

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	1.533.265,80	0,00	1.533.265,80	1.666.877,74	-133.611,94
02001.04	Administração	1.200.523,61	0,00	1.200.523,61	1.339.120,98	-138.597,37
02001.04.122	Administração Geral	1.063.457,27	0,00	1.063.457,27	1.202.250,00	-138.792,73
02001.04.122.02.000017	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.063.457,27	0,00	1.063.457,27	1.202.250,00	-138.792,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.858,78	0,00	1.055.858,78	1.054.715,22	1.143,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				916.436,15	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				818.127,96	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				32.233,24	
3.1.90.11.43	13º salário				66.074,95	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				135.039,90	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				86.521,28	
3.1.90.13.99	outras obrigações patronais				48.518,62	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				119,60	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				119,60	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				3.119,57	
3.1.90.92.13	obrigações patronais				3.119,57	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	29.200,00	0,00	29.200,00	29.136,29	63,71
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				29.136,29	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				29.136,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.466,89	0,00	112.466,89	112.466,89	0,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil				9.878,75	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				9.878,75	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				14.212,15	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				6.415,09	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.742,92	
3.3.90.30.16	material de expediente				393,80	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				839,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				80,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.913,92	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				488,07	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				2.338,10	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				419,70	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				419,70	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				9.150,30	
3.3.90.33.01	passagens para o país				9.150,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.015,56	
3.3.90.36.07	estagiários				1.015,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				32.604,71	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				1.000,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				532,37	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				1.075,20	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				4.722,96	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.100,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.024,55	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				7.973,94	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				45,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				348,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				14.782,69	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.110,81	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				135,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				975,81	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				43.919,42	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				43.919,42	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				155,49	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.93.01	indenizações				155,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-134.068,40	0,00	-134.068,40	5.931,60	-140.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.931,60	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				0,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				279,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				5.652,60	
02001.04.124	Controle Interno	137.066,34	0,00	137.066,34	136.870,98	195,36
02001.04.124.02.000019	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO	137.066,34	0,00	137.066,34	136.870,98	195,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.283,50	0,00	108.283,50	108.117,10	166,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				108.117,10	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				79.627,59	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				19.899,68	
3.1.90.11.43	13º salário				8.589,83	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	19.000,00	0,00	19.000,00	18.971,04	28,96
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				18.971,04	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				18.971,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.933,34	0,00	6.933,34	6.933,34	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				475,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				475,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				6.458,34	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				6.458,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.849,50	0,00	2.849,50	2.849,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.849,50	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.079,50	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				770,00	
02001.08	Assistência Social	332.742,19	0,00	332.742,19	327.756,76	4.985,43
02001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	332.742,19	0,00	332.742,19	327.756,76	4.985,43

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001.08.243.02.000018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	332.742,19	0,00	332.742,19	327.756,76	4.985,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	166.300,00	0,00	166.300,00	164.293,46	2.006,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				90.659,38	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				90.659,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				53.348,75	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				41.997,21	
3.1.90.11.43	13º salário				11.351,54	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				19.661,13	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				19.661,13	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				624,20	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				624,20	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	10.000,00	0,00	10.000,00	9.945,37	54,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				9.945,37	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				9.945,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.142,20	0,00	68.142,20	65.217,94	2.924,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.945,49	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.494,27	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.516,58	
3.3.90.30.16	material de expediente				749,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				0,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				255,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.467,94	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.462,10	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.058,91	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.058,91	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				13.986,60	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				13.986,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.423,78	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				115,70	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.349,69	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				684,49	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.703,99	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.470,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.099,91	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.061,84	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				861,84	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.200,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				31.891,46	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				31.891,46	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				849,86	
3.3.90.92.46	auxilio-alimentação				849,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.299,99	0,00	88.299,99	88.299,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				88.299,99	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.899,99	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				86.400,00	
03001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.164.619,66	0,00	2.164.619,66	2.150.118,40	14.501,26
03001.04	Administração	2.164.619,66	0,00	2.164.619,66	2.150.118,40	14.501,26
03001.04.122	Administração Geral	2.164.619,66	0,00	2.164.619,66	2.150.118,40	14.501,26
03001.04.122.01.000014	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				27.000,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				27.000,00	
03001.04.122.02.000020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.137.619,66	0,00	2.137.619,66	2.123.118,40	14.501,26
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	40.477,00	0,00	40.477,00	40.477,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				40.477,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				40.477,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.146.267,49	0,00	1.146.267,49	1.146.267,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.025.805,28	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				878.223,25	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				12.950,02	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				55.057,18	
3.1.90.11.43	13º salário				79.574,83	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				89.230,39	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				65.578,32	
3.1.90.13.15	multas				23.652,07	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				185,98	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				185,98	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.686,26	
3.1.90.92.13	obrigações patronais				1.686,26	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				29.359,58	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				29.359,58	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	167.637,61	0,00	167.637,61	166.555,12	1.082,49
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				166.555,12	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				166.555,12	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	17.407,00	0,00	17.407,00	17.407,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				17.407,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				17.407,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	718.652,45	0,00	718.652,45	706.913,68	11.738,77
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.457,18	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.457,18	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				31.524,68	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.04	gás engarrafado				139,60	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				10.409,12	
3.3.90.30.11	material químico				216,24	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.434,81	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				5.294,05	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.361,65	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				7.271,40	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				220,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				838,32	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				328,70	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				2.010,79	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.286,89	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.286,89	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				14.400,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				14.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				23.632,02	
3.3.90.36.07	estagiários				23.632,02	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				314.925,26	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				42.378,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				9.975,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				228,16	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				47.885,63	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				19.810,15	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				500,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				24.125,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				240,00	
3.3.90.39.56	serviços de perícias médicas por benefícios				55.332,59	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				850,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				59.291,10	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				18.430,28	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				3.085,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				13.005,08	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				343,47	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				19.445,80	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				265.008,59	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				175.998,07	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				23.558,40	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				17.809,76	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				32.042,36	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				15.600,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				28.516,66	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				28.516,66	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				12.688,36	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				12.688,36	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				10.972,68	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.972,68	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.501,36	
3.3.90.93.01	indenizações				1.501,36	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	17.864,98	0,00	17.864,98	17.141,98	723,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				17.141,98	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				17.141,98	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	6.776,00	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				6.776,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				6.776,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.537,13	0,00	22.537,13	21.580,13	957,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				0,00	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				21.580,13	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				780,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.294,33	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				690,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				452,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				14.383,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.980,80	
04001	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1.142.538,42	0,00	1.142.538,42	1.057.595,59	84.942,83
04001.12	Educação	1.142.538,42	0,00	1.142.538,42	1.057.595,59	84.942,83
04001.12.306	Alimentação e Nutrição	545.397,66	0,00	545.397,66	542.611,70	2.785,96
04001.12.306.02.000006	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	545.397,66	0,00	545.397,66	542.611,70	2.785,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	545.397,66	0,00	545.397,66	542.611,70	2.785,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo				950,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				950,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				541.661,70	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				541.661,70	
04001.12.362	Ensino Médio	497.140,76	0,00	497.140,76	415.113,42	82.027,34
04001.12.362.02.000008	APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	421.669,21	0,00	421.669,21	339.641,87	82.027,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	421.669,21	0,00	421.669,21	339.641,87	82.027,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo				164.777,90	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				124.215,47	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				40.562,43	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				174.863,97	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				12.013,78	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				118.978,57	
3.3.90.39.69	seguros em geral				43.519,62	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				352,00	
04001.12.362.02.000010	APOIO AOS ESTUDANTES NO PRÉ-VESTIBULAR	75.471,55	0,00	75.471,55	75.471,55	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.471,55	0,00	75.471,55	75.471,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				75.471,55	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				75.471,55	
04001.12.364	Ensino Superior	100.000,00	0,00	100.000,00	99.870,47	129,53
04001.12.364.02.000009	APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00	99.870,47	129,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.870,47	129,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				99.870,47	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				99.870,47	
04002	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS	19.098.852,82	0,00	19.098.852,82	18.432.410,97	666.441,85
04002.12	Educação	19.098.852,82	0,00	19.098.852,82	18.432.410,97	666.441,85
04002.12.361	Ensino Fundamental	10.716.131,37	0,00	10.716.131,37	10.299.801,61	416.329,76
04002.12.361.01.000001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	656.480,42	0,00	656.480,42	556.480,42	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	656.480,42	0,00	656.480,42	556.480,42	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				556.480,42	
4.4.90.51.98	obras contratadas				531.480,42	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				25.000,00	
04002.12.361.01.000003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04002.12.361.02.000001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO	1.148.418,16	0,00	1.148.418,16	1.143.856,43	4.561,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	845.290,41	0,00	845.290,41	843.964,44	1.325,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				787.126,59	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				677.914,47	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				48.733,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				60.478,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				34.089,93	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				24.989,93	
3.1.90.13.99	outras obrigações patronais				9.100,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				68,12	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				68,12	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				18.155,76	
3.1.90.92.13	obrigações patronais				18.155,76	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.524,04	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				4.524,04	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	114.327,75	0,00	114.327,75	114.317,32	10,43
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				114.317,32	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				114.317,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.870,00	0,00	178.870,00	175.644,67	3.225,33
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.857,59	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.857,59	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				74.947,77	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				19.995,06	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				22.186,28	
3.3.90.30.16	material de expediente				527,16	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				7.404,05	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.145,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				732,37	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				60,49	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				6.801,96	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				15.095,40	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.553,22	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.553,22	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				13.612,58	
3.3.90.36.07	estagiários				13.612,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				29.024,96	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				850,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				231,42	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.120,58	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.057,77	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.280,00	
3.3.90.39.56	serviços de perícias médicas por benefícios				0,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.550,69	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				201,46	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.848,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				13.594,40	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				2.066,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.224,64	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				135,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				135,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				50.773,55	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				50.773,55	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				740,00	
3.3.90.92.46	auxílio-alimentação				740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.930,00	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				9.930,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				780,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				460,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				8.690,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04002.12.361.02.000002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.772.905,92	0,00	5.772.905,92	5.756.766,15	16.139,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.789.845,11	0,00	3.789.845,11	3.782.181,72	7.663,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				835.470,98	
3.1.90.04.01	professores substitutos				835.470,98	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.555.335,01	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.217.669,36	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				73.144,77	
3.1.90.11.43	13º salário				264.520,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				221.229,74	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				221.229,74	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				60.478,13	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				60.478,13	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				109.667,86	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				109.667,86	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	520.408,95	0,00	520.408,95	512.529,13	7.879,82
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				512.529,13	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				512.529,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.394.734,65	0,00	1.394.734,65	1.394.386,46	348,19
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.297,62	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.297,62	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				86.435,69	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				10.344,90	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.642,65	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				11.215,32	
3.3.90.30.16	material de expediente				5.985,80	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				3.255,05	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.536,25	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				37.343,58	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				0,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.583,13	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.607,45	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				583,56	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.323,50	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				1.142,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				3.470,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.402,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				52.404,57	
3.3.90.32.01	livros didáticos				49.528,92	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.860,85	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.014,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				79.185,02	
3.3.90.36.07	estagiários				78.885,02	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				300,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				94.249,80	
3.3.90.37.03	vigilância				94.249,80	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				777.923,96	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				1.045,31	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				280.603,18	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				10.199,89	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.711,21	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				60.528,87	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				33.301,32	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.105,42	
3.3.90.39.56	serviços de perícias médicas por benefícios				994,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				35.414,45	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				9.077,50	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				296.582,40	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				33.817,84	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				88,59	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.453,98	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				32.608,85	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				12.591,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				16.217,85	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				3.800,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				269.220,95	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				269.220,95	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				60,00	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				60,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	67.917,21	0,00	67.917,21	67.668,84	248,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				19.187,60	
4.4.90.51.07	reforma				9.200,00	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				9.987,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				48.481,24	
4.4.90.52.28	máquinas e equipamentos de natureza industrial				5.821,09	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.925,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				8.427,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				12.508,85	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				19.799,30	
04002.12.361.02.000005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.866.836,12	0,00	2.866.836,12	2.804.125,84	62.710,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	883.276,95	0,00	883.276,95	880.922,06	2.354,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				46.887,88	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				46.887,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				638.732,61	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				582.402,77	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				3.426,96	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				1.844,41	
3.1.90.11.43	13º salário				51.058,47	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				18.752,66	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				18.752,66	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				176.548,91	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				176.548,91	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	130.000,00	0,00	130.000,00	129.432,03	567,97
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				129.432,03	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				129.432,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.853.344,18	0,00	1.853.344,18	1.793.556,76	59.787,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo				585.694,06	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				436.796,08	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				400,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				300,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				144.323,73	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				3.059,25	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				815,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				302.810,25	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				302.810,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				785.271,47	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				12.414,04	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				29.029,14	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				228,16	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				43.319,97	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				260.243,63	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.930,00	
3.3.90.39.56	serviços de perícias médicas por benefícios				291,72	
3.3.90.39.69	seguros em geral				9.596,58	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				394.659,15	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				2.990,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				28.569,08	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.960,00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				3.960,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				115.820,98	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				115.820,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	214,99	0,00	214,99	214,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				214,99	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				214,99	
04002.12.361.09.000001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DA EDUCAÇÃO	41.490,75	0,00	41.490,75	38.572,77	2.917,98
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	21.178,25	0,00	21.178,25	19.822,77	1.355,48
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				19.822,77	
3.2.90.21.01	juros da dívida contratada com instituições financeiras				19.822,77	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	20.312,50	0,00	20.312,50	18.750,00	1.562,50
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				18.750,00	
4.6.90.71.01	amortização da dívida contratada com instituições financeiras				18.750,00	
04002.12.365	Educação Infantil	8.292.333,45	0,00	8.292.333,45	8.042.301,36	250.032,09
04002.12.365.01.000002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	169.080,00	0,00	169.080,00	64.016,18	105.063,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	169.080,00	0,00	169.080,00	64.016,18	105.063,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				64.016,18	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				13.088,49	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.98	obras contratadas				50.927,69	
04002.12.365.02.000003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	5.278.759,81	0,00	5.278.759,81	5.194.781,55	83.978,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.695.337,88	0,00	3.695.337,88	3.693.553,93	1.783,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				539.901,19	
3.1.90.04.01	professores substitutos				493.176,65	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				46.724,54	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.917.779,53	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.608.750,17	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				45.856,33	
3.1.90.11.43	13º salário				263.173,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				131.729,89	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				131.729,89	
3.1.90.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				22.050,46	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				22.050,46	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				82.092,86	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				82.092,86	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	600.928,74	0,00	600.928,74	600.751,15	177,59
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				600.751,15	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				600.751,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	946.845,23	0,00	946.845,23	894.828,51	52.016,72
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				10.324,63	
3.3.90.08.07	salário família				10.324,63	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				70.639,79	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				10.939,75	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.067,20	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.875,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				1.361,15	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				133,70	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.421,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				34.519,49	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				4.653,40	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.714,10	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.457,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.290,80	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				206,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				0,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				1.040,73	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				1.040,73	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				34.455,41	
3.3.90.36.07	estagiários				34.455,41	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				62.833,20	
3.3.90.37.03	vigilância				62.833,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				327.069,41	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				42.123,23	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				5.894,66	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				478,16	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				31.564,87	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				27.630,66	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.750,00	
3.3.90.39.56	serviços de perícias médicas por benefícios				1.000,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				4.560,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				6.188,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				196.680,87	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				6.758,96	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.440,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				11.557,53	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				6.295,47	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				2.762,06	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.500,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				376.907,81	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				376.907,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.647,96	0,00	35.647,96	5.647,96	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.647,96	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				260,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				3.627,96	
4.4.90.52.28	máquinas e equipamentos de natureza industrial				1.760,00	
04002.12.365.02.000004	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.844.493,64	0,00	2.844.493,64	2.783.503,63	60.990,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.780.992,44	0,00	1.780.992,44	1.775.642,58	5.349,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				175.016,80	
3.1.90.04.01	professores substitutos				160.558,37	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				14.458,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.509.986,25	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.328.586,09	
3.1.90.11.07	abono de permanência				17.863,97	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				35.994,55	
3.1.90.11.43	13º salário				127.541,64	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				54.338,29	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				54.338,29	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				22.378,92	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				22.378,92	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				13.922,32	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				13.922,32	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	307.379,22	0,00	307.379,22	307.312,78	66,44
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				307.312,78	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				307.312,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	718.147,38	0,00	718.147,38	684.937,79	33.209,59
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				119,46	
3.3.90.08.07	salário família				119,46	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				53.654,47	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				6.611,95	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.846,59	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.046,70	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.568,35	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				81,90	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				2.382,25	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				35.731,76	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				117,20	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.768,47	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.090,50	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				363,80	
3.3.90.30.42	ferramentas				45,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				8.552,19	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				8.552,19	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				50.809,36	
3.3.90.36.07	estagiários				50.809,36	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				62.833,20	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.37.03	vigilância				62.833,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				367.240,18	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				104.247,39	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				7.901,93	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				8.955,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.750,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				24.302,99	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				3.535,46	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.750,00	
3.3.90.39.56	serviços de perícias médicas por benefícios				998,82	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.855,03	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				2.593,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				189.169,41	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				7.763,44	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.417,71	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				11.755,17	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				6.295,53	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				2.959,64	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				2.500,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				129.973,76	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				129.973,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.974,60	0,00	37.974,60	15.610,48	22.364,12
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
4.4.90.39.56	serviços de perícias médicas por benefícios				0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				4.590,60	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				4.590,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				11.019,88	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				279,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.250,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				5.165,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.590,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.735,88	
04002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	90.388,00	0,00	90.388,00	90.308,00	80,00
04002.12.366.02.000007	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	90.388,00	0,00	90.388,00	90.308,00	80,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.388,00	0,00	90.388,00	90.308,00	80,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				90.308,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				90.308,00	
04003	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	466.343,37	0,00	466.343,37	685.767,93	-219.424,56
04003.13	Cultura	466.343,37	0,00	466.343,37	685.767,93	-219.424,56
04003.13.392	Difusão Cultural	466.343,37	0,00	466.343,37	685.767,93	-219.424,56
04003.13.392.02.000011	MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL SOPHIA MANES BESEN	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.065,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.065,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				300,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				300,00	
04003.13.392.02.000012	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF LAURO JUNKES	-198.604,61	0,00	-198.604,61	208.523,25	-407.127,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.190,00	0,00	136.190,00	136.022,83	167,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				136.022,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				124.069,13	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				1.863,04	
3.1.90.11.43	13º salário				10.090,66	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	29.000,00	0,00	29.000,00	28.738,08	261,92

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				28.738,08	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				28.738,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.188,58	0,00	39.188,58	36.073,21	3.115,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.839,10	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				245,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				300,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.294,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.600,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				9.600,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				9.354,84	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				3.960,00	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				767,44	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				4.127,40	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				500,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				12.279,27	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				12.279,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-402.983,19	0,00	-402.983,19	7.689,13	-410.672,32
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.17	material de processamento de dados				0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				2.871,00	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				2.871,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.818,13	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.375,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				625,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.818,13	
04003.13.392.02.000013	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ITINERANTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.482,00	3.518,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.477,00	0,00	7.477,00	3.959,00	3.518,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.028,24	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				480,00	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				558,24	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				990,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.930,76	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				413,67	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.517,09	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
3.3.90.92.46	auxílio-alimentação				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.523,00	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				2.523,00	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				2.523,00	
04003.13.392.02.000014	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	73.000,00	0,00	73.000,00	70.372,09	2.627,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	45.555,24	444,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				45.555,24	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				42.124,56	
3.1.90.11.43	13º salário				3.430,68	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	10.000,00	0,00	10.000,00	9.770,44	229,56
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				9.770,44	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				9.770,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00	0,00	15.500,00	15.046,41	453,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.241,14	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.646,82	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.077,26	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				517,06	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.437,39	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				1.237,39	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.200,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				6.367,88	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				6.367,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04003.13.392.02.000015	APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	111.512,14	18.487,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	111.512,14	18.487,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.445,50	
3.3.90.30.16	material de expediente				100,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				733,50	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				612,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				6.867,58	
3.3.90.36.07	estagiários				6.867,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				101.078,35	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				96.634,99	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				257,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.324,62	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				901,74	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				420,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				540,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.120,71	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				920,71	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04003.13.392.02.000016	APOIO A CULTURA	449.582,98	0,00	449.582,98	286.513,45	163.069,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	76.975,91	24,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				62.615,80	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				57.856,15	
3.1.90.11.43	13º salário				4.759,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.360,11	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.360,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	372.582,98	0,00	372.582,98	209.537,54	163.045,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.487,85	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				3.942,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				298,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				5.304,65	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.943,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				116.392,82	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				21.310,28	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				0,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				28.219,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				11.950,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				49.430,40	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				468,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.015,14	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				6.367,88	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				6.367,88	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				74.288,99	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				74.288,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001	SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	263.000,00	0,00	263.000,00	318.038,40	-55.038,40

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001.08	Assistência Social	263.000,00	0,00	263.000,00	318.038,40	-55.038,40
05001.08.241	Assistência ao Idoso	157.000,00	0,00	157.000,00	151.271,99	5.728,01
05001.08.241.02.000026	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	157.000,00	0,00	157.000,00	151.271,99	5.728,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	54.888,07	111,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				53.569,57	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				49.431,47	
3.1.90.11.43	13º salário				4.138,10	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.318,50	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.318,50	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	12.000,00	0,00	12.000,00	11.785,15	214,85
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				11.785,15	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				11.785,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	84.598,77	5.401,23
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.312,76	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.312,76	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.633,33	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				970,95	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.310,03	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				193,50	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.098,85	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				60,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				56.778,18	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				56.778,18	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				300,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				13.394,22	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.300,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.644,28	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				7.449,94	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.200,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.200,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				5.980,28	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				5.980,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	106.000,00	0,00	106.000,00	166.766,41	-60.766,41
05001.08.242.02.000028	APOIO A APAE	106.000,00	0,00	106.000,00	166.766,41	-60.766,41
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	106.000,00	0,00	106.000,00	166.766,41	-60.766,41
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				166.766,41	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				166.766,41	
05002	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00
05002.08	Assistência Social	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00
05002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00
05002.08.243.02.000027	MANUTENÇÃO DO FIA	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				903,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				903,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05003	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	794.624,00	0,00	794.624,00	590.881,37	203.742,63
05003.08	Assistência Social	794.624,00	0,00	794.624,00	590.881,37	203.742,63
05003.08.244	Assistência Comunitária	794.624,00	0,00	794.624,00	590.881,37	203.742,63
05003.08.244.02.000023	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.224,46	0,00	454.224,46	434.457,58	19.766,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	294.469,39	0,00	294.469,39	294.469,39	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				270.842,57	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				249.911,05	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.43	13º salário				20.931,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				16.669,58	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				16.669,58	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.114,23	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				6.114,23	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				843,01	
3.1.90.92.13	obrigações patronais				843,01	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	43.250,31	0,00	43.250,31	43.065,94	184,37
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				43.065,94	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				43.065,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.504,76	0,00	116.504,76	96.922,25	19.582,51
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.615,16	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.615,16	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				42.822,55	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				17.029,74	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				610,40	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.630,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				14.924,80	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				2.627,61	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.204,90	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.204,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				859,16	
3.3.90.36.07	estagiários				859,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				19.925,89	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				646,30	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.727,26	
3.3.90.39.53	serviços de assistência social				6.900,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.69	seguros em geral				6.136,83	
3.3.90.39.81	serviços bancários				15,83	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				511,60	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.988,07	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				29.990,59	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				29.990,59	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				504,00	
3.3.90.92.46	auxílio-alimentação				504,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05003.08.244.02.000024	MANUTENÇÃO DO CRAS	147.296,20	0,00	147.296,20	99.362,77	47.933,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.500,97	0,00	120.500,97	99.362,77	21.138,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.725,39	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				230,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				129,08	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.299,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				252,81	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				669,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.145,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.197,14	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.197,14	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				21.697,93	
3.3.90.36.07	estagiários				21.697,93	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				63.705,97	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				500,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.348,16	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				299,06	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				593,23	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				4.853,87	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				653,39	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				49.430,40	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				4.542,86	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.485,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				7.036,34	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				4.800,00	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				1.036,34	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.795,23	0,00	6.795,23	0,00	6.795,23
05003.08.244.02.000025	BENEFÍCIO EVENTUAL	193.103,34	0,00	193.103,34	57.061,02	136.042,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	193.103,34	0,00	193.103,34	57.061,02	136.042,32
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				8.007,94	
3.3.90.08.01	auxílio-funeral				1.287,94	
3.3.90.08.99	outros benefícios assistenciais				6.720,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				49.053,08	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				43.775,42	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				5.277,66	
06001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13.044.302,51	0,00	13.044.302,51	11.474.185,92	1.570.116,59
06001.06	Segurança Pública	753.345,15	0,00	753.345,15	426.741,85	326.603,30
06001.06.181	Policimento	570.758,78	0,00	570.758,78	290.845,45	279.913,33
06001.06.181.02.000035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO	570.758,78	0,00	570.758,78	290.845,45	279.913,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.521,70	0,00	330.521,70	162.048,91	168.472,79

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				44.683,22	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				5.529,53	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				140,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				555,30	
3.3.90.30.16	material de expediente				121,90	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.959,74	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				846,94	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				454,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				229,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				25.579,21	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				3.267,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				117.365,69	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				329,68	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				6.741,60	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.702,53	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				420,00	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				30.916,47	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				26.027,97	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				10.891,75	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				0,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				3.793,29	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				1.679,34	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				32.863,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	240.237,08	0,00	240.237,08	128.796,54	111.440,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				128.796,54	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				61.205,61	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.846,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.300,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				64.444,93	
06001.06.182	Defesa Civil	182.586,37	0,00	182.586,37	135.896,40	46.689,97
06001.06.182.02.000034	MANUTENÇÃO DO FUREBOM	182.586,37	0,00	182.586,37	135.896,40	46.689,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.178,00	0,00	104.178,00	69.882,83	34.295,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo				47.339,99	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.050,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				412,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				200,99	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				738,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				32.533,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.715,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				4.690,50	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.089,10	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				4.089,10	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				6.648,22	
3.3.90.36.07	estagiários				6.648,22	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.356,74	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				57,85	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				804,26	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.722,57	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				2.037,06	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				579,48	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.336,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				279,52	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				540,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.395,48	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				836,08	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.559,40	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				53,30	
3.3.90.92.40	serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				53,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.408,37	0,00	78.408,37	66.013,57	12.394,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				53.408,37	
4.4.90.51.98	obras contratadas				53.408,37	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				12.605,20	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				10.245,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.360,20	
06001.15	Urbanismo	12.283.820,34	0,00	12.283.820,34	11.040.307,05	1.243.513,29
06001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.330.685,10	0,00	4.330.685,10	3.474.962,76	855.722,34
06001.15.451.01.000005	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BENS E ESPAÇOS PÚBLICOS	445.942,05	0,00	445.942,05	29.160,05	416.782,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	445.942,05	0,00	445.942,05	29.160,05	416.782,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				15.502,05	
4.4.90.51.98	obras contratadas				15.502,05	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				13.658,00	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				13.658,00	
06001.15.451.01.000007	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	3.772.154,63	0,00	3.772.154,63	3.133.214,29	638.940,34
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.772.154,63	0,00	3.772.154,63	3.133.214,29	638.940,34
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				3.133.214,29	
4.4.90.51.91	obras em andamento				781.516,54	
4.4.90.51.98	obras contratadas				2.351.697,75	
06001.15.451.01.000008	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS E DE LAJOTAS	312.588,42	0,00	312.588,42	312.588,42	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	312.588,42	0,00	312.588,42	312.588,42	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				312.588,42	
4.4.90.51.98	obras contratadas				312.588,42	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
06001.15.451.01.000009	CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
06001.15.451.01.000010	CRIAÇÃO DO BINÁRIO	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
06001.15.452	Serviços Urbanos	7.953.135,24	0,00	7.953.135,24	7.565.344,29	387.790,95
06001.15.452.01.000006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	548.000,00	0,00	548.000,00	348.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	548.000,00	0,00	548.000,00	348.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				348.000,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				348.000,00	
06001.15.452.02.000029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.501.563,47	0,00	2.501.563,47	2.494.842,07	6.721,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.853.712,95	6.287,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				32.143,63	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				32.143,63	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.516.349,34	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.395.174,71	
3.1.90.11.43	13º salário				121.174,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				46.389,35	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				46.389,35	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				169.147,12	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				169.147,12	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.109,63	
3.1.90.92.13	obrigações patronais				1.109,63	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				88.573,88	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				88.573,88	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	251.863,47	0,00	251.863,47	251.781,87	81,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				251.781,87	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				251.781,87	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	386.052,00	0,00	386.052,00	385.699,25	352,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo				65.691,48	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.102,15	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				5.914,08	
3.3.90.30.16	material de expediente				40,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.735,80	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.561,76	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.646,20	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.251,40	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				5.383,50	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.083,30	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				5.159,07	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				56,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				4.205,91	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				990,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				11.930,30	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				12.629,71	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.002,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				39.865,00	
3.3.90.36.07	estagiários				11.065,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				28.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				89.644,50	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.860,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				61.940,88	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				23.485,13	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				120,00	
3.3.90.39.56	serviços de perícias médicas por benefícios				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				313,60	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.204,89	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				720,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.498,74	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				298,74	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.200,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				188.999,53	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				188.999,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.648,00	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				3.648,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				1.128,00	
4.4.90.52.28	máquinas e equipamentos de natureza industrial				2.030,00	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				490,00	
06001.15.452.02.000030	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - OBRAS	1.706.672,45	0,00	1.706.672,45	1.682.018,40	24.654,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.706.672,45	0,00	1.706.672,45	1.682.018,40	24.654,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.444.388,45	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				825.387,34	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.340,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				505,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				64,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				614.510,50	
3.3.90.30.42	ferramentas				495,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.086,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				237.629,95	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				550,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				3.632,53	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				216.069,30	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				671,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				13.911,47	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				180,18	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.614,97	
06001.15.452.02.000031	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ESPAÇOS PÚBLICOS	1.913.331,92	0,00	1.913.331,92	1.835.937,30	77.394,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.913.331,92	0,00	1.913.331,92	1.835.937,30	77.394,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo				779.403,20	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				1.276,50	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				776.818,17	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.308,53	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.052.717,48	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				1.051.486,98	
3.3.90.39.81	serviços bancários				230,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				3.816,62	
3.3.90.93.02	restituições				3.816,62	
06001.15.452.02.000032	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA	20.567,40	0,00	20.567,40	20.567,40	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.725,95	0,00	14.725,95	14.725,95	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				12.135,74	
3.3.90.30.42	ferramentas				260,50	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				11.302,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				572,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.590,21	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				211,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				846,61	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.532,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.841,45	0,00	5.841,45	5.841,45	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				5.841,45	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				5.841,45	
06001.15.452.02.000033	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	1.183.979,12	79.020,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	1.097.247,21	14.752,79
3.3.90.30.00	Material de Consumo				81.458,70	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				81.458,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.005.171,96	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				950.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				55.171,96	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				10.616,55	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.616,55	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	150.000,00	0,00	150.000,00	85.941,91	64.058,09
3.3.93.30.00	Material de Consumo				18.192,15	
3.3.93.30.26	material elétrico e eletrônico				18.192,15	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				67.749,76	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				67.749,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	790,00	210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				790,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				790,00	
06001.17	Saneamento	7.137,02	0,00	7.137,02	7.137,02	0,00
06001.17.512	Saneamento Básico Urbano	7.137,02	0,00	7.137,02	7.137,02	0,00
06001.17.512.01.000004	OBRAS E AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	7.137,02	0,00	7.137,02	7.137,02	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.137,02	0,00	7.137,02	7.137,02	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				7.137,02	
4.4.90.51.98	obras contratadas				7.137,02	
07001	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.246.050,00	0,00	1.246.050,00	1.080.985,01	165.064,99
07001.18	Gestão Ambiental	1.246.050,00	0,00	1.246.050,00	1.080.985,01	165.064,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
07001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.246.050,00	0,00	1.246.050,00	1.080.985,01	165.064,99
07001.18.541.01.000013	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS PARA A COLETA DE LIXO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07001.18.541.02.000040	SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.093.800,00	0,00	1.093.800,00	1.079.312,80	14.487,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	255.170,07	4.829,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				41.399,88	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				41.399,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				135.840,07	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				122.066,10	
3.1.90.11.43	13º salário				13.773,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.352,08	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.352,08	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				59.499,94	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				59.499,94	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.078,10	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				4.078,10	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	27.000,00	0,00	27.000,00	22.910,45	4.089,55
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				22.910,45	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				22.910,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.300,00	0,00	802.300,00	796.732,28	5.567,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo				163.386,85	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				122.919,70	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.208,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				36.359,15	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				605.243,34	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.443,43	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				8.333,55	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				590.373,36	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.480,22	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				612,78	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				28.102,09	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				28.102,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.500,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				4.500,00	
07001.18.541.02.000041	CENTRO DE RECICLAGEM	2.000,00	0,00	2.000,00	1.422,21	577,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.422,21	577,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.422,21	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.422,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.18.541.02.000042	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				250,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				250,00	
07001.20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.20.606.02.000039	AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07002	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.395.793,66	0,00	3.395.793,66	2.978.384,15	417.409,51
07002.20	Agricultura	3.395.793,66	0,00	3.395.793,66	2.978.384,15	417.409,51
07002.20.606	Extensão Rural	3.395.793,66	0,00	3.395.793,66	2.978.384,15	417.409,51

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
07002.20.606.01.000012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	864.518,76	0,00	864.518,76	538.179,00	326.339,76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	864.518,76	0,00	864.518,76	538.179,00	326.339,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				538.179,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				538.179,00	
07002.20.606.02.000036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	846.000,00	0,00	846.000,00	792.194,81	53.805,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00	619.586,24	413,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				513.888,22	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				471.628,59	
3.1.90.11.43	13º salário				42.259,63	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				30.689,16	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				30.689,16	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				50.405,77	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				50.405,77	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.686,26	
3.1.90.92.13	obrigações patronais				1.686,26	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				22.916,83	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				22.916,83	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	84.000,00	0,00	84.000,00	71.696,31	12.303,69
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				71.696,31	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				71.696,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	100.652,26	39.347,74
3.3.90.14.00	Diárias Civil				281,93	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				281,93	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				39.426,36	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.167,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				922,00	
3.3.90.30.11	material químico				19.900,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				1.997,71	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				293,10	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				450,00	
3.3.90.30.40	material biológico				6.990,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				250,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				6.480,95	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				975,60	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				437,40	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				437,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.483,54	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				560,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.757,54	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				166,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				58.023,03	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				58.023,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	260,00	1.740,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				260,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				260,00	
07002.20.606.02.000037	MANUTENÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	759.500,00	0,00	759.500,00	746.639,89	12.860,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	480.540,00	0,00	480.540,00	479.976,35	563,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				462.881,26	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				430.081,04	
3.1.90.11.43	13º salário				32.800,22	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				8.144,71	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				8.144,71	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				6.168,85	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				6.168,85	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.781,53	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.781,53	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	88.500,00	0,00	88.500,00	88.274,13	225,87
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				88.274,13	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				88.274,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	177.929,41	12.070,59
3.3.90.14.00	Diárias Civil				121,20	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				121,20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				6.245,35	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				480,05	
3.3.90.30.16	material de expediente				711,58	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.853,10	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				40,72	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.159,90	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				244,19	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				244,19	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.800,00	
3.3.90.36.07	estagiários				7.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				101.936,74	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				80.827,29	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				646,46	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				14.681,64	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.736,17	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				3.505,18	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				540,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.708,79	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				1.508,79	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.200,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				58.873,14	
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				58.873,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				460,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				460,00	
07002.20.606.02.000038	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - AGRICULTURA	925.774,90	0,00	925.774,90	901.370,45	24.404,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	925.774,90	0,00	925.774,90	901.370,45	24.404,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo				779.279,62	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				487.764,06	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				760,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				680,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				288.336,81	
3.3.90.30.42	ferramentas				938,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				800,75	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				122.090,83	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				7.593,07	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				230,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				104.077,13	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				612,25	
3.3.90.39.69	seguros em geral				7.554,52	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.023,86	
08002	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E TURISMO	1.351.218,60	0,00	1.351.218,60	1.345.838,82	5.379,78
08002.23	Comércio e Serviços	487.519,52	0,00	487.519,52	483.074,66	4.444,86
08002.23.695	Turismo	487.519,52	0,00	487.519,52	483.074,66	4.444,86
08002.23.695.02.000044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO E CAT	487.519,52	0,00	487.519,52	483.074,66	4.444,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.000,00	0,00	76.000,00	74.175,02	1.824,98

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				60.029,26	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				56.062,88	
3.1.90.11.43	13º salário				3.966,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				13.983,87	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				13.983,87	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				161,89	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				161,89	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	409.594,52	0,00	409.594,52	406.974,64	2.619,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.204,54	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				3.306,20	
3.3.90.30.16	material de expediente				40,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				250,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				0,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				120,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				2.895,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				1.537,24	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				56,10	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.022,97	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.022,97	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.950,00	
3.3.90.36.07	estagiários				1.950,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				387.081,43	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				70.757,60	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				273.000,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				18.962,80	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				6.052,27	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.550,00	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				4.200,00	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				879,76	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				814,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.865,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.365,59	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				1.165,59	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.200,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				6.350,11	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				6.350,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.925,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.925,00	
08002.23.695.02.000045	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.27	Desporto e Lazer	863.699,08	0,00	863.699,08	862.764,16	934,92
08002.27.812	Desporto Comunitário	863.699,08	0,00	863.699,08	862.764,16	934,92
08002.27.812.02.000043	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	863.699,08	0,00	863.699,08	862.764,16	934,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	350.641,55	0,00	350.641,55	350.641,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				273.556,08	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				251.194,72	
3.1.90.11.43	13º salário				22.361,36	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				38.157,73	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				38.157,73	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				37.241,48	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				37.241,48	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.686,26	
3.1.90.92.13	obrigações patronais				1.686,26	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	23.034,23	0,00	23.034,23	23.034,23	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				23.034,23	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				23.034,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	471.080,75	0,00	471.080,75	470.145,83	934,92
3.3.90.14.00	Diárias Civil				24.577,94	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				24.577,94	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				92.436,40	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				20.925,35	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.205,15	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				19.137,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				521,88	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.919,26	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				235,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				4.416,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				11.016,32	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				27.855,44	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.205,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				3.389,42	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				3.389,42	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				950,80	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				950,80	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				812,00	
3.3.90.33.01	passagens para o país				812,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				16.172,18	
3.3.90.36.07	estagiários				16.172,18	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				17.631,68	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				17.631,68	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				286.199,58	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				241.158,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				1.045,31	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				263,39	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				799,86	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				16.613,20	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.111,42	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				79,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				3.977,02	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				746,80	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				0,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				170,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				19.235,58	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.159,72	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				959,72	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.200,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				25.816,11	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				25.816,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.942,55	0,00	18.942,55	18.942,55	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				18.942,55	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				2.242,79	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				16.699,76	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				0,00	
09001	ENCARGOS GERAIS	3.933.855,43	0,00	3.933.855,43	3.895.462,04	38.393,39
09001.28	Encargos Especiais	3.933.855,43	0,00	3.933.855,43	3.895.462,04	38.393,39

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
09001.28.843	Serviço da Dívida Interna	959.407,09	0,00	959.407,09	959.407,09	0,00
09001.28.843.09.000003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	959.407,09	0,00	959.407,09	959.407,09	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	467.422,39	0,00	467.422,39	467.422,39	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				467.422,39	
3.2.90.21.01	juros da dívida contratada com instituições financeiras				376.632,55	
3.2.90.21.99	outros juros da dívida contratada				90.789,84	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	491.984,70	0,00	491.984,70	491.984,70	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				491.984,70	
4.6.90.71.01	amortização da dívida contratada com instituições financeiras				356.250,00	
4.6.90.71.99	outras amortizações da dívida contratada				135.734,70	
09001.28.845	Transferências	2.768.047,24	0,00	2.768.047,24	2.729.653,85	38.393,39
09001.28.845.09.000004	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.758.415,00	0,00	1.758.415,00	1.758.414,12	0,88
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.758.415,00	0,00	1.758.415,00	1.758.414,12	0,88
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS				1.758.414,12	
3.3.91.97.01	Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS				1.758.414,12	
09001.28.845.09.000005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	699.921,82	0,00	699.921,82	662.529,31	37.392,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	699.921,82	0,00	699.921,82	662.529,31	37.392,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				662.529,31	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				662.529,31	
09001.28.845.09.000006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	233.929,52	0,00	233.929,52	233.929,52	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	233.929,52	0,00	233.929,52	233.929,52	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				233.929,52	
3.3.50.41.99	outras contribuições				233.929,52	
09001.28.845.09.000008	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS	75.780,90	0,00	75.780,90	74.780,90	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.780,90	0,00	75.780,90	74.780,90	1.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				74.780,90	
3.3.90.93.02	restituições				74.780,90	
09001.28.846	Outros Encargos Especiais	206.401,10	0,00	206.401,10	206.401,10	0,00
09001.28.846.09.000007	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	206.401,10	0,00	206.401,10	206.401,10	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.401,10	0,00	206.401,10	206.401,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				100.637,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				100.637,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				105.764,10	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				105.764,10	
10001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.300.330,02	0,00	1.300.330,02	1.259.713,47	40.616,55
10001.04	Administração	1.300.330,02	0,00	1.300.330,02	1.259.713,47	40.616,55
10001.04.121	Planejamento e Orçamento	1.300.330,02	0,00	1.300.330,02	1.259.713,47	40.616,55
10001.04.121.02.000021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.300.330,02	0,00	1.300.330,02	1.259.713,47	40.616,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	480.986,88	0,00	480.986,88	480.986,88	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				415.978,83	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				378.790,14	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				5.028,99	
3.1.90.11.43	13º salário				32.159,70	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				58.980,10	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				58.980,10	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.326,01	
3.1.90.92.13	obrigações patronais				2.326,01	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.701,94	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				3.701,94	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	37.390,00	0,00	37.390,00	36.873,55	516,45
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				36.873,55	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				36.873,55	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	781.255,65	0,00	781.255,65	741.155,55	40.100,10
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.607,35	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.607,35	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				38.778,14	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				19.060,91	
3.3.90.30.16	material de expediente				327,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				592,90	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.471,87	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				12.080,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				2.245,46	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.324,33	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				4.324,33	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.350,43	
3.3.90.33.01	passagens para o país				2.350,43	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				8.140,00	
3.3.90.36.07	estagiários				8.140,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				587.608,55	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				435.998,55	
3.3.90.39.08	manutenção de software				52.244,32	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.816,23	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.369,28	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.792,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				2.055,14	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				6.650,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				358,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				85.325,03	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				62.591,44	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (371 / Prefeitura Municipal de Antônio Carlos)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				61.131,50	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				1.459,94	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				35.186,51	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				35.186,51	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				568,80	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				100,00	
3.3.90.92.46	auxílio-alimentação				468,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	697,49	0,00	697,49	697,49	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				697,49	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				697,49	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				0,00	
10002	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.139,50	860,50
10002.04	Administração	6.000,00	0,00	6.000,00	5.139,50	860,50
10002.04.182	Defesa Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.139,50	860,50
10002.04.182.02.000022	DEFESA CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.139,50	860,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.139,50	860,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.149,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				795,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				354,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.990,50	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.990,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora	49.741.697,29	0,00	49.741.697,29	46.942.302,31	2.799.394,98
	Total Geral	49.741.697,29	0,00	49.741.697,29	46.942.302,31	2.799.394,98