

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 1

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.01.00			GABINETE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.04.00	04 122 0002 2002	contratacao por tempo determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.90.05.00	04 122 0002 2002	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.000,00		3.000,00	1.000,05	1.999,95
	3.1.90.11.00	04 122 0002 2002	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	743.000,00		743.000,00	565.012,59	177.987,41
	3.1.90.13.00	04 122 0002 2002	obrigacoes patronais	111.000,00		111.000,00	86.950,11	24.049,89
	3.1.90.16.00	04 122 0002 2002	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.94.00	04 122 0002 2002	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		50.000,00	50.000,00	41.160,61	8.839,39
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 0002 2002	obrigacoes patronais (i-o)	49.000,00		49.000,00	21.461,63	27.538,37
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 0002 2002	material de consumo	35.000,00		35.000,00	19.669,44	15.330,56
	3.3.90.30.00	08 244 0002 2003	material de consumo	5.000,00		5.000,00	3.526,65	1.473,35
	3.3.90.36.00	04 122 0002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.000,00		6.000,00	5.300,50	699,50
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	190.000,00		190.000,00	91.975,38	98.024,62
	3.3.90.39.00	08 244 0002 2003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	400,00	600,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 0002 2002	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		10.000,00	10.000,00	8.456,25	1.543,75
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 0002 2002	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	590,00	410,00
	4.4.90.52.00	08 244 0002 2003	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL	1.179.000,00	60.000,00	1.239.000,00	845.503,21	393.496,79
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.03.00	04 123 0005 2005	pensoes	4.000,00		4.000,00	2.712,00	1.288,00
	3.1.90.05.00	04 123 0005 2005	out.beneficios previdenc.do servidor ou	40.000,00		40.000,00	33.361,00	6.639,00
	3.1.90.11.00	04 122 0004 2004	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.170.000,00		1.170.000,00	960.960,02	209.039,98
	3.1.90.13.00	04 123 0005 2005	obrigacoes patronais	233.000,00		233.000,00	175.649,63	57.350,37
	3.1.90.16.00	04 122 0004 2004	outras despesas variaveis - pessoal civi	86.000,00		86.000,00	39.278,95	46.721,05
	3.1.90.91.00	04 122 0004 2004	sentencas judiciais	16.000,00		16.000,00	14.258,76	1.741,24
	3.1.90.91.00	04 123 0006 2006	sentencas judiciais	100.000,00		100.000,00	43.896,09	56.103,91
	3.1.90.92.00	04 122 0004 2004	despesas de exercicios anteriores	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.94.00	04 122 0004 2004	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		88.000,00	88.000,00	60.075,79	27.924,21
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 123 0005 2005	obrigacoes patronais (i-o)	802.000,00		802.000,00	83.084,58	718.915,42
	3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
	3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.2.90.21.00	28 843 0007 2007	juros sobre a divida por contrato			0,00	0,00	0,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 2

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 0004 2004	material de consumo	180.000,00		180.000,00	45.841,27	134.158,73
	3.3.90.32.00	04 122 0004 2004	material, bem ou servico p/ distribuicao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	04 122 0004 2004	material, bem ou servico p/ distribuicao	296.000,00		296.000,00	287.495,60	8.504,40
	3.3.90.36.00	04 122 0004 2004	outros servicos de terceiros - pessoa fi	33.000,00		33.000,00	31.215,16	1.784,84
	3.3.90.39.00	04 122 0004 2004	outros servicos de terceiros - pessoa ju	864.000,00		864.000,00	461.328,79	402.671,21
	3.3.90.47.00	28 846 0008 2008	obrigacoes tributarias e contributivas	235.000,00		235.000,00	229.693,98	5.306,02
	3.3.90.91.00	04 123 0006 2006	sentencas judiciais	510.000,00		510.000,00	427.247,62	82.752,38
	3.3.90.93.00	04 122 0004 2004	indenizacoes e restituicoes	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 0004 2004	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		35.000,00	35.000,00	33.151,42	1.848,58
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 0004 2004	equipamentos e material permanente	40.000,00		40.000,00	25.339,00	14.661,00
	4.4.90.61.00	04 122 0004 2004	quisicao de imoveis	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.6.00.00.00		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA					
	4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.6.90.71.00	28 843 0007 2007	principal da divida contratual resgatada	203.000,00		203.000,00	202.169,03	830,97
	9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.99.99	99 999 0999 2009	reserva de contingencia ou reserva do rp	58.000,00		58.000,00	0,00	58.000,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.885.000,00	123.000,00	5.008.000,00	3.156.758,69	1.851.241,31
02.03.00			DESPORTO E LAZER					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	23 695 0010 2011	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	35.300,00		35.300,00	35.212,20	87,80
	3.1.90.11.00	27 812 0009 2010	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	219.000,00		219.000,00	110.196,72	108.803,28
	3.1.90.13.00	23 695 0010 2011	obrigacoes patronais	8.000,00		8.000,00	3.032,08	4.967,92
	3.1.90.13.00	27 812 0009 2010	obrigacoes patronais	24.000,00		24.000,00	15.151,73	8.848,27
	3.1.90.16.00	23 695 0010 2011	outras despesas variaveis - pessoal civi	19.000,00		19.000,00	15.557,37	3.442,63
	3.1.90.16.00	27 812 0009 2010	outras despesas variaveis - pessoal civi	28.000,00		28.000,00	25.541,24	2.458,76
	3.1.90.94.00	23 695 0010 2011	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	27 812 0009 2010	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		20.000,00	20.000,00	13.324,71	6.675,29
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	23 695 0010 2011	obrigacoes patronais (i-o)	5.000,00		5.000,00	3.179,47	1.820,53
	3.1.91.13.00	27 812 0009 2010	obrigacoes patronais (i-o)	22.000,00		22.000,00	6.340,21	15.659,79

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 3

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.03.00			DESPORTO E LAZER					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	23 695 0010 2011	material de consumo	24.700,00		24.700,00	2.170,45	22.529,55
	3.3.90.30.00	27 812 0009 2010	material de consumo	115.000,00		115.000,00	19.489,61	95.510,39
	3.3.90.36.00	23 695 0010 2011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.000,00		20.000,00	9.485,00	10.515,00
	3.3.90.36.00	27 812 0009 2010	outros servicos de terceiros - pessoa fi	25.000,00		25.000,00	3.571,67	21.428,33
	3.3.90.39.00	23 695 0010 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	61.000,00		61.000,00	46.021,38	14.978,62
	3.3.90.39.00	27 812 0009 2010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.000,00		75.000,00	59.431,45	15.568,55
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	23 695 0010 2011	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		8.000,00	8.000,00	1.227,10	6.772,90
	3.3.91.97.00	27 812 0009 2010	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		10.000,00	10.000,00	2.744,11	7.255,89
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	23 695 0010 1005	obras e instalacoes	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	23 695 0010 1005	obras e instalacoes	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	4.4.90.51.00	23 695 0010 1005	obras e instalacoes	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	23 695 0010 1042	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1046	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1046	obras e instalacoes	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
	4.4.90.52.00	27 812 0009 2010	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	DESPORTO E LAZER	2.397.000,00	43.000,00	2.440.000,00	371.676,50	2.068.323,50
02.04.00			EDUCACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.04.00	12 363 0036 2019	contratacao por tempo determinado	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2014	out.beneficios previdenc.do servidor ou	18.000,00		18.000,00	11.978,56	6.021,44
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2043	out.beneficios previdenc.do servidor ou	17.000,00		17.000,00	16.346,58	653,42
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2044	out.beneficios previdenc.do servidor ou	15.000,00		15.000,00	5.105,34	9.894,66
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2012	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2013	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2045	out.beneficios previdenc.do servidor ou	10.000,00		10.000,00	7.146,12	2.853,88
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2046	out.beneficios previdenc.do servidor ou	17.000,00		17.000,00	12.632,84	4.367,16
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2047	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.000,00		5.000,00	4.695,15	304,85
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2048	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.500,00		3.500,00	1.576,35	1.923,65
	3.1.90.05.00	12 366 0013 2015	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.05.00	12 366 0013 2049	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.000,00		3.000,00	1.389,90	1.610,10
	3.1.90.05.00	12 366 0013 2050	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	957.000,00		957.000,00	818.001,47	138.998,53
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.387.500,00		2.387.500,00	2.386.983,09	516,91

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 4

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.04.00			EDUCACAO					
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2044	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	611.400,00		611.400,00	610.627,16	772,84
	3.1.90.11.00	12 362 0015 2018	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	162.000,00		162.000,00	161.642,06	357,94
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	160.000,00		160.000,00	0,00	160.000,00
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2013	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	13.195,00		13.195,00	0,00	13.195,00
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2045	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.115.000,00		1.115.000,00	1.096.496,00	18.504,00
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2046	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	685.200,00		685.200,00	684.668,65	531,35
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2047	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	872.000,00		872.000,00	698.581,92	173.418,08
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2048	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	115.805,00		115.805,00	115.772,32	32,68
	3.1.90.11.00	12 366 0013 2015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	13.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00
	3.1.90.11.00	12 366 0013 2049	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	255.000,00		255.000,00	245.370,95	9.629,05
	3.1.90.11.00	12 366 0013 2050	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	51.500,00		51.500,00	40.187,17	11.312,83
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2014	obrigacoes patronais	82.000,00		82.000,00	70.503,16	11.496,84
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2043	obrigacoes patronais	297.500,00		297.500,00	237.458,74	60.041,26
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2044	obrigacoes patronais	70.000,00		70.000,00	55.735,69	14.264,31
	3.1.90.13.00	12 362 0015 2018	obrigacoes patronais	20.000,00		20.000,00	13.969,82	6.030,18
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2012	obrigacoes patronais	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2013	obrigacoes patronais	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2045	obrigacoes patronais	120.000,00		120.000,00	111.708,54	8.291,46
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2046	obrigacoes patronais	75.000,00		75.000,00	62.994,41	12.005,59
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2047	obrigacoes patronais	98.000,00		98.000,00	95.919,29	2.080,71
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2048	obrigacoes patronais	20.000,00		20.000,00	9.297,06	10.702,94
	3.1.90.13.00	12 366 0013 2015	obrigacoes patronais	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.13.00	12 366 0013 2049	obrigacoes patronais	25.000,00		25.000,00	19.356,39	5.643,61
	3.1.90.13.00	12 366 0013 2050	obrigacoes patronais	8.000,00		8.000,00	3.634,75	4.365,25
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2014	outras despesas variaveis - pessoal civi	136.000,00		136.000,00	123.855,40	12.144,60
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2043	outras despesas variaveis - pessoal civi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2044	outras despesas variaveis - pessoal civi	72.700,00		72.700,00	72.620,64	79,36
	3.1.90.16.00	12 362 0015 2018	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.000,00		8.000,00	7.228,49	771,51
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2012	outras despesas variaveis - pessoal civi	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2013	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2045	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.900,00		1.900,00	0,00	1.900,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2046	outras despesas variaveis - pessoal civi	197.500,00		197.500,00	156.592,14	40.907,86
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2047	outras despesas variaveis - pessoal civi	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2048	outras despesas variaveis - pessoal civi	16.200,00		16.200,00	16.110,12	89,88
	3.1.90.16.00	12 366 0013 2015	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.16.00	12 366 0013 2049	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.16.00	12 366 0013 2050	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.500,00		4.500,00	1.316,32	3.183,68
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		60.000,00	60.000,00	41.272,25	18.727,75
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2043	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		90.000,00	90.000,00	59.581,83	30.418,17
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2044	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		30.000,00	30.000,00	13.370,86	16.629,14
	3.1.90.94.00	12 362 0015 2018	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2012	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2013	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 5

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.04.00			EDUCACAO					
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2045	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		40.000,00	40.000,00	26.622,63	13.377,37
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		30.000,00	30.000,00	23.795,68	6.204,32
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2047	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		38.500,00	38.500,00	37.920,84	579,16
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2048	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		21.500,00	21.500,00	4.618,45	16.881,55
	3.1.90.94.00	12 366 0013 2015	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00	12 366 0013 2049	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		20.000,00	20.000,00	1.796,54	18.203,46
	3.1.90.94.00	12 366 0013 2050	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2014	obrigacoes patronais (i-o)	164.000,00		164.000,00	78.340,32	85.659,68
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2043	obrigacoes patronais (i-o)	270.500,00		270.500,00	221.528,89	48.971,11
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2044	obrigacoes patronais (i-o)	66.500,00		66.500,00	65.362,67	1.137,33
	3.1.91.13.00	12 362 0015 2018	obrigacoes patronais (i-o)	16.100,00		16.100,00	16.062,22	37,78
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2012	obrigacoes patronais (i-o)		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2013	obrigacoes patronais (i-o)	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2045	obrigacoes patronais (i-o)	106.100,00		106.100,00	106.069,71	30,29
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2046	obrigacoes patronais (i-o)	130.000,00		130.000,00	72.260,16	57.739,84
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2047	obrigacoes patronais (i-o)	135.000,00		135.000,00	57.789,52	77.210,48
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2048	obrigacoes patronais (i-o)	20.000,00		20.000,00	13.046,38	6.953,62
	3.1.91.13.00	12 366 0013 2015	obrigacoes patronais (i-o)	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.1.91.13.00	12 366 0013 2049	obrigacoes patronais (i-o)	25.000,00		25.000,00	24.855,86	144,14
	3.1.91.13.00	12 366 0013 2050	obrigacoes patronais (i-o)	5.000,00		5.000,00	3.761,15	1.238,85
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	12 365 0011 2012	subvencoes sociais	203.000,00		203.000,00	47.800,00	155.200,00
	3.3.50.43.00	12 365 0011 2046	subvencoes sociais	566.000,00		566.000,00	565.028,01	971,99
	3.3.50.43.00	12 367 0014 2017	subvencoes sociais	195.000,00		195.000,00	179.500,00	15.500,00
	3.3.50.43.00	12 367 0014 2051	subvencoes sociais	55.000,00		55.000,00	51.730,50	3.269,50
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.18.00	12 362 0015 2018	auxilio financeiro a estudante	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.18.00	12 364 0017 2016	auxilio financeiro a estudante	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	147.000,00		147.000,00	97.191,60	49.808,40
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	215.000,00		215.000,00	205.280,00	9.720,00
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	505.000,00		505.000,00	140.590,29	364.409,71
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	70.000,00		70.000,00	12.805,47	57.194,53
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	305.000,00		305.000,00	293.320,96	11.679,04
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	303.000,00		303.000,00	276.825,21	26.174,79
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	1.000,00		1.000,00	380,00	620,00
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	88.500,00		88.500,00	26.578,65	61.921,35
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	335.000,00		335.000,00	247.728,78	87.271,22
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2044	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2044	material de consumo		9.500,00	9.500,00	8.166,70	1.333,30
	3.3.90.30.00	12 362 0015 2018	material de consumo	40.000,00		40.000,00	15.282,30	24.717,70
	3.3.90.30.00	12 362 0015 2018	material de consumo	3.000,00		3.000,00	2.213,18	786,82

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 6

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.04.00			EDUCACAO					
	3.3.90.30.00	12 362 0015 2018	material de consumo	45.900,00		45.900,00	15.375,46	30.524,54
	3.3.90.30.00	12 363 0036 2019	material de consumo	10.000,00		10.000,00	45,00	9.955,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2012	material de consumo	77.000,00		77.000,00	75.535,48	1.464,52
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2012	material de consumo	2.000,00		2.000,00	476,00	1.524,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2012	material de consumo	165.000,00		165.000,00	33.569,91	131.430,09
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2013	material de consumo	43.000,00		43.000,00	16.049,01	26.950,99
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2013	material de consumo	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2013	material de consumo	20.000,00		20.000,00	16.640,55	3.359,45
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2046	material de consumo	3.100,00		3.100,00	0,00	3.100,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2048	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 366 0013 2015	material de consumo	25.000,00		25.000,00	2.180,09	22.819,91
	3.3.90.30.00	12 366 0013 2015	material de consumo	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.00	12 366 0013 2015	material de consumo	11.000,00		11.000,00	9.710,40	1.289,60
	3.3.90.30.00	12 366 0013 2050	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	12 361 0016 2044	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 363 0036 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	25.000,00		25.000,00	30,00	24.970,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2013	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	1.910,00	3.090,00
	3.3.90.36.00	12 366 0013 2015	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	390,00	610,00
	3.3.90.36.00	12 366 0013 2050	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 306 0016 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	1.931,92	6.068,08
	3.3.90.39.00	12 306 0016 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 306 0016 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	229.500,00		229.500,00	182.184,66	47.315,34
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.400,00		19.400,00	4.338,00	15.062,00
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	107.000,00		107.000,00	15.483,39	91.516,61
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2044	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.600,00		39.600,00	37.987,32	1.612,68
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2044	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 362 0015 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	1.548,50	3.451,50
	3.3.90.39.00	12 362 0015 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	470,00	530,00
	3.3.90.39.00	12 362 0015 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.000,00		14.000,00	2.121,00	11.879,00
	3.3.90.39.00	12 363 0036 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	486,25	4.513,75
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.000,00		72.000,00	52.691,35	19.308,65
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	800,00		800,00	120,00	680,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.000,00		13.000,00	3.537,42	9.462,58
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	55.000,00		55.000,00	41.000,81	13.999,19
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	2.664,20	2.335,80
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	650,00	7.350,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2048	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 366 0013 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.000,00		36.000,00	3.289,10	32.710,90
	3.3.90.39.00	12 366 0013 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 366 0013 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	126,00	874,00
	3.3.90.39.00	12 366 0013 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 7

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.04.00			EDUCACAO					
	3.3.90.47.00	12 361 0016 2014	obrigacoes tributarias e contributivas	74.100,00		74.100,00	73.599,47	500,53
	3.3.90.47.00	12 365 0011 2012	obrigacoes tributarias e contributivas	6.200,00		6.200,00	6.162,43	37,57
	3.3.90.47.00	12 365 0011 2013	obrigacoes tributarias e contributivas	7.000,00		7.000,00	6.162,43	837,57
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	12 361 0016 2014	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		35.000,00	35.000,00	28.597,94	6.402,06
	3.3.91.97.00	12 361 0016 2044	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		75.000,00	75.000,00	71.525,37	3.474,63
	3.3.91.97.00	12 362 0015 2018	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		10.000,00	10.000,00	5.831,75	4.168,25
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2012	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2013	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2046	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		65.000,00	65.000,00	61.736,44	3.263,56
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2048	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		25.000,00	25.000,00	24.125,94	874,06
	3.3.91.97.00	12 366 0013 2015	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.91.97.00	12 366 0013 2050	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		15.000,00	15.000,00	9.293,48	5.706,52
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1008	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1008	obras e instalacoes	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1008	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1010	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1010	obras e instalacoes	230.000,00		230.000,00	0,00	230.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1043	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	12 365 0011 1006	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	12 365 0011 1006	obras e instalacoes	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.51.00	12 365 0011 1006	obras e instalacoes	700.000,00		700.000,00	0,00	700.000,00
	4.4.90.51.00	12 365 0011 1044	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00	12 306 0016 2020	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 306 0016 2020	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 306 0016 2020	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	23.000,00		23.000,00	490,72	22.509,28
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	4.100,00	900,00
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2044	equipamentos e material permanente	10.300,00		10.300,00	1.079,00	9.221,00
	4.4.90.52.00	12 362 0015 2018	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	12 362 0015 2018	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	12 363 0036 2019	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2012	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	290,70	3.709,30
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2012	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2012	equipamentos e material permanente	67.000,00		67.000,00	2.370,00	64.630,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2013	equipamentos e material permanente	6.000,00		6.000,00	788,90	5.211,10
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2013	equipamentos e material permanente	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2013	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	150,00	850,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2046	equipamentos e material permanente	6.500,00		6.500,00	1.190,00	5.310,00

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 8

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.04.00			EDUCACAO					
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2048	equipamentos e material permanente	5.500,00		5.500,00	0,00	5.500,00
	4.4.90.52.00	12 366 0013 2015	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.52.00	12 366 0013 2015	equipamentos e material permanente	35.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00
	4.4.90.52.00	12 366 0013 2015	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 366 0013 2050	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	EDUCACAO	15.914.500,00	619.500,00	16.534.000,00	11.836.016,59	4.697.983,41
02.05.00			CULTURA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	13 392 0039 2036	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00	13 392 0039 2036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.90.13.00	13 392 0039 2036	obrigacoes patronais	11.000,00		11.000,00	60,24	10.939,76
	3.1.90.16.00	13 392 0039 2036	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.94.00	13 392 0039 2036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		20.000,00	20.000,00	9.423,40	10.576,60
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	13 392 0039 2036	obrigacoes patronais (i-o)	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 392 0039 2036	material de consumo	8.000,00		8.000,00	273,78	7.726,22
	3.3.90.30.00	13 392 0039 2036	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	13 392 0039 2036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	210,00	790,00
	3.3.90.36.00	13 392 0039 2036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	13 392 0039 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	622,50	14.377,50
	3.3.90.39.00	13 392 0039 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	13 392 0039 2036	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	13 392 0039 2036	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	CULTURA	99.000,00	30.000,00	129.000,00	10.589,92	118.410,08
02.06.00			FUNDO DE SAUDE					

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 9

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	10 301 0018 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	35.000,00		35.000,00	19.678,95	15.321,05
	3.1.90.05.00	10 301 0018 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.05.00	10 301 0020 2023	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	610,20	1.389,80
	3.1.90.05.00	10 301 0021 2024	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.000,00		3.000,00	1.220,40	1.779,60
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.760.000,00		2.760.000,00	2.534.859,72	225.140,28
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	96.500,00		96.500,00	72.723,76	23.776,24
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	151.500,00		151.500,00	151.357,20	142,80
	3.1.90.11.00	10 301 0020 2023	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	95.000,00		95.000,00	70.393,35	24.606,65
	3.1.90.11.00	10 301 0021 2024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	72.800,00		72.800,00	72.645,53	154,47
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	310.000,00		310.000,00	294.273,80	15.726,20
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	15.000,00		15.000,00	-137,68	15.137,68
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	15.000,00		15.000,00	14.098,19	901,81
	3.1.90.13.00	10 301 0020 2023	obrigacoes patronais	9.000,00		9.000,00	4.810,36	4.189,64
	3.1.90.13.00	10 301 0021 2024	obrigacoes patronais	10.000,00		10.000,00	6.689,20	3.310,80
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	277.000,00		277.000,00	274.610,81	2.389,19
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	14.000,00		14.000,00	5.843,94	8.156,06
	3.1.90.16.00	10 301 0020 2023	outras despesas variaveis - pessoal civi	18.000,00		18.000,00	13.559,99	4.440,01
	3.1.90.16.00	10 301 0021 2024	outras despesas variaveis - pessoal civi	18.700,00		18.700,00	11.814,57	6.885,43
	3.1.90.94.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		15.000,00	15.000,00	7.013,62	7.986,38
	3.1.90.94.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		15.000,00	15.000,00	12.064,93	2.935,07
	3.1.90.94.00	10 301 0020 2023	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00	10 301 0021 2024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais (i-o)	450.000,00		450.000,00	261.358,68	188.641,32
	3.1.91.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais (i-o)	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	3.1.91.13.00	10 301 0020 2023	obrigacoes patronais (i-o)	10.000,00		10.000,00	6.857,79	3.142,21
	3.1.91.13.00	10 301 0021 2024	obrigacoes patronais (i-o)	10.000,00		10.000,00	8.053,35	1.946,65
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	10 301 0018 2021	subvencoes sociais	5.000,00		5.000,00	1.500,00	3.500,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	865.000,00		865.000,00	634.550,10	230.449,90
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	2.000,00		2.000,00	975,00	1.025,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	78.000,00		78.000,00	6.172,00	71.828,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	490.000,00		490.000,00	153.353,63	336.646,37
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	4.000,00		4.000,00	3.092,60	907,40
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	10.000,00		10.000,00	7.941,42	2.058,58
	3.3.90.30.00	10 301 0019 2022	material de consumo	3.000,00		3.000,00	2.859,62	140,38
	3.3.90.30.00	10 301 0020 2023	material de consumo	1.000,00		1.000,00	634,00	366,00
	3.3.90.30.00	10 301 0020 2023	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0020 2023	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 10

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.06.00			FUNDO DE SAUDE					
	3.3.90.30.00	10 301 0021 2024	material de consumo	7.000,00		7.000,00	1.950,95	5.049,05
	3.3.90.30.00	10 301 0021 2024	material de consumo	20.000,00		20.000,00	15.028,77	4.971,23
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	45.000,00		45.000,00	26.200,48	18.799,52
	3.3.90.36.00	10 301 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	200,00	800,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.685.000,00		1.685.000,00	1.211.884,11	473.115,89
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	1.829,70	170,30
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	1.348,00	3.652,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	432.000,00		432.000,00	343.306,72	88.693,28
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	700,00	300,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	105.000,00		105.000,00	22.191,10	82.808,90
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	8.079,00	1.921,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	400,00	600,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.500,00		25.500,00	20.930,00	4.570,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	605.500,00		605.500,00	581.272,46	24.227,54
	3.3.90.39.00	10 301 0019 2022	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	1.960,00	1.040,00
	3.3.90.39.00	10 301 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	394,00	2.606,00
	3.3.90.39.00	10 301 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	34.000,00		34.000,00	29.271,00	4.729,00
	3.3.90.47.00	10 301 0018 2021	obrigacoes tributarias e contributivas	35.000,00		35.000,00	34.370,16	629,84
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	10 301 0018 2021	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		125.000,00	125.000,00	97.647,09	27.352,91
	3.3.91.97.00	10 301 0018 2021	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.91.97.00	10 301 0020 2023	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		10.000,00	10.000,00	2.471,68	7.528,32
	3.3.91.97.00	10 301 0021 2024	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		10.000,00	10.000,00	2.843,13	7.156,87
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1012	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1012	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	43.933,83	56.066,17
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1047	obras e instalacoes	250.000,00		250.000,00	0,00	250.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1047	obras e instalacoes	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1047	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1048	obras e instalacoes	380.000,00		380.000,00	0,00	380.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	2.083,04	2.916,96
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	57,10	9.942,90
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	25.000,00		25.000,00	39,00	24.961,00
	4.4.90.52.00	10 301 0019 2022	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0020 2023	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0020 2023	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0020 2023	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0021 2024	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	414,00	1.586,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 11

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.06.00			FUNDO DE SAUDE					
	4.4.90.52.00	10 301 0021 2024	equipamentos e material permanente	55.500,00		55.500,00	36.700,00	18.800,00
			TOTAL FUNDO DE SAUDE	9.964.000,00	195.000,00	10.159.000,00	7.142.984,35	3.016.015,65
02.07.00			FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	08 244 0023 2025	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.000,00		3.000,00	2.861,16	138,84
	3.1.90.11.00	08 243 0027 2030	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	67.500,00		67.500,00	67.392,02	107,98
	3.1.90.11.00	08 244 0023 2025	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	365.000,00		365.000,00	302.934,57	62.065,43
	3.1.90.11.00	08 244 0023 2025	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00
	3.1.90.13.00	08 243 0027 2030	obrigacoes patronais	16.000,00		16.000,00	14.485,55	1.514,45
	3.1.90.13.00	08 244 0023 2025	obrigacoes patronais	40.000,00		40.000,00	30.509,52	9.490,48
	3.1.90.13.00	08 244 0023 2025	obrigacoes patronais	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.16.00	08 244 0023 2025	outras despesas variaveis - pessoal civi	25.000,00		25.000,00	20.775,57	4.224,43
	3.1.90.16.00	08 244 0023 2025	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	08 243 0027 2030	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		10.000,00	10.000,00	8.877,95	1.122,05
	3.1.90.94.00	08 244 0023 2025	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.94.00	08 244 0023 2025	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	08 243 0027 2030	obrigacoes patronais (i-o)	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.1.91.13.00	08 244 0023 2025	obrigacoes patronais (i-o)	53.000,00		53.000,00	31.357,47	21.642,53
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	08 243 0038 2030	subvencoes sociais	306.000,00		306.000,00	304.370,71	1.629,29
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	425.000,00		425.000,00	417.337,61	7.662,39
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	26.200,00		26.200,00	26.200,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	40.800,00		40.800,00	39.600,00	1.200,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 241 0043 2031	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	08 242 0026 2029	material de consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00	08 243 0027 2030	material de consumo	10.000,00		10.000,00	8.434,51	1.565,49
	3.3.90.30.00	08 243 0038 2030	material de consumo	2.000,00		2.000,00	134,38	1.865,62
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	62.000,00		62.000,00	36.831,84	25.168,16
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	36.700,00		36.700,00	13.483,58	23.216,42
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	33.000,00		33.000,00	31.403,69	1.596,31
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	1.000,00		1.000,00	783,48	216,52
	3.3.90.32.00	08 244 0024 2027	material, bem ou servico p/ distribuicao	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	08 241 0043 2031	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	08 242 0026 2029	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 12

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.07.00			FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
	3.3.90.36.00	08 243 0038 2030	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	50,00	950,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.000,00		3.000,00	1.723,61	1.276,39
	3.3.90.39.00	08 241 0043 2031	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	420,00	1.580,00
	3.3.90.39.00	08 242 0026 2029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	170,00	830,00
	3.3.90.39.00	08 243 0027 2030	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	2.776,90	5.223,10
	3.3.90.39.00	08 243 0038 2030	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	130.000,00		130.000,00	118.464,79	11.535,21
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	1.009,45	6.990,55
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.000,00		13.000,00	9.098,65	3.901,35
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	2.155,00	845,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	08 243 0027 2030	aporte p/cobertura de deficit atuarial d			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97.00	08 244 0023 2025	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		15.000,00	15.000,00	11.191,41	3.808,59
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	08 244 0023 1039	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 0023 1039	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	08 243 0027 2030	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	40,00	960,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	1.350,00	650,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente	42.300,00		42.300,00	33.366,00	8.934,00
		TOTAL	FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	1.780.000,00	55.000,00	1.835.000,00	1.539.589,42	295.410,58
02.08.00			SERVICOS PUBLICOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04 122 0028 2032	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.813.500,00		1.813.500,00	1.553.679,24	259.820,76
	3.1.90.13.00	04 122 0028 2032	obrigacoes patronais	215.000,00		215.000,00	163.955,04	51.044,96
	3.1.90.16.00	04 122 0028 2032	outras despesas variaveis - pessoal civi	508.000,00		508.000,00	407.830,59	100.169,41
	3.1.90.94.00	04 122 0028 2032	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		110.000,00	110.000,00	75.486,56	34.513,44
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 0028 2032	obrigacoes patronais (i-o)	275.000,00		275.000,00	145.133,83	129.866,17
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 0028 2032	material de consumo	1.064.500,00		1.064.500,00	510.553,21	553.946,79
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	974.000,00		974.000,00	822.824,11	151.175,89
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 0028 2032	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		55.500,00	55.500,00	55.184,02	315,98
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1015	obras e instalacoes	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 13

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.08.00			SERVICOS PUBLICOS					
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1015	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1017	obras e instalacoes	102.000,00		102.000,00	60.752,00	41.248,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1017	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1017	obras e instalacoes	434.000,00		434.000,00	21.744,00	412.256,00
	4.4.90.51.00	15 451 0031 1018	obras e instalacoes	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0031 1018	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0031 1018	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0032 1019	obras e instalacoes	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1036	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	17 512 0034 1027	obras e instalacoes	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	4.4.90.51.00	17 512 0034 1027	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	17 512 0034 1027	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 0028 2032	equipamentos e material permanente	139.000,00		139.000,00	96.463,00	42.537,00
	4.4.90.52.00	04 122 0028 2032	equipamentos e material permanente	169.000,00		169.000,00	0,00	169.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 0028 2032	equipamentos e material permanente		200.000,00	200.000,00	172.000,00	28.000,00
		TOTAL	SERVICOS PUBLICOS	5.966.000,00	365.500,00	6.331.500,00	4.085.605,60	2.245.894,40
02.09.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	18 542 0044 2052	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	18 542 0044 2052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	41.700,00		41.700,00	41.278,36	421,64
	3.1.90.13.00	18 542 0044 2052	obrigacoes patronais	8.000,00		8.000,00	6.062,76	1.937,24
	3.1.90.16.00	18 542 0044 2052	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	18 542 0044 2052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	18 542 0044 2052	obrigacoes patronais (i-o)	2.500,00		2.500,00	2.158,64	341,36
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 542 0044 2052	material de consumo	4.500,00		4.500,00	3.724,13	775,87
	3.3.90.36.00	18 542 0044 2052	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.500,00		4.500,00	3.980,00	520,00
	3.3.90.39.00	18 542 0044 2052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.000,00		14.000,00	4.917,75	9.082,25
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	18 542 0044 2052	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		2.000,00	2.000,00	777,06	1.222,94
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	18 542 0044 2052	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	18 542 0044 2052	equipamentos e material permanente		240.800,00	240.800,00	217.122,00	23.678,00

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 14

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	76.200,00	242.800,00	319.000,00	280.020,70	38.979,30
02.10.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 451 0037 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.000,00		1.000,00	305,10	694,90
	3.1.90.11.00	15 451 0037 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	90.000,00		90.000,00	88.305,72	1.694,28
	3.1.90.13.00	15 451 0037 2039	obrigacoes patronais	12.500,00		12.500,00	12.084,79	415,21
	3.1.90.16.00	15 451 0037 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi	24.500,00		24.500,00	8.964,00	15.536,00
	3.1.90.94.00	15 451 0037 2039	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		15.000,00	15.000,00	5.513,84	9.486,16
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 451 0037 2039	obrigacoes patronais (i-o)	9.000,00		9.000,00	6.258,60	2.741,40
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 451 0037 2039	material de consumo	80.000,00		80.000,00	11.175,40	68.824,60
	3.3.90.36.00	15 451 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	21.000,00		21.000,00	1.225,04	19.774,96
	3.3.90.39.00	15 451 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	141.000,00		141.000,00	26.459,73	114.540,27
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	15 451 0037 2039	aporte p/cobertura de deficit atuarial d		5.000,00	5.000,00	2.525,57	2.474,43
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 451 0037 1014	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0037 1049	obras e instalacoes	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.52.00	15 451 0037 2039	equipamentos e material permanente	13.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	422.000,00	20.000,00	442.000,00	162.817,79	279.182,21
		TOTAL	EXECUTIVO	42.682.700,00	1.753.800,00	44.436.500,00	29.431.562,77	15.004.937,23
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	42.682.700,00	1.753.800,00	44.436.500,00	29.431.562,77	15.004.937,23