	0,00	626.200,00	468.550,81	157.649,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.000,00	0,00	299.000,00	258.431,35	40.568,65
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	0,00	299.000,00	258.431,35	40.568,65
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	23.849,83	1.150,17



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 40
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	273.000,00	0,00	273.000,00	234.581,52	38.418,48
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.200,00	0,00	327.200,00	210.119,46	117.080,54
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	327.200,00	0,00	327.200,00	210.119,46	117.080,54
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	247.200,00	0,00	247.200,00	152.409,01	94.790,99
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	28.000,00	0,00	28.000,00	18.297,00	9.703,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	39.413,45	10.586,55
08.01.01.20.122.0002.3055	Equipamentos P/ Sec. de Ecol. Meio Amb. Refl. Agricultura	17.000,00	0,00	17.000,00	12.203,30	4.796,70
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	12.203,30	4.796,70
44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	12.203,30	4.796,70
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	12.203,30	4.796,70
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	17.000,00	0,00	17.000,00	12.203,30	4.796,70
08.02	SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA	330.900,00	0,00	330.900,00	279.715,70	51.184,30
08.02.01	SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA	330.900,00	0,00	330.900,00	279.715,70	51.184,30
08.02.01.20	AGRICULTURA	330.900,00	0,00	330.900,00	279.715,70	51.184,30
08.02.01.20.605	ABASTECIMENTO	317.000,00	0,00	317.000,00	279.715,70	37.284,30
08.02.01.20.605.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	317.000,00	0,00	317.000,00	279.715,70	37.284,30
08.02.01.20.605.0035.2074	Manutenção dos Serviços de Agropecuária	78.000,00	0,00	78.000,00	58.892,39	19.107,61
30000000	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	58.892,39	19.107,61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	76.000,00	58.892,39	17.107,61
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33304100	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	58.892,39	16.107,61
33903000	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	36.917,36	3.082,64
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	18.000,00	0,00	18.000,00	11.160,00	6.840,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	10.815,03	5.184,97



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 41
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
08.02.01.20.605.0035.2075	Manutenção das Atividades do Mercado, Feira Livres e Matadouro	8.000,00	0,00	8.000,00	2.917,99	5.082,01
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.917,99	5.082,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.917,99	2.082,01
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.917,99	2.082,01
33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.917,99	82,01
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.02.01.20.605.0035.2076	Manutenção de Convênio Com EMATER	219.000,00	0,00	219.000,00	216.963,74	2.036,26
30000000	DESPESAS CORRENTES	219.000,00	0,00	219.000,00	216.963,74	2.036,26
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	0,00	219.000,00	216.963,74	2.036,26
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	219.000,00	0,00	219.000,00	216.963,74	2.036,26
33304100	Contribuições	219.000,00	0,00	219.000,00	216.963,74	2.036,26
08.02.01.20.605.0035.2077	Manutenção Convênio C/Instituições de Apoio a Agropecuária	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33304100	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.02.01.20.605.0035.2078	Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural	4.000,00	0,00	4.000,00	941,58	3.058,42
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	941,58	3.058,42
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	941,58	3.058,42
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	941,58	3.058,42
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	941,58	58,42
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.02.01.20.605.0035.3056	Construção/Ampliação do Mercado e Matadouro Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 42
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.02.01.20.605.0035.3057	Equipamentos P/Mercado e Matadouro Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.02.01.20.607	IRRIGAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.02.01.20.607.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.02.01.20.607.0035.3058	Investimentos em Irrigação P/Pequenos Produtores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.02.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
08.02.01.20.608.0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
08.02.01.20.608.0035.3059	Aquisição de Veículos/Tratores e Equipamentos P/Agropecuária	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.02.01.20.608.0035.3060	Construção/ Ampliação de Pequenas Barragens	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.03	SEÇÃO REFLOR.ECOLOGIA/MEIO AMBIENTE	118.500,00	0,00	118.500,00	61.374,82	57.125,18
08.03.01	SEÇÃO REFL.ECOLOGIA/MEIO AMBIENTE	118.500,00	0,00	118.500,00	61.374,82	57.125,18
08.03.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	118.500,00	0,00	118.500,00	61.374,82	57.125,18



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 43
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
08.03.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	118.500,00	0,00	118.500,00	61.374,82	57.125,18
08.03.01.18.541.0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	118.500,00	0,00	118.500,00	61.374,82	57.125,18
08.03.01.18.541.0034.2080	Participação em Consórcios de Meio Ambiente	15.500,00	0,00	15.500,00	13.680,00	1.820,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	15.500,00	13.680,00	1.820,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.640,00	1.360,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.640,00	1.360,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.640,00	1.360,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.040,00	460,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.040,00	460,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.040,00	460,00
08.03.01.18.541.0034.2081	Manutenção do Convênio Com o IEF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33304100	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.03.01.18.541.0034.2082	Manutenção da Usina de Reciclagem do Lixo	66.000,00	0,00	66.000,00	31.923,56	34.076,44
30000000	DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00	31.923,56	34.076,44
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00	31.923,56	34.076,44
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	31.923,56	34.076,44
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	64.000,00	0,00	64.000,00	31.923,56	32.076,44
08.03.01.18.541.0034.2083	Manutenção Atividades Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	22.000,00	0,00	22.000,00	15.051,26	6.948,74
30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	15.051,26	6.948,74
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31904000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.051,26	4.948,74
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33304100	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.051,26	3.948,74
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 44
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	15.051,26	1.948,74
08.03.01.18.541.0034.3061	Equipamentos Diversos P/Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.03.01.18.541.0034.3062	Construção/Ampliação Usina de Reciclagem de Lixo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.03.01.18.541.0034.3063	Equip. Diversos P/Fiscalização do Meio Ambiente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.03.01.18.541.0034.3064	Participação em Consórcios de Meio Ambiente	4.500,00	0,00	4.500,00	720,00	3.780,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	720,00	3.780,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	720,00	3.780,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	4.500,00	0,00	4.500,00	720,00	3.780,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	4.500,00	0,00	4.500,00	720,00	3.780,00
08.03.01.18.541.0034.3066	Investimentos P/Preservação Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09	SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE	1.098.750,00	10.000,00	1.108.750,00	989.545,49	119.204,51
09.01	SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE	1.098.750,00	10.000,00	1.108.750,00	989.545,49	119.204,51
09.01.01	COORD. SERVIÇOS DE TRANSPORTES	531.200,00	0,00	531.200,00	503.305,79	27.894,21
09.01.01.26	TRANSPORTES	531.200,00	0,00	531.200,00	503.305,79	27.894,21
09.01.01.26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	531.200,00	0,00	531.200,00	503.305,79	27.894,21
09.01.01.26.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	531.200,00	0,00	531.200,00	503.305,79	27.894,21
09.01.01.26.122.0002.2084	Manutenção Secretaria de Transportes	528.200,00	0,00	528.200,00	503.305,79	24.894,21



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 45
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	528.200,00	0,00	528.200,00	503.305,79	24.894,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.000,00	0,00	477.000,00	474.284,03	2.715,97
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	477.000,00	0,00	477.000,00	474.284,03	2.715,97
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	120.000,00	118.706,68	1.293,32
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	356.000,00	0,00	356.000,00	355.577,35	422,65
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.200,00	0,00	51.200,00	29.021,76	22.178,24
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.200,00	0,00	51.200,00	29.021,76	22.178,24
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	1.980,00	220,00
33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.225,76	3.774,24
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	37.000,00	0,00	37.000,00	23.640,00	13.360,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	992,00	8,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	1.184,00	2.816,00
09.01.01.26.122.0002.3067	Equipamentos Diversos P/ Secretaria de Transportes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.01.02	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	567.550,00	10.000,00	577.550,00	486.239,70	91.310,30
09.01.02.26	TRANSPORTES	567.550,00	10.000,00	577.550,00	486.239,70	91.310,30
09.01.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	567.550,00	10.000,00	577.550,00	486.239,70	91.310,30
09.01.02.26.782.0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	567.550,00	10.000,00	577.550,00	486.239,70	91.310,30
09.01.02.26.782.0037.2085	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	12.500,00	0,00	12.500,00	356,38	12.143,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	356,38	12.143,62
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	356,38	10.143,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	356,38	10.143,62
33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	356,38	4.643,62
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 46
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
09.01.02.26.782.0037.2086	Manutenção de Estradas Vicinais	523.550,00	0,00	523.550,00	476.384,32	47.165,68
30000000	DESPESAS CORRENTES	523.550,00	0,00	523.550,00	476.384,32	47.165,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.150,00	0,00	513.150,00	476.384,32	36.765,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	513.150,00	0,00	513.150,00	476.384,32	36.765,68
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	368.100,00	0,00	368.100,00	349.617,66	18.482,34
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	13.500,00	0,00	13.500,00	12.401,40	1.098,60
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	125.600,00	0,00	125.600,00	114.365,26	11.234,74
09.01.02.26.782.0037.3068	Construção/Ampliação de Estradas, Pontes e Mata-Burros	12.500,00	10.000,00	22.500,00	9.499,00	13.001,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	10.000,00	22.500,00	9.499,00	13.001,00
44000000	INVESTIMENTOS	12.500,00	10.000,00	22.500,00	9.499,00	13.001,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	10.000,00	22.500,00	9.499,00	13.001,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	9.499,00	501,00
09.01.02.26.782.0037.3069	Equipamentos P/Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.01.02.26.782.0037.3070	Implantação Terminal Rodoviário de Passageiros	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 47
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44905100	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.01.02.26.782.0037.3071	Equipamentos P/Terminal Rodoviário de Passageiros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	155.400,00	0,00	155.400,00	79.505,47	75.894,53
10.01	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	155.400,00	0,00	155.400,00	79.505,47	75.894,53
10.01.01	COORD. SEC. MUN. DE CULTURA E TURIS	86.700,00	0,00	86.700,00	64.244,03	22.455,97
10.01.01.13	CULTURA	86.700,00	0,00	86.700,00	64.244,03	22.455,97
10.01.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.700,00	0,00	86.700,00	64.244,03	22.455,97
10.01.01.13.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	86.700,00	0,00	86.700,00	64.244,03	22.455,97
10.01.01.13.122.0002.2087	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo	84.700,00	0,00	84.700,00	64.244,03	20.455,97
30000000	DESPESAS CORRENTES	84.700,00	0,00	84.700,00	64.244,03	20.455,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.200,00	0,00	71.200,00	63.646,50	7.553,50
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.200,00	0,00	71.200,00	63.646,50	7.553,50
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	66.000,00	0,00	66.000,00	63.646,50	2.353,50
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	13.500,00	597,53	12.902,47
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	597,53	12.902,47
33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	254,85	745,15
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.500,00	0,00	9.500,00	342,68	9.157,32
10.01.01.13.122.0002.3072	Equipamentos P/Administração dos Serviços de Cultura e Turismo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 48
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
10.01.02	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	68.700,00	0,00	68.700,00	15.261,44	53.438,56
10.01.02.13	CULTURA	53.200,00	0,00	53.200,00	11.830,00	41.370,00
10.01.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	53.200,00	0,00	53.200,00	11.830,00	41.370,00
10.01.02.13.392.0026	PROMOÇÃO CULTURAL	53.200,00	0,00	53.200,00	11.830,00	41.370,00
10.01.02.13.392.0026.2088	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.01.02.13.392.0026.2089	Despesas C/Promoção Eventos Artísticos, Culturais e Populares	27.200,00	0,00	27.200,00	3.430,00	23.770,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	3.430,00	23.770,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	3.430,00	23.770,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.200,00	0,00	27.200,00	3.430,00	23.770,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	25.200,00	0,00	25.200,00	3.430,00	21.770,00
10.01.02.13.392.0026.2090	Manutenção Atividades Biblioteca Pública Municipal	17.000,00	0,00	17.000,00	8.400,00	8.600,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	8.400,00	8.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	8.400,00	6.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.400,00	6.600,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.000,00	0,00	13.000,00	8.400,00	4.600,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.02.13.392.0026.3073	Construção/Ampliação Biblioteca Pública Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 49
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.01.02.13.392.0026.3074	Equipamentos P/ Manut. Patr. Histórico, Artist. Cultural	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.01.02.27	DESPORTO E LAZER	15.500,00	0,00	15.500,00	3.431,44	12.068,56
10.01.02.27.695	TURISMO	15.500,00	0,00	15.500,00	3.431,44	12.068,56
10.01.02.27.695.0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.500,00	0,00	15.500,00	3.431,44	12.068,56
10.01.02.27.695.0027.2091	Manutenção de Atividades de Promoção do Turismo	10.500,00	0,00	10.500,00	3.431,44	7.068,56
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	3.431,44	7.068,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	3.431,44	5.068,56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	3.431,44	5.068,56
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	3.431,44	68,56
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.01.02.27.695.0027.3075	Equipamentos P/ Promoção ao Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	SEC. MUNIC. DE ESPORTES	548.450,00	3.000,00	551.450,00	407.377,73	144.072,27
11.01	SEC. MUNIC. DE ESPORTES	548.450,00	3.000,00	551.450,00	407.377,73	144.072,27
11.01.01	COORD. SEC. DE ESPORTES	147.500,00	0,00	147.500,00	125.420,40	22.079,60
11.01.01.27	DESPORTO E LAZER	147.500,00	0,00	147.500,00	125.420,40	22.079,60



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 50
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
11.01.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.500,00	0,00	147.500,00	125.420,40	22.079,60
11.01.01.27.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	147.500,00	0,00	147.500,00	125.420,40	22.079,60
11.01.01.27.122.0002.2092	Manut. Ativ. Sec. Munic. Esporte	145.500,00	0,00	145.500,00	125.420,40	20.079,60
30000000	DESPESAS CORRENTES	145.500,00	0,00	145.500,00	125.420,40	20.079,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.500,00	0,00	109.500,00	107.019,40	2.480,60
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.500,00	0,00	109.500,00	107.019,40	2.480,60
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	108.500,00	0,00	108.500,00	107.019,40	1.480,60
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	18.401,00	17.599,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	18.401,00	17.599,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	116,00	3.884,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	28.000,00	0,00	28.000,00	17.592,00	10.408,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	693,00	1.307,00
11.01.01.27.122.0002.3076	Equipamentos P/Secretaria de Esportes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.01.02	SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER	400.950,00	3.000,00	403.950,00	281.957,33	121.992,67
11.01.02.27	DESPORTO E LAZER	400.950,00	3.000,00	403.950,00	281.957,33	121.992,67
11.01.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	400.950,00	3.000,00	403.950,00	281.957,33	121.992,67
11.01.02.27.812.0039	ESPORTE E LAZER	400.950,00	3.000,00	403.950,00	281.957,33	121.992,67
11.01.02.27.812.0039.2093	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer	192.050,00	3.000,00	195.050,00	99.282,29	95.767,71
30000000	DESPESAS CORRENTES	192.050,00	3.000,00	195.050,00	99.282,29	95.767,71
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.270,23	8.729,77
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.270,23	8.729,77
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	16.270,23	6.729,77
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.050,00	3.000,00	170.050,00	83.012,06	87.037,94
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33504300	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 51
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.050,00	3.000,00	168.050,00	83.012,06	85.037,94
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.300,00	0,00	2.300,00	2.220,00	80,00
33903000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	37.750,00	0,00	37.750,00	33.168,50	4.581,50
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.700,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	17.500,00	0,00	17.500,00	10.904,00	6.596,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	98.000,00	0,00	98.000,00	33.436,26	64.563,74
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.483,30	516,70
11. 01. 02. 27. 812. 0039. 2094	Manutenção Unidades Esportivas e de Lazer	19.000,00	0,00	19.000,00	5.687,33	13.312,67
30000000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	5.687,33	13.312,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	5.687,33	11.312,67
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	5.687,33	11.312,67
33903000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	4.037,33	1.962,67
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.650,00	8.350,00
11. 01. 02. 27. 812. 0039. 2095	Subvenções a Associações Desportivas	8.900,00	0,00	8.900,00	8.000,00	900,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	8.000,00	900,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	8.000,00	900,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	8.900,00	0,00	8.900,00	8.000,00	900,00
33504300	Subvenções Sociais	8.900,00	0,00	8.900,00	8.000,00	900,00
11. 01. 02. 27. 812. 0039. 3077	Construção/Ampliação de Unidades Esportivas e de Lazer	171.000,00	0,00	171.000,00	168.987,71	2.012,29
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	171.000,00	0,00	171.000,00	168.987,71	2.012,29
44000000	INVESTIMENTOS	171.000,00	0,00	171.000,00	168.987,71	2.012,29
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	0,00	171.000,00	168.987,71	2.012,29
44905100	Obras e Instalações	115.000,00	0,00	115.000,00	113.994,26	1.005,74
44905100	Obras e Instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	54.993,45	6,55



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 52
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.01.02.27.812.0039.3078	Equipamentos Diversos P/Atividades de Esporte e Lazer	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.01.02.27.812.0039.3079	Construção, Ampliação e Melhoria em Parque Municipal de Vaquejada	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44905100	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	494.300,00	0,00	494.300,00	446.877,39	47.422,61
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	494.300,00	0,00	494.300,00	446.877,39	47.422,61
12.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	494.300,00	0,00	494.300,00	446.877,39	47.422,61
12.01.01.04	ADMINISTRAÇÃO	494.300,00	0,00	494.300,00	446.877,39	47.422,61
12.01.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.300,00	0,00	354.300,00	318.294,43	36.005,57
12.01.01.04.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	354.300,00	0,00	354.300,00	318.294,43	36.005,57
12.01.01.04.122.0002.2096	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	344.300,00	0,00	344.300,00	314.440,43	29.859,57
30000000	DESPESAS CORRENTES	344.300,00	0,00	344.300,00	314.440,43	29.859,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.200,00	0,00	244.200,00	243.536,97	663,03
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	244.200,00	0,00	244.200,00	243.536,97	663,03
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	244.200,00	0,00	244.200,00	243.536,97	663,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.100,00	0,00	100.100,00	70.903,46	29.196,54
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.100,00	0,00	100.100,00	70.903,46	29.196,54
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	890,00	110,00
33903000	Material de Consumo	56.000,00	0,00	56.000,00	42.950,87	13.049,13
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	42.100,00	0,00	42.100,00	27.062,59	15.037,41
12.01.01.04.122.0002.3080	Investimentos nas Ações da Secretaria Municipal de Governo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 53
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.01.01.04.122.0002.3081	Equipamentos P/Sec. Municipal de Governo	7.000,00	0,00	7.000,00	3.854,00	3.146,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.854,00	3.146,00
44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.854,00	3.146,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.854,00	3.146,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00	0,00	7.000,00	3.854,00	3.146,00
12.01.01.04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	128.582,96	11.417,04
12.01.01.04.243.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	140.000,00	0,00	140.000,00	128.582,96	11.417,04
12.01.01.04.243.0002.2038	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	140.000,00	0,00	140.000,00	128.582,96	11.417,04
30000000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	128.582,96	11.417,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.500,00	0,00	115.500,00	113.146,79	2.353,21
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00	0,00	115.500,00	113.146,79	2.353,21
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	1.351,17	1.648,83
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	112.500,00	0,00	112.500,00	111.795,62	704,38
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	15.436,17	9.063,83
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	15.436,17	9.063,83
33903000	Material de Consumo	13.400,00	0,00	13.400,00	11.470,36	1.929,64
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	25,00	1.975,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.100,00	0,00	9.100,00	3.940,81	5.159,19
13	SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE	9.282.256,08	1.431.262,88	10.713.518,96	8.628.706,62	2.084.812,34
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.780.346,82	1.431.262,88	9.211.609,70	7.224.224,45	1.987.385,25
13.01.01	SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE	2.179.100,00	1.429.762,88	3.608.862,88	2.706.356,23	902.506,65
13.01.01.10	SAÚDE	2.179.100,00	1.429.762,88	3.608.862,88	2.706.356,23	902.506,65
13.01.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.885.100,00	1.429.762,88	3.314.862,88	2.463.415,64	851.447,24
13.01.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.384,52	1.615,48
13.01.01.10.122.0000.3082	Amortização Operações Crédito e Parcelamento de Dívidas - Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	2.384,52	1.615,48
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.384,52	1.615,48
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.384,52	1.615,48
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.384,52	1.615,48
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	4.000,00	0,00	4.000,00	2.384,52	1.615,48
13.01.01.10.122.0017	GESTÃO DA SAÚDE	1.881.100,00	0,00	1.881.100,00	1.821.983,05	59.116,95
13.01.01.10.122.0017.2097	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde	1.865.100,00	0,00	1.865.100,00	1.821.983,05	43.116,95
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.865.100,00	0,00	1.865.100,00	1.821.983,05	43.116,95



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 54
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	1.487.552,80	3.347,20
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	1.487.552,80	3.347,20
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	285.000,00	0,00	285.000,00	281.690,16	3.309,84
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.205.900,00	0,00	1.205.900,00	1.205.862,64	37,36
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.200,00	0,00	374.200,00	334.430,25	39.769,75
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	374.200,00	0,00	374.200,00	334.430,25	39.769,75
33901400	Diárias Pessoa Cível	6.000,00	0,00	6.000,00	3.375,00	2.625,00
33903000	Material de Consumo	57.500,00	0,00	57.500,00	43.239,33	14.260,67
33903000	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	3.163,60	5.836,40
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	690,00	1.310,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	288.000,00	0,00	288.000,00	277.566,88	10.433,12
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	200,00	0,00	200,00	125,00	75,00
33909300	Indenizações e Restituições	8.500,00	0,00	8.500,00	4.270,44	4.229,56
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.01.01.10.122.0017.3083	Equipamentos Diversos Secretaria de Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
13.01.01.10.122.0040	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	1.429.762,88	1.429.762,88	639.048,07	790.714,81
13.01.01.10.122.0040.2127	Enfrentamento da Emergência - COVID 19	0,00	198.487,47	198.487,47	151.264,46	47.223,01
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	198.487,47	198.487,47	151.264,46	47.223,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.134,37	44.134,37	25.694,96	18.439,41
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.134,37	44.134,37	25.694,96	18.439,41
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	22.114,37	22.114,37	21.092,56	1.021,81
31901300	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	20.000,00	4.602,40	15.397,60
31901300	Obrigações Patronais	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 55
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.353,10	154.353,10	125.569,50	28.783,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.353,10	154.353,10	125.569,50	28.783,60
33903000	Material de Consumo	0,00	121.000,00	121.000,00	114.441,50	6.558,50
33903000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	845,00	155,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	20.353,10	20.353,10	10.283,00	10.070,10
13.01.01.10.122.0040.2130	Enfrent. da Emergência COVID-19 LC 173/2020 SAÚDE	0,00	43.070,41	43.070,41	34.151,45	8.918,96
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	43.070,41	43.070,41	34.151,45	8.918,96
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.832,91	35.832,91	26.913,95	8.918,96
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.832,91	35.832,91	26.913,95	8.918,96
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	23.000,00	23.000,00	17.490,78	5.509,22
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	12.832,91	12.832,91	9.423,17	3.409,74
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.237,50	7.237,50	7.237,50	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.237,50	7.237,50	7.237,50	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	7.237,50	7.237,50	7.237,50	0,00
13.01.01.10.122.0040.2132	Enfrentamento da Emergência Saúde Nac. Dec. do Coronavírus	0,00	917.205,00	917.205,00	282.008,62	635.196,38
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	917.205,00	917.205,00	282.008,62	635.196,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	262.045,00	262.045,00	35.457,01	226.587,99
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.045,00	262.045,00	35.457,01	226.587,99
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	200.000,00	200.000,00	29.106,08	170.893,92
31901300	Obrigações Patronais	0,00	60.045,00	60.045,00	6.350,93	53.694,07
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	655.160,00	655.160,00	246.551,61	408.608,39
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	655.160,00	655.160,00	246.551,61	408.608,39
33903000	Material de Consumo	0,00	605.160,00	605.160,00	246.551,61	358.608,39
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.01.01.10.122.0040.3105	Enfrentamento da Emergência - COVID 19	0,00	21.000,00	21.000,00	3.600,00	17.400,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.000,00	21.000,00	3.600,00	17.400,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	21.000,00	21.000,00	3.600,00	17.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 56
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	21.000,00	3.600,00	17.400,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	20.000,00	20.000,00	3.600,00	16.400,00
13.01.01.10.122.0040.3106	Enfrentamento da Emergência Saúde Nac. Dec. do Coronavírus	0,00	250.000,00	250.000,00	168.023,54	81.976,46
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	168.023,54	81.976,46
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	168.023,54	81.976,46
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	168.023,54	81.976,46
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	250.000,00	250.000,00	168.023,54	81.976,46
13.01.01.10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	294.000,00	0,00	294.000,00	242.940,59	51.059,41
13.01.01.10.272.0017	GESTÃO DA SAÚDE	294.000,00	0,00	294.000,00	242.940,59	51.059,41
13.01.01.10.272.0017.2098	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servid. Saúde - RGPS	142.000,00	0,00	142.000,00	117.839,34	24.160,66
30000000	DESPESAS CORRENTES	142.000,00	0,00	142.000,00	117.839,34	24.160,66
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	117.839,34	24.160,66
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00	0,00	142.000,00	117.839,34	24.160,66
31901300	Obrigações Patronais	142.000,00	0,00	142.000,00	117.839,34	24.160,66
13.01.01.10.272.0017.2099	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Prev. Própria	152.000,00	0,00	152.000,00	125.101,25	26.898,75
30000000	DESPESAS CORRENTES	152.000,00	0,00	152.000,00	125.101,25	26.898,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00	0,00	152.000,00	125.101,25	26.898,75
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	152.000,00	0,00	152.000,00	125.101,25	26.898,75
31911300	Obrigações Patronais	152.000,00	0,00	152.000,00	125.101,25	26.898,75
13.01.02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA	4.452.097,82	0,00	4.452.097,82	3.695.549,34	756.548,48
13.01.02.10	SAÚDE	4.452.097,82	0,00	4.452.097,82	3.695.549,34	756.548,48
13.01.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.452.097,82	0,00	4.452.097,82	3.695.549,34	756.548,48
13.01.02.10.301.0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	4.452.097,82	0,00	4.452.097,82	3.695.549,34	756.548,48
13.01.02.10.301.0014.2100	Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF	2.840.947,82	0,00	2.840.947,82	2.356.132,44	484.815,38
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.840.947,82	0,00	2.840.947,82	2.356.132,44	484.815,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.068.957,82	0,00	2.068.957,82	1.823.421,30	245.536,52
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.873.957,82	0,00	1.873.957,82	1.668.683,34	205.274,48
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	120.100,00	0,00	120.100,00	120.029,07	70,93
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	141.800,00	0,00	141.800,00	99.094,11	42.705,89
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	672.967,82	0,00	672.967,82	597.135,21	75.832,61



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 57
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	832.700,00	0,00	832.700,00	783.302,12	49.397,88
31901300	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	21.168,08	831,92
31901300	Obrigações Patronais	81.900,00	0,00	81.900,00	47.954,75	33.945,25
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	195.000,00	0,00	195.000,00	154.737,96	40.262,04
31911300	Obrigações Patronais	195.000,00	0,00	195.000,00	154.737,96	40.262,04
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.990,00	0,00	771.990,00	532.711,14	239.278,86
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	771.990,00	0,00	771.990,00	532.711,14	239.278,86
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	157.200,00	0,00	157.200,00	139.459,05	17.740,95
33903000	Material de Consumo	156.000,00	0,00	156.000,00	112.150,11	43.849,89
33903000	Material de Consumo	7.400,00	0,00	7.400,00	4.262,00	3.138,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	62.490,00	0,00	62.490,00	62.117,13	372,87
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	79.500,00	0,00	79.500,00	76.929,48	2.570,52
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	175.000,00	0,00	175.000,00	116.193,37	58.806,63
33909300	Indenizações e Restituições	22.600,00	0,00	22.600,00	21.600,00	1.000,00
13.01.02.10.301.0014.2101	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal	632.200,00	0,00	632.200,00	601.039,89	31.160,11
30000000	DESPESAS CORRENTES	632.200,00	0,00	632.200,00	601.039,89	31.160,11
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.300,00	0,00	511.300,00	484.490,27	26.809,73
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	349.200,00	0,00	349.200,00	340.684,04	8.515,96
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	326.200,00	0,00	326.200,00	326.149,69	50,31
31901300	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	14.534,35	8.465,65
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	162.100,00	0,00	162.100,00	143.806,23	18.293,77
31911300	Obrigações Patronais	162.100,00	0,00	162.100,00	143.806,23	18.293,77
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.900,00	0,00	120.900,00	116.549,62	4.350,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.900,00	0,00	120.900,00	116.549,62	4.350,38
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	67.000,00	0,00	67.000,00	66.610,25	389,75
33903000	Material de Consumo	18.200,00	0,00	18.200,00	16.972,17	1.227,83
33903000	Material de Consumo	1.700,00	0,00	1.700,00	251,20	1.448,80



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 58
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	34.000,00	0,00	34.000,00	32.716,00	1.284,00
13.01.02.10.301.0014.2102	Manut. Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS	549.200,00	0,00	549.200,00	548.377,97	822,03
30000000	DESPESAS CORRENTES	549.200,00	0,00	549.200,00	548.377,97	822,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.200,00	0,00	549.200,00	548.377,97	822,03
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	549.200,00	0,00	549.200,00	548.377,97	822,03
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	87.700,00	0,00	87.700,00	87.583,31	116,69
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	461.500,00	0,00	461.500,00	460.794,66	705,34
13.01.02.10.301.0014.3084	Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde	253.650,00	0,00	253.650,00	126.780,00	126.870,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	253.650,00	0,00	253.650,00	126.780,00	126.870,00
44000000	INVESTIMENTOS	253.650,00	0,00	253.650,00	126.780,00	126.870,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	253.650,00	0,00	253.650,00	126.780,00	126.870,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	121.000,00	0,00	121.000,00	114.000,00	7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.650,00	0,00	7.650,00	4.590,00	3.060,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	12.000,00	0,00	12.000,00	8.190,00	3.810,00
13.01.02.10.301.0014.3085	Construção/Ampliação de Unidades de Atenção Básica em Saúde	159.100,00	0,00	159.100,00	49.844,78	109.255,22
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	159.100,00	0,00	159.100,00	49.844,78	109.255,22
44000000	INVESTIMENTOS	159.100,00	0,00	159.100,00	49.844,78	109.255,22
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.100,00	0,00	159.100,00	49.844,78	109.255,22
44905100	Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44905100	Obras e Instalações	35.100,00	0,00	35.100,00	35.010,16	89,84
44905100	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	14.834,62	165,38
44905100	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.01.02.10.301.0014.3086	Aquisição de Equipamentos Para Odontologia/Saúde Bucal	17.000,00	0,00	17.000,00	13.374,26	3.625,74
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	13.374,26	3.625,74
44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	13.374,26	3.625,74
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	13.374,26	3.625,74
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	14.000,00	0,00	14.000,00	13.374,26	625,74
13.01.03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	609.849,00	0,00	609.849,00	388.823,09	221.025,91
13.01.03.10	SAÚDE	609.849,00	0,00	609.849,00	388.823,09	221.025,91
13.01.03.10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	609.849,00	0,00	609.849,00	388.823,09	221.025,91
13.01.03.10.302.0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	609.849,00	0,00	609.849,00	388.823,09	221.025,91



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 59
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
13.01.03.10.302.0015.2103	Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD	7.000,00	0,00	7.000,00	3.699,20	3.300,80
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.699,20	3.300,80
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.699,20	3.300,80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.699,20	3.300,80
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.699,20	3.300,80
13.01.03.10.302.0015.2104	Cumprimento de Solicitação Judicial no Âmbito da Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.01.03.10.302.0015.2105	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	64.500,00	0,00	64.500,00	23.206,26	41.293,74
30000000	DESPESAS CORRENTES	64.500,00	0,00	64.500,00	23.206,26	41.293,74
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	15.311,40	28.688,60
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	44.000,00	0,00	44.000,00	15.311,40	28.688,60
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	44.000,00	0,00	44.000,00	15.311,40	28.688,60
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00	7.894,86	12.605,14
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.500,00	0,00	20.500,00	7.894,86	12.605,14
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	20.500,00	0,00	20.500,00	7.894,86	12.605,14
13.01.03.10.302.0015.2106	Manutenção do CAPS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.01.03.10.302.0015.2107	Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 60
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	EPEC. E EXTRA			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.01.03.10.302.0015.2108	Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00	22.693,00	11.307,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	22.693,00	11.307,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	22.693,00	11.307,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	34.000,00	0,00	34.000,00	22.693,00	11.307,00
33704100	Contribuições	34.000,00	0,00	34.000,00	22.693,00	11.307,00
13.01.03.10.302.0015.2109	Manutenção do Transporte de Doentes	361.949,00	0,00	361.949,00	338.506,91	23.442,09
30000000	DESPESAS CORRENTES	361.949,00	0,00	361.949,00	338.506,91	23.442,09
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.449,00	0,00	360.449,00	338.506,91	21.942,09
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	360.449,00	0,00	360.449,00	338.506,91	21.942,09
33901400	Diárias Pessoa Civil	63.700,00	0,00	63.700,00	60.660,00	3.040,00
33903000	Material de Consumo	231.600,00	0,00	231.600,00	217.259,75	14.340,25
33903000	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	12.775,51	224,49
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	18.050,00	0,00	18.050,00	17.794,80	255,20
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.500,00	0,00	1.500,00	1.320,00	180,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	10.413,85	1.586,15
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	19.599,00	0,00	19.599,00	18.283,00	1.316,00
13.01.03.10.302.0015.3087	Construção/Ampliação do Centro Psicossocial - CAPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 61
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13. 01. 03. 10. 302. 0015. 3088	Aquisição de Equipamentos para Centro Psicossocial - CAPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13. 01. 03. 10. 302. 0015. 3089	Const/Ampliação Rede Física Média e Alta Complexidade em Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13. 01. 03. 10. 302. 0015. 3090	Equipamentos Diversos Media e Alta Complexidade em Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13. 01. 03. 10. 302. 0015. 3091	Aquisição de veiculos P/Transporte de Doentes	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
13. 01. 03. 10. 302. 0015. 3092	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	717,72	1.282,28
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	717,72	1.282,28
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	717,72	1.282,28
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	717,72	1.282,28
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00	0,00	2.000,00	717,72	1.282,28
13. 01. 04	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	317.500,00	1.500,00	319.000,00	251.332,42	67.667,58
13. 01. 04. 10	SAÚDE	317.500,00	1.500,00	319.000,00	251.332,42	67.667,58



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 62
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
13.01.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.000,00	1.500,00	53.500,00	37.414,65	16.085,35
13.01.04.10.304.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.000,00	1.500,00	53.500,00	37.414,65	16.085,35
13.01.04.10.304.0016.2110	Manut. Atividades Vigilância Sanitaria Municipal	52.000,00	1.500,00	53.500,00	37.414,65	16.085,35
30000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	1.500,00	53.500,00	37.414,65	16.085,35
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	21.681,78	5.318,22
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	21.681,78	5.318,22
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	21.681,78	4.318,22
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.500,00	26.500,00	15.732,87	10.767,13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	1.500,00	26.500,00	15.732,87	10.767,13
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	256,00	744,00
33903000	Material de Consumo	0,00	1.500,00	1.500,00	738,00	762,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	6.934,80	7.065,20
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	7.804,07	1.195,93
13.01.04.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	265.500,00	0,00	265.500,00	213.917,77	51.582,23
13.01.04.10.305.0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	265.500,00	0,00	265.500,00	213.917,77	51.582,23
13.01.04.10.305.0016.2111	Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal	264.500,00	0,00	264.500,00	213.917,77	50.582,23
30000000	DESPESAS CORRENTES	264.500,00	0,00	264.500,00	213.917,77	50.582,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	149.976,37	26.023,63
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	0,00	161.000,00	139.249,28	21.750,72
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	7.000,00	6.720,00	280,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	27.651,54	8.348,46
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	111.000,00	0,00	111.000,00	103.411,42	7.588,58
31901300	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	1.466,32	2.533,68
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.727,09	4.272,91
31911300	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	10.727,09	4.272,91
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.500,00	0,00	88.500,00	63.941,40	24.558,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.500,00	0,00	88.500,00	63.941,40	24.558,60
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	12.200,00	0,00	12.200,00	11.704,00	496,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 63
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903000	Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	17.375,74	15.624,26
33903000	Material de Consumo	14.400,00	0,00	14.400,00	9.515,06	4.884,94
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.900,00	0,00	1.900,00	1.482,00	418,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00	23.864,60	135,40
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.01.04.10.305.0016.3094	Equipamentos Diversos P/Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.01.05	SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	221.800,00	0,00	221.800,00	182.163,37	39.636,63
13.01.05.10	SAÚDE	221.800,00	0,00	221.800,00	182.163,37	39.636,63
13.01.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	221.800,00	0,00	221.800,00	182.163,37	39.636,63
13.01.05.10.303.0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	221.800,00	0,00	221.800,00	182.163,37	39.636,63
13.01.05.10.303.0018.2113	Manutenção das Atividades da Farmacia Basica	216.800,00	0,00	216.800,00	178.673,37	38.126,63
30000000	DESPESAS CORRENTES	216.800,00	0,00	216.800,00	178.673,37	38.126,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.652,15	1.347,85
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.652,15	1.347,85
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	44.000,00	0,00	44.000,00	43.652,15	347,85
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.800,00	0,00	171.800,00	135.021,22	36.778,78
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	171.800,00	0,00	171.800,00	135.021,22	36.778,78
33903000	Material de Consumo	161.000,00	0,00	161.000,00	126.688,74	34.311,26
33903200	Material de Distribuição Gratuita	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.332,48	1.667,52
13.01.05.10.303.0018.3095	Aquisição de Equipamentos para a Farmácia Básica	4.000,00	0,00	4.000,00	3.490,00	510,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.490,00	510,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.490,00	510,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.490,00	510,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.490,00	510,00
13.01.05.10.303.0018.3096	Investimentos nas Ações de Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 64
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.02	SERVIÇOS DE SANEAMENTO	1.501.909,26	0,00	1.501.909,26	1.404.482,17	97.427,09
13.02.01	SERVIÇOS DE SANEAMENTO	1.501.909,26	0,00	1.501.909,26	1.404.482,17	97.427,09
13.02.01.17	SANEAMENTO	1.501.909,26	0,00	1.501.909,26	1.404.482,17	97.427,09
13.02.01.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.501.909,26	0,00	1.501.909,26	1.404.482,17	97.427,09
13.02.01.17.512.0032	SANEAMENTO BÁSICO	1.501.909,26	0,00	1.501.909,26	1.404.482,17	97.427,09
13.02.01.17.512.0032.2114	Manutenção Sistema de Água e Esgoto Municipal	115.600,00	0,00	115.600,00	96.940,98	18.659,02
30000000	DESPESAS CORRENTES	115.600,00	0,00	115.600,00	96.940,98	18.659,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.600,00	0,00	111.600,00	96.940,98	14.659,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.600,00	0,00	111.600,00	96.940,98	14.659,02
33903000	Material de Consumo	57.600,00	0,00	57.600,00	54.295,98	3.304,02
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	53.000,00	0,00	53.000,00	42.645,00	10.355,00
13.02.01.17.512.0032.2115	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33710000	TRANSF. A CONSORCIOS PÚBLICOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
13.02.01.17.512.0032.3097	Equipamentos P/Sistema de Abastecimentos de Água e Captação de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 65
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.02.01.17.512.0032.3098	Investimentos em Obras de Saneamento Geral	408.200,00	0,00	408.200,00	345.043,60	63.156,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	408.200,00	0,00	408.200,00	345.043,60	63.156,40
44000000	INVESTIMENTOS	408.200,00	0,00	408.200,00	345.043,60	63.156,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	408.200,00	0,00	408.200,00	345.043,60	63.156,40
44905100	Obras e Instalações	380.000,00	0,00	380.000,00	326.836,32	53.163,68
44905100	Obras e Instalações	28.200,00	0,00	28.200,00	18.207,28	9.992,72
13.02.01.17.512.0032.3099	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.02.01.17.512.0032.3100	Construção/Ampliação Sistema de Água e Esgoto	970.709,26	0,00	970.709,26	962.497,59	8.211,67
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	970.709,26	0,00	970.709,26	962.497,59	8.211,67
44000000	INVESTIMENTOS	970.709,26	0,00	970.709,26	962.497,59	8.211,67
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	970.709,26	0,00	970.709,26	962.497,59	8.211,67
44905100	Obras e Instalações	64.000,00	0,00	64.000,00	56.667,71	7.332,29
44905100	Obras e Instalações	906.709,26	0,00	906.709,26	905.829,88	879,38
14	SEC. MUNIC. DE DESENVOL. ECONÔMICO	114.700,00	0,00	114.700,00	107.203,21	7.496,79
14.01	SEC. MUNIC. DE DESENVOL. ECONÔMICO	114.700,00	0,00	114.700,00	107.203,21	7.496,79
14.01.01	SEC. MUNIC. DE DESENVOL. ECONÔMICO	114.700,00	0,00	114.700,00	107.203,21	7.496,79
14.01.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	114.700,00	0,00	114.700,00	107.203,21	7.496,79
14.01.01.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.700,00	0,00	114.700,00	107.203,21	7.496,79
14.01.01.23.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	114.700,00	0,00	114.700,00	107.203,21	7.496,79
14.01.01.23.122.0002.2116	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento	113.700,00	0,00	113.700,00	107.203,21	6.496,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	113.700,00	0,00	113.700,00	107.203,21	6.496,79
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.700,00	0,00	108.700,00	106.644,36	2.055,64
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.700,00	0,00	108.700,00	106.644,36	2.055,64
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	106.700,00	0,00	106.700,00	106.644,36	55,64
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	558,85	4.441,15



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 66
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	558,85	4.441,15
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	558,85	1.441,15
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.01.01.23.122.0002.3101	Investimentos nas Ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	IPREMAC	1.489.223,02	170.776,98	1.660.000,00	667.371,68	992.628,32
15.01	IPREMAC	1.489.223,02	170.776,98	1.660.000,00	667.371,68	992.628,32
15.01.01	IPREMAC	1.489.223,02	170.776,98	1.660.000,00	667.371,68	992.628,32
15.01.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.423.223,02	170.776,98	1.594.000,00	667.371,68	926.628,32
15.01.01.09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	402.505,02	170.776,98	573.282,00	157.177,32	416.104,68
15.01.01.09.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	402.505,02	170.776,98	573.282,00	157.177,32	416.104,68
15.01.01.09.122.0002.2117	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência	335.505,02	165.000,00	500.505,02	151.640,61	348.864,41
30000000	DESPESAS CORRENTES	335.505,02	165.000,00	500.505,02	151.640,61	348.864,41
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.073,02	120.000,00	164.073,02	98.515,80	65.557,22
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.073,02	120.000,00	164.073,02	98.515,80	65.557,22
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	41.073,02	0,00	41.073,02	0,00	41.073,02
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	120.000,00	120.000,00	98.515,80	21.484,20
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.432,00	45.000,00	336.432,00	53.124,81	283.307,19
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	291.432,00	45.000,00	336.432,00	53.124,81	283.307,19
33901400	Diárias Pessoa Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.260,00	0,00	1.260,00	760,00	500,00
33903000	Material de Consumo	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
33903000	Material de Consumo	9.701,93	0,00	9.701,93	0,00	9.701,93
33903500	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903500	Serviços de Consultoria	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 67
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	36.760,00	8.240,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	143.320,07	0,00	143.320,07	302,56	143.017,51
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	45.000,00	45.000,00	8.152,25	36.847,75
15.01.01.09.122.0002.2118	Manutenção Contrib. Previd. e Sociais Servidores da Entidade	17.000,00	5.776,98	22.776,98	5.536,71	17.240,27
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	5.776,98	22.776,98	5.536,71	17.240,27
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	5.776,98	22.776,98	5.536,71	17.240,27
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	0,00	5.776,98	5.776,98	5.536,71	240,27
31911300	Obrigações Patronais	0,00	5.776,98	5.776,98	5.536,71	240,27
15.01.01.09.122.0002.3102	Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.01.01.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.020.718,00	0,00	1.020.718,00	510.194,36	510.523,64
15.01.01.09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	930.718,00	0,00	930.718,00	510.194,36	420.523,64
15.01.01.09.272.0000.2119	Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp. da Entidade	575.718,00	0,00	575.718,00	510.194,36	65.523,64
30000000	DESPESAS CORRENTES	575.718,00	0,00	575.718,00	510.194,36	65.523,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.718,00	0,00	575.718,00	510.194,36	65.523,64
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	575.718,00	0,00	575.718,00	510.194,36	65.523,64
31900100	Aposentadorias, Res.Rem.e Reformas	498.714,00	0,00	498.714,00	469.718,93	28.995,07
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	77.004,00	0,00	77.004,00	40.475,43	36.528,57
15.01.01.09.272.0000.2120	Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões entre o RPPS e o	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PÁGINA: 68
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		TOTAL		
		ORÇAM. E SUPLEM	ESPEC. E EXTRA			
33204100	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.01.01.09.272.0000.2121	Concessão de Benefícios S/Responsabilidade da Entidade	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.01.01.09.272.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.01.01.09.272.0002.3103	Investimentos P/Capitalização da Entidade	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
44905100	Obras e Instalações	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
15.01.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
15.01.01.99.997	RESERVAS DO RPPS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
15.01.01.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
15.01.01.99.997.9999.9998	Reserva Orçamentária do RPPS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:		32.561.739,49	3.003.836,40	35.565.575,89	27.245.488,38	8.320.087,51