

## BALANCO GERAL 2015

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	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.05.00	04 122 0002 2002	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.100,00		1.100,00	945,60	154,40
	3.1.90.11.00	04 122 0002 2002	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	748.000,00		748.000,00	743.428,57	4.571,43
	3.1.90.13.00	04 122 0002 2002	obrigacoes patronais	91.000,00		91.000,00	90.909,34	90,66
	3.1.90.16.00	04 122 0002 2002	outras despesas variaveis - pessoal civi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.1.90.94.00	04 122 0002 2002	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	04 122 0002 2002	obrigacoes patronais (i)	38.600,00		38.600,00	37.364,91	1.235,09
	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	52.900,00		52.900,00	41.954,18	10.945,82
	3.3.90.30.00	08 244 0002 2003	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 0002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	560,00	1.440,00
	3.3.90.36.00	08 244 0002 2003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	198.000,00		198.000,00	169.400,32	28.599,68
	3.3.90.39.00	08 244 0002 2003	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	04 122 0002 2002	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	20.200,00		20.200,00	19.071,31	1.128,69
	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	16.000,00		16.000,00	7.950,00	8.050,00
	4.4.90.52.00	08 244 0002 2003	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE	1.182.300,00	0,00	1.182.300,00	1.111.584,23	70.715,77
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 0012 2059	pensoes	8.200,00		8.200,00	7.879,92	320,08
	3.1.90.05.00	04 123 0012 2059	out.beneficios previdenc.do servidor ou	41.300,00		41.300,00	35.452,02	5.847,98
	3.1.90.11.00	04 122 0004 2004	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.130.300,00		1.130.300,00	1.126.598,39	3.701,61
	3.1.90.13.00	04 123 0012 2059	obrigacoes patronais	66.600,00		66.600,00	66.147,60	452,40
	3.1.90.16.00	04 122 0004 2004	outras despesas variaveis - pessoal civi	51.500,00		51.500,00	43.413,60	8.086,40
	3.1.90.91.00	04 122 0004 2004	sentencas judiciais	24.200,00		24.200,00	15.335,63	8.864,37
	3.1.90.91.00	04 123 0006 2006	sentencas judiciais	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.90.92.00	04 122 0004 2004	despesas de exercicios anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	04 122 0004 2004	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11.600,00		11.600,00	10.919,73	680,27
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 123 0012 2059	obrigacoes patronais (i)	144.600,00		144.600,00	141.569,85	3.030,15

## BALANCO GERAL 2015

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					
	3.2.00.00.00		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	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	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	94.100,00		94.100,00	85.975,89	8.124,11
	3.3.90.32.00	04 122 0004 2004	material, bem ou servico p/ distribuicao	10.200,00		10.200,00	0,00	10.200,00
	3.3.90.35.00	04 122 0004 2004	servicos de consultoria	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	04 122 0004 2004	outros servicos de terceiros - pessoa fi	19.800,00		19.800,00	16.621,82	3.178,18
	3.3.90.39.00	04 122 0004 2004	outros servicos de terceiros - pessoa ju	914.663,00		914.663,00	859.613,95	55.049,05
	3.3.90.46.00	04 122 0004 2004	auxilio alimentacao	613.200,00		613.200,00	450.783,44	162.416,56
	3.3.90.47.00	28 846 0008 2008	obrigacoes tributarias e contributivas	296.100,00		296.100,00	271.404,16	24.695,84
	3.3.90.91.00	04 123 0006 2006	sentencas judiciais	200.000,00		200.000,00	157.975,51	42.024,49
	3.3.90.93.00	04 122 0004 2004	indenizacoes e restituicoes	236.400,00		236.400,00	226.920,09	9.479,91
	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	73.800,00		73.800,00	72.495,27	1.304,73
	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	23.900,00		23.900,00	15.217,15	8.682,85
	4.4.90.61.00	04 122 0004 2004	quisicao de imoveis	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	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	245.600,00		245.600,00	244.853,43	746,57
	4.6.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	4.6.91.71.00	28 843 0007 2007	principal da divida contratual resgatada	138.100,00		138.100,00	133.019,57	5.080,43
	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	99 999 9999 9999	reserva de contingencia ou reserva do rp			0,00	0,00	0,00
			TOTAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.385.663,00	0,00	4.385.663,00	3.982.197,02	403.465,98
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	59.323,00		59.323,00	59.322,64	0,36
	3.1.90.11.00	27 812 0009 2010	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	210.800,00		210.800,00	208.271,81	2.528,19
	3.1.90.13.00	23 695 0010 2011	obrigacoes patronais	8.377,00		8.377,00	8.104,38	272,62
	3.1.90.13.00	27 812 0009 2010	obrigacoes patronais	11.300,00		11.300,00	11.046,66	253,34
	3.1.90.16.00	23 695 0010 2011	outras despesas variaveis - pessoal civi	9.700,00		9.700,00	9.441,97	258,03
	3.1.90.16.00	27 812 0009 2010	outras despesas variaveis - pessoal civi	28.100,00		28.100,00	24.963,01	3.136,99

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2015

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					
	3.1.90.94.00	23 695 0010 2011	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.700,00		8.700,00	8.422,76	277,24
	3.1.90.94.00	27 812 0009 2010	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00		2.000,00	1.980,76	19,24
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	23 695 0010 2011	obrigacoes patronais (i)	4.800,00		4.800,00	3.561,78	1.238,22
	3.1.91.13.00	27 812 0009 2010	obrigacoes patronais (i)	24.600,00		24.600,00	23.299,67	1.300,33
	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	12.000,00		12.000,00	11.980,38	19,62
	3.3.90.30.00	27 812 0009 2010	material de consumo	140.900,00		140.900,00	128.454,76	12.445,24
	3.3.90.31.00	27 812 0009 2010	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	38.000,00		38.000,00	24.000,00	14.000,00
	3.3.90.35.00	23 695 0010 2011	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	27 812 0009 2010	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	23 695 0010 2011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.400,00		2.400,00	1.550,00	850,00
	3.3.90.36.00	27 812 0009 2010	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.200,00		14.200,00	14.105,00	95,00
	3.3.90.39.00	23 695 0010 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	185.500,00		185.500,00	184.885,28	614,72
	3.3.90.39.00	27 812 0009 2010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	508.600,00		508.600,00	367.300,07	141.299,93
	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	3.000,00		3.000,00	1.814,67	1.185,33
	3.3.91.97.00	27 812 0009 2010	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	12.000,00		12.000,00	11.918,46	81,54
	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	116.600,00		116.600,00	67.171,29	49.428,71
	4.4.90.51.00	23 695 0010 1005	obras e instalacoes	9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00
	4.4.90.51.00	23 695 0010 1005	obras e instalacoes	82.000,00		82.000,00	75.406,21	6.593,79
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1002	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1002	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1002	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1011	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1011	obras e instalacoes	535.000,00		535.000,00	534.963,09	36,91
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1038	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1046	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1046	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	27 812 0009 2010	equipamentos e material permanente	13.500,00		13.500,00	12.048,00	1.452,00
		TOTAL	DESPORTO E LAZER	2.076.400,00	0,00	2.076.400,00	1.809.012,65	267.387,35
02.04.00			EDUCACAO					

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2015

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					
	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	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2014	out.beneficios previdenc.do servidor ou	14.000,00		14.000,00	13.486,62	513,38
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2043	out.beneficios previdenc.do servidor ou	18.200,00		18.200,00	12.716,35	5.483,65
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2044	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.700,00		5.700,00	3.833,62	1.866,38
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2012	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.400,00		1.400,00	1.241,10	158,90
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2013	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2045	out.beneficios previdenc.do servidor ou	12.200,00		12.200,00	11.116,71	1.083,29
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2046	out.beneficios previdenc.do servidor ou	17.100,00		17.100,00	14.120,96	2.979,04
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2047	out.beneficios previdenc.do servidor ou	6.800,00		6.800,00	6.158,19	641,81
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2048	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	602,82	1.397,18
	3.1.90.05.00	12 366 0016 2015	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.05.00	12 366 0016 2049	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.049,00		2.049,00	1.418,40	630,60
	3.1.90.05.00	12 366 0016 2050	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	976.001,00		976.001,00	972.485,62	3.515,38
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.292.000,00		2.292.000,00	2.289.650,33	2.349,67
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2044	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2044	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	471.900,00		471.900,00	459.370,65	12.529,35
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2044	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	214.000,00		214.000,00	213.512,36	487,64
	3.1.90.11.00	12 362 0005 2018	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	162.300,00		162.300,00	159.757,95	2.542,05
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	188.300,00		188.300,00	118.231,39	70.068,61
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2013	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	39.500,00		39.500,00	17.439,26	22.060,74
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2045	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.284.800,00		1.284.800,00	1.282.890,52	1.909,48
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2046	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	563.399,00		563.399,00	522.091,03	41.307,97
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2047	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	880.201,00		880.201,00	879.586,17	614,83
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2048	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	101.900,00		101.900,00	87.604,11	14.295,89
	3.1.90.11.00	12 366 0016 2015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.000,00		6.000,00	5.541,24	458,76
	3.1.90.11.00	12 366 0016 2049	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	291.751,00		291.751,00	291.750,93	0,07
	3.1.90.11.00	12 366 0016 2050	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	40.100,00		40.100,00	28.673,76	11.426,24
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2014	obrigacoes patronais	26.900,00		26.900,00	23.499,83	3.400,17
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2043	obrigacoes patronais	130.800,00		130.800,00	130.756,93	43,07
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2044	obrigacoes patronais	5.500,00		5.500,00	4.545,82	954,18
	3.1.90.13.00	12 362 0005 2018	obrigacoes patronais	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2012	obrigacoes patronais	21.000,00		21.000,00	3.985,03	17.014,97
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2013	obrigacoes patronais	18.500,00		18.500,00	4.461,25	14.038,75
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2045	obrigacoes patronais	41.828,00		41.828,00	41.827,66	0,34
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2046	obrigacoes patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2047	obrigacoes patronais	49.283,00		49.283,00	49.282,52	0,48
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2048	obrigacoes patronais	3.100,00		3.100,00	0,00	3.100,00
	3.1.90.13.00	12 366 0016 2015	obrigacoes patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.13.00	12 366 0016 2049	obrigacoes patronais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 366 0016 2050	obrigacoes patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2014	outras despesas variaveis - pessoal civi	153.600,00		153.600,00	149.184,48	4.415,52

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2015

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					
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2043	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2044	outras despesas variaveis - pessoal civi	68.700,00		68.700,00	63.661,13	5.038,87
	3.1.90.16.00	12 362 0005 2018	outras despesas variaveis - pessoal civi	7.100,00		7.100,00	6.655,13	444,87
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2012	outras despesas variaveis - pessoal civi	20.300,00		20.300,00	15.213,37	5.086,63
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2013	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.000,00		8.000,00	2.828,42	5.171,58
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2045	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2046	outras despesas variaveis - pessoal civi	164.200,00		164.200,00	137.130,13	27.069,87
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2047	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2048	outras despesas variaveis - pessoal civi	20.200,00		20.200,00	15.244,03	4.955,97
	3.1.90.16.00	12 366 0016 2015	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 366 0016 2049	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 366 0016 2050	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	41.200,00		41.200,00	41.014,07	185,93
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2043	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	102.500,00		102.500,00	102.398,62	101,38
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2044	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	40.800,00		40.800,00	21.931,68	18.868,32
	3.1.90.94.00	12 362 0005 2018	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	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	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2045	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	37.300,00		37.300,00	37.286,82	13,18
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	21.000,00		21.000,00	16.351,85	4.648,15
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2047	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	37.500,00		37.500,00	37.455,80	44,20
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2048	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.94.00	12 366 0016 2015	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.94.00	12 366 0016 2049	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 366 0016 2050	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2014	obrigacoes patronais (i)	209.700,00		209.700,00	201.369,31	8.330,69
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2043	obrigacoes patronais (i)	273.175,00		273.175,00	273.174,97	0,03
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2044	obrigacoes patronais (i)	108.100,00		108.100,00	82.654,36	25.445,64
	3.1.91.13.00	12 362 0005 2018	obrigacoes patronais (i)	28.000,00		28.000,00	25.263,05	2.736,95
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2012	obrigacoes patronais (i)	33.000,00		33.000,00	24.400,45	8.599,55
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2013	obrigacoes patronais (i)	36.300,00		36.300,00	30.226,44	6.073,56
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2045	obrigacoes patronais (i)	177.896,00		177.896,00	177.895,14	0,86
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2046	obrigacoes patronais (i)	115.200,00		115.200,00	114.288,04	911,96
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2047	obrigacoes patronais (i)	91.817,00		91.817,00	86.814,54	5.002,46
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2048	obrigacoes patronais (i)	22.300,00		22.300,00	14.762,52	7.537,48
	3.1.91.13.00	12 366 0016 2015	obrigacoes patronais (i)	14.500,00		14.500,00	11.862,60	2.637,40
	3.1.91.13.00	12 366 0016 2049	obrigacoes patronais (i)	35.200,00		35.200,00	34.090,23	1.109,77
	3.1.91.13.00	12 366 0016 2050	obrigacoes patronais (i)	6.800,00		6.800,00	4.343,36	2.456,64
	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	64.260,00		64.260,00	64.260,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 365 0011 2046	subvencoes sociais	667.000,00		667.000,00	666.999,96	0,04

## BALANCO GERAL 2015

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					
	3.3.50.43.00	12 367 0014 2017	subvencoes sociais	213.550,00		213.550,00	208.490,00	5.060,00
	3.3.50.43.00	12 367 0014 2051	subvencoes sociais	65.180,00		65.180,00	65.179,92	0,08
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.18.00	12 362 0005 2018	auxilio financeiro a estudante	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.18.00	12 364 0013 2016	auxilio financeiro a estudante	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	315.000,00		315.000,00	162.353,22	152.646,78
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	491.000,00		491.000,00	425.485,09	65.514,91
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	27.700,00		27.700,00	16.370,40	11.329,60
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	349.300,00		349.300,00	150.710,30	198.589,70
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	4.900,00		4.900,00	0,00	4.900,00
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	352.000,00		352.000,00	329.967,23	22.032,77
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	5.200,00		5.200,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	6.400,00		6.400,00	0,00	6.400,00
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2060	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	690.500,00		690.500,00	490.613,20	199.886,80
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	11.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	396.600,00		396.600,00	393.594,10	3.005,90
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	3.000,00		3.000,00	2.793,65	206,35
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	700,00		700,00	0,00	700,00
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2044	material de consumo	4.520,00		4.520,00	803,82	3.716,18
	3.3.90.30.00	12 362 0005 2018	material de consumo	113.000,00		113.000,00	66.130,49	46.869,51
	3.3.90.30.00	12 362 0005 2018	material de consumo	2.520,00		2.520,00	0,00	2.520,00
	3.3.90.30.00	12 362 0005 2018	material de consumo	23.000,00		23.000,00	11.951,60	11.048,40
	3.3.90.30.00	12 362 0005 2018	material de consumo	400,00		400,00	0,00	400,00
	3.3.90.30.00	12 362 0005 2037	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	12 363 0036 1009	material de consumo	2.000,00		2.000,00	280,00	1.720,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2012	material de consumo	142.500,00		142.500,00	120.227,36	22.272,64
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2012	material de consumo	154.965,00		154.965,00	153.441,80	1.523,20
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2012	material de consumo	200,00		200,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2012	material de consumo	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2013	material de consumo	52.200,00		52.200,00	45.820,48	6.379,52
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2013	material de consumo	96.000,00		96.000,00	88.159,21	7.840,79
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2046	material de consumo	5.000,00		5.000,00	3.002,07	1.997,93
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2048	material de consumo	1.600,00		1.600,00	842,31	757,69
	3.3.90.30.00	12 366 0016 2015	material de consumo	8.000,00		8.000,00	5.902,40	2.097,60
	3.3.90.30.00	12 366 0016 2015	material de consumo	29.500,00		29.500,00	22.722,20	6.777,80
	3.3.90.30.00	12 366 0016 2050	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 361 0016 2014	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 361 0016 2044	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 362 0005 2018	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 363 0036 2019	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 365 0011 2012	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 365 0011 2012	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCO GERAL 2015

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					
	3.3.90.35.00	12 365 0011 2013	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 365 0011 2013	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 366 0016 2015	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 366 0016 2015	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 366 0016 2050	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.200,00		4.200,00	3.310,00	890,00
	3.3.90.36.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 0016 2044	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 362 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.36.00	12 362 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.080,00		1.080,00	0,00	1.080,00
	3.3.90.36.00	12 363 0036 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	1.553,00	447,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2013	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.500,00		1.500,00	335,00	1.165,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2013	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2046	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 366 0016 2015	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	295,00	705,00
	3.3.90.36.00	12 366 0016 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	26.000,00		26.000,00	13.068,49	12.931,51
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	357.101,00		357.101,00	337.454,60	19.646,40
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400,00		400,00	0,00	400,00
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	27.500,00		27.500,00	26.353,16	1.146,84
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.600,00		2.600,00	1.546,10	1.053,90
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2044	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.400,00		73.400,00	59.457,02	13.942,98
	3.3.90.39.00	12 362 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.400,00		32.400,00	18.500,25	13.899,75
	3.3.90.39.00	12 362 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.640,00		2.640,00	0,00	2.640,00
	3.3.90.39.00	12 362 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	12 362 0005 2037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 363 0036 1009	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	12 363 0036 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	384,00	2.616,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	117.500,00		117.500,00	112.417,48	5.082,52
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	88.000,00		88.000,00	85.080,86	2.919,14
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	900,00		900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	74.500,00		74.500,00	61.845,44	12.654,56
	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 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 366 0016 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.000,00		13.000,00	6.637,00	6.363,00
	3.3.90.39.00	12 366 0016 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	12 366 0016 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	0,00	500,00

## BALANCO GERAL 2015

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					
	3.3.90.46.00	12 361 0016 2014	auxilio alimentacao	137.800,00		137.800,00	119.945,61	17.854,39
	3.3.90.46.00	12 361 0016 2014	auxilio alimentacao	614.100,00		614.100,00	555.242,10	58.857,90
	3.3.90.46.00	12 361 0016 2044	auxilio alimentacao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	12 365 0011 2046	auxilio alimentacao	800,00		800,00	0,00	800,00
	3.3.90.46.00	12 365 0011 2048	auxilio alimentacao	25.700,00		25.700,00	14.343,60	11.356,40
	3.3.90.46.00	12 366 0016 2050	auxilio alimentacao	7.300,00		7.300,00	4.573,35	2.726,65
	3.3.90.47.00	12 361 0016 2014	obrigacoes tributarias e contributivas	89.600,00		89.600,00	86.041,22	3.558,78
	3.3.90.47.00	12 365 0011 2012	obrigacoes tributarias e contributivas	10.200,00		10.200,00	8.161,93	2.038,07
	3.3.90.47.00	12 365 0011 2013	obrigacoes tributarias e contributivas	10.200,00		10.200,00	8.161,93	2.038,07
	3.3.90.93.00	12 365 0011 2012	indenizacoes e restituicoes	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	12 361 0016 2014	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	108.000,00		108.000,00	102.342,59	5.657,41
	3.3.91.97.00	12 361 0016 2044	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	136.500,00		136.500,00	129.893,90	6.606,10
	3.3.91.97.00	12 362 0005 2018	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	13.600,00		13.600,00	12.949,65	650,35
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2012	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	21.000,00		21.000,00	16.887,78	4.112,22
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2013	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	21.000,00		21.000,00	15.113,23	5.886,77
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2046	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	145.500,00		145.500,00	145.360,82	139,18
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2048	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	60.900,00		60.900,00	52.454,87	8.445,13
	3.3.91.97.00	12 366 0016 2015	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	7.000,00		7.000,00	5.931,30	1.068,70
	3.3.91.97.00	12 366 0016 2050	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	21.100,00		21.100,00	19.817,64	1.282,36
	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	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1008	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1008	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1043	obras e instalacoes	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	12 365 0011 1006	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	12 365 0011 1006	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	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 1007	obras e instalacoes	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	12 365 0011 1044	obras e instalacoes	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	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	9.000,00		9.000,00	7.550,43	1.449,57
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	725.000,00		725.000,00	680.880,00	44.120,00
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2044	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 362 0005 2018	equipamentos e material permanente	1.400,00		1.400,00	0,00	1.400,00
	4.4.90.52.00	12 362 0005 2018	equipamentos e material permanente	1.160,00		1.160,00	0,00	1.160,00
	4.4.90.52.00	12 362 0005 2018	equipamentos e material permanente	500,00		500,00	0,00	500,00
	4.4.90.52.00	12 363 0036 1009	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2012	equipamentos e material permanente	11.100,00		11.100,00	4.761,52	6.338,48
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2012	equipamentos e material permanente	326.535,00		326.535,00	326.535,00	0,00



## BALANCO GERAL 2015

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					
02.04.00			EDUCACAO					
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2012	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2013	equipamentos e material permanente	9.300,00		9.300,00	7.167,00	2.133,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2013	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2046	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2048	equipamentos e material permanente	2.300,00		2.300,00	449,80	1.850,20
	4.4.90.52.00	12 366 0016 2015	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 366 0016 2015	equipamentos e material permanente	2.400,00		2.400,00	819,00	1.581,00
	4.4.90.52.00	12 366 0016 2050	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.93.00	12 361 0016 1008	indenizacoes e restituicoes	11.000,00		11.000,00	10.698,97	301,03
		TOTAL	EDUCACAO	17.559.511,00	0,00	17.559.511,00	15.939.561,12	1.619.949,88
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	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	3.1.90.11.00	13 392 0039 2036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.13.00	13 392 0039 2036	obrigacoes patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.16.00	13 392 0039 2036	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.94.00	13 392 0039 2036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	13 392 0039 2036	obrigacoes patronais (i)	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	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	5.000,00		5.000,00	1.874,83	3.125,17
	3.3.90.35.00	13 392 0039 2036	servicos de consultoria	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	500,00	500,00
	3.3.90.39.00	13 392 0039 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	4.731,99	268,01
	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	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	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	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.106,82	17.893,18
02.06.00			FUNDO DE SAUDE					

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2015

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					
	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	20.500,00		20.500,00	10.574,96	9.925,04
	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 0018 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.000,00		5.000,00	3.122,45	1.877,55
	3.1.90.05.00	10 301 0018 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.05.00	10 301 0018 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.05.00	10 304 0020 2023	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	472,80	1.527,20
	3.1.90.05.00	10 305 0021 2024	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	1.418,40	581,60
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.959.500,00		1.959.500,00	1.929.252,05	30.247,95
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	804.600,00		804.600,00	753.484,58	51.115,42
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	104.300,00		104.300,00	104.245,65	54,35
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	25.000,00		25.000,00	13.300,00	11.700,00
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	235.200,00		235.200,00	233.435,17	1.764,83
	3.1.90.11.00	10 304 0020 2023	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	84.150,00		84.150,00	84.104,88	45,12
	3.1.90.11.00	10 305 0021 2024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	83.900,00		83.900,00	81.008,80	2.891,20
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	114.500,00		114.500,00	114.443,66	56,34
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.13.00	10 304 0020 2023	obrigacoes patronais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 305 0021 2024	obrigacoes patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	263.000,00		263.000,00	258.741,35	4.258,65
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	131.900,00		131.900,00	96.067,14	35.832,86
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.100,00		2.100,00	0,00	2.100,00
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	25.000,00		25.000,00	16.530,26	8.469,74
	3.1.90.16.00	10 304 0020 2023	outras despesas variaveis - pessoal civi	17.100,00		17.100,00	15.827,24	1.272,76
	3.1.90.16.00	10 305 0021 2024	outras despesas variaveis - pessoal civi	17.000,00		17.000,00	16.259,66	740,34
	3.1.90.94.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	53.100,00		53.100,00	46.677,03	6.422,97
	3.1.90.94.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.94.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00	10 304 0020 2023	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	10 305 0021 2024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais (i)	465.000,00		465.000,00	444.932,53	20.067,47
	3.1.91.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais (i)	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais (i)	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.91.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais (i)	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	10 304 0020 2023	obrigacoes patronais (i)	12.900,00		12.900,00	12.593,27	306,73
	3.1.91.13.00	10 305 0021 2024	obrigacoes patronais (i)	16.000,00		16.000,00	13.954,39	2.045,61

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2015

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					
	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	43.000,00		43.000,00	15.000,00	28.000,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	1.362.200,00		1.362.200,00	1.299.932,14	62.267,86
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	35.000,00		35.000,00	21.500,00	13.500,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	9.000,00		9.000,00	6.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	191.000,00		191.000,00	143.994,91	47.005,09
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	116.700,00		116.700,00	55.914,98	60.785,02
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	23.900,00		23.900,00	17.591,40	6.308,60
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	321.000,00		321.000,00	243.382,35	77.617,65
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	20.800,00		20.800,00	12.537,10	8.262,90
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	4.900,00		4.900,00	0,00	4.900,00
	3.3.90.30.00	10 301 0019 2022	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	10 304 0020 2023	material de consumo	1.000,00		1.000,00	27,00	973,00
	3.3.90.30.00	10 304 0020 2023	material de consumo	710,00		710,00	0,00	710,00
	3.3.90.30.00	10 304 0020 2023	material de consumo	50,00		50,00	0,00	50,00
	3.3.90.30.00	10 304 0020 2023	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	20.000,00		20.000,00	14.559,17	5.440,83
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	27.900,00		27.900,00	13.070,80	14.829,20
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	10 301 0018 2021	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	82.000,00		82.000,00	81.289,00	711,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	200,00		200,00	0,00	200,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00

## BALANCO GERAL 2015

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					
02.06.00			FUNDO DE SAUDE					
	3.3.90.36.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	1.810,00	190,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.425,00		2.425,00	0,00	2.425,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.608.500,00		2.608.500,00	2.463.751,74	144.748,26
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.600,00		13.600,00	13.478,00	122,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.600,00		1.600,00	0,00	1.600,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	600,00	2.400,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	140.000,00		140.000,00	37.601,12	102.398,88
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	558,00	4.442,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.930.000,00		1.930.000,00	1.212.510,41	717.489,59
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	670,00	330,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0019 2022	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	516,00	2.484,00
	3.3.90.39.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.000,00		11.000,00	7.802,88	3.197,12
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.100,00		1.100,00	0,00	1.100,00
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	124.600,00		124.600,00	111.025,00	13.575,00
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.46.00	10 301 0018 2021	auxilio alimentacao	320.800,00		320.800,00	304.125,52	16.674,48
	3.3.90.47.00	10 301 0018 2021	obrigacoes tributarias e contributivas	50.400,00		50.400,00	40.946,06	9.453,94
	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	241.100,00		241.100,00	228.137,84	12.962,16
	3.3.91.97.00	10 301 0018 2021	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.91.97.00	10 301 0018 2021	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.91.97.00	10 304 0020 2023	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	8.000,00		8.000,00	6.458,54	1.541,46
	3.3.91.97.00	10 305 0021 2024	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	8.000,00		8.000,00	7.151,74	848,26
	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 1013	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1024	obras e instalacoes	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1024	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00

## BALANCO GERAL 2015

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					
02.06.00			FUNDO DE SAUDE					
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1039	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1039	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1042	obras e instalacoes	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1042	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1047	obras e instalacoes	469.600,00		469.600,00	0,00	469.600,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1047	obras e instalacoes	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1047	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	2.961,65	2.038,35
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	17.000,00		17.000,00	13.645,50	3.354,50
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	1.469,90	530,10
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2054	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0019 2022	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	10 304 0020 2023	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	10 305 0021 2024	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 0021 2024	equipamentos e material permanente	127.000,00		127.000,00	89.400,00	37.600,00
	4.4.90.52.00	10 305 0021 2024	equipamentos e material permanente	15.000,00		15.000,00	13.478,81	1.521,19
	4.4.90.93.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes	57.000,00		57.000,00	56.214,06	785,94
		TOTAL	FUNDO DE SAUDE	13.236.835,00	0,00	13.236.835,00	10.789.557,89	2.447.277,11
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	4.000,00		4.000,00	3.479,02	520,98
	3.1.90.11.00	08 243 0027 2030	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	83.300,00		83.300,00	79.380,00	3.920,00
	3.1.90.11.00	08 244 0023 2025	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	386.800,00		386.800,00	383.014,20	3.785,80
	3.1.90.13.00	08 243 0027 2030	obrigacoes patronais	18.200,00		18.200,00	16.884,10	1.315,90
	3.1.90.13.00	08 244 0023 2025	obrigacoes patronais	17.000,00		17.000,00	15.472,61	1.527,39
	3.1.90.16.00	08 244 0023 2025	outras despesas variaveis - pessoal civi	23.000,00		23.000,00	22.581,93	418,07
	3.1.90.94.00	08 243 0027 2030	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.300,00		2.300,00	1.902,60	397,40
	3.1.90.94.00	08 244 0023 2025	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	30.500,00		30.500,00	30.476,57	23,43
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	08 243 0027 2030	obrigacoes patronais (i)			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	08 244 0023 2025	obrigacoes patronais (i)	54.500,00		54.500,00	52.459,24	2.040,76
	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 0027 2058	subvencoes sociais	185.600,00		185.600,00	183.000,00	2.600,00

## BALANCO GERAL 2015

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					
02.07.00			FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	606.236,00		606.236,00	565.837,06	40.398,94
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	16.476,00		16.476,00	16.422,17	53,83
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	57.467,00		57.467,00	57.459,32	7,68
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	22.202,00		22.202,00	21.755,80	446,20
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	46.800,00		46.800,00	46.800,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	135.000,00		135.000,00	135.000,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 242 0026 2029	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	08 243 0027 2030	material de consumo	37.100,00		37.100,00	13.479,33	23.620,67
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	169.140,00		169.140,00	168.934,35	205,65
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	12.060,00		12.060,00	9.590,21	2.469,79
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	3.400,00		3.400,00	2.626,08	773,92
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	5.000,00		5.000,00	1.875,58	3.124,42
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	53.800,00		53.800,00	53.430,11	369,89
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2061	material de consumo	6.568,51		6.568,51	0,00	6.568,51
	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	08 242 0026 2029	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	08 243 0027 2030	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	80,00	920,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	860,00	140,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.000,00		6.000,00	5.990,00	10,00
	3.3.90.39.00	08 242 0026 2029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	08 243 0027 2030	outros servicos de terceiros - pessoa ju	42.000,00		42.000,00	23.820,36	18.179,64
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	97.200,00		97.200,00	93.851,23	3.348,77
	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	12.000,00		12.000,00	11.253,12	746,88
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	37.900,00		37.900,00	32.830,00	5.070,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.600,00		21.600,00	21.475,00	125,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.93.00	08 244 0023 2061	indenizacoes e restituicoes	8.431,49		8.431,49	8.431,49	0,00
	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	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.91.97.00	08 244 0023 2025	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	27.600,00		27.600,00	26.878,89	721,11
	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 2025	obras e instalacoes	5.700,00		5.700,00	0,00	5.700,00
	4.4.90.52.00	08 243 0027 2030	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	109,00	1.891,00

## BALANCO GERAL 2015

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 15

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					
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente	34.000,00		34.000,00	8.418,00	25.582,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			TOTAL FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	2.292.881,00	100.000,00	2.392.881,00	2.115.857,37	277.023,63
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	1.889.900,00		1.889.900,00	1.842.230,42	47.669,58
	3.1.90.13.00	04 122 0028 2032	obrigacoes patronais	54.500,00		54.500,00	51.344,60	3.155,40
	3.1.90.16.00	04 122 0028 2032	outras despesas variaveis - pessoal civi	441.500,00		441.500,00	431.973,03	9.526,97
	3.1.90.94.00	04 122 0028 2032	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	68.300,00		68.300,00	62.668,10	5.631,90
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 0028 2032	obrigacoes patronais (i)	272.990,00		272.990,00	260.660,84	12.329,16
	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	1.430.000,00		1.430.000,00	1.280.035,91	149.964,09
	3.3.90.30.00	04 122 0028 2032	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 0028 2032	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 0028 2032	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 0032 2057	material de consumo	50.000,00		50.000,00	8.681,47	41.318,53
	3.3.90.36.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa fi	27.800,00		27.800,00	27.800,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.146.400,00		2.146.400,00	2.145.149,34	1.250,66
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.900,00		2.900,00	0,00	2.900,00
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.100,00		8.100,00	0,00	8.100,00
	3.3.90.39.00	15 451 0032 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00		300.000,00	5.870,00	294.130,00
	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	146.800,00		146.800,00	133.783,55	13.016,45
	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 0029 1014	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1015	obras e instalacoes	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1016	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1021	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1022	obras e instalacoes	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1049	obras e instalacoes	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1060	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1060	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1062	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1062	obras e instalacoes	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00

## BALANCO GERAL 2015

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 16

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 0031 1018	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0031 1018	obras e instalacoes	35.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1001	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1004	obras e instalacoes	249.465,00		249.465,00	249.464,70	0,30
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1004	obras e instalacoes	105.535,00		105.535,00	105.382,65	152,35
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1012	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1012	obras e instalacoes	23.600,00		23.600,00	0,00	23.600,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1017	obras e instalacoes	36.000,00		36.000,00	20.000,00	16.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1017	obras e instalacoes	415.000,00		415.000,00	413.499,58	1.500,42
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1017	obras e instalacoes	85.000,00		85.000,00	0,00	85.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1036	obras e instalacoes	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1061	obras e instalacoes	68.000,00		68.000,00	0,00	68.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 2040	obras e instalacoes	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	4.4.90.51.00	16 482 0033 1020	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	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	17 512 0034 1027	obras e instalacoes	28.000,00		28.000,00	0,00	28.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 0028 2032	equipamentos e material permanente	171.000,00		171.000,00	40.518,00	130.482,00
	4.4.90.52.00	04 122 0028 2032	equipamentos e material permanente	195.000,00		195.000,00	96.900,00	98.100,00
	4.5.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS					
	4.5.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.5.90.61.00	22 664 0030 1023	aquisicao de imoveis	46.500,00		46.500,00	0,00	46.500,00
		TOTAL	SERVICOS PUBLICOS	8.820.290,00	0,00	8.820.290,00	7.175.962,19	1.644.327,81
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	60.500,00		60.500,00	60.404,74	95,26
	3.1.90.13.00	18 542 0044 2052	obrigacoes patronais	8.600,00		8.600,00	8.355,73	244,27
	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	6.800,00		6.800,00	6.031,03	768,97
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	18 542 0044 2052	obrigacoes patronais (i)	5.000,00		5.000,00	3.768,04	1.231,96
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 541 0044 1063	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	18 542 0044 2052	material de consumo	17.000,00		17.000,00	15.118,48	1.881,52
	3.3.90.36.00	18 542 0044 2052	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.500,00		8.500,00	5.640,00	2.860,00
	3.3.90.39.00	18 541 0044 1063	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	18 542 0044 2052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.500,00		17.500,00	8.863,00	8.637,00
	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	3.000,00		3.000,00	1.931,45	1.068,55



## BALANCO GERAL 2015

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 17

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.09.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
	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	18 541 0044 2053	obras e instalacoes	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	18 542 0044 2052	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	187.900,00	0,00	187.900,00	110.112,47	77.787,53
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	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.00	15 451 0037 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	117.000,00		117.000,00	114.078,42	2.921,58
	3.1.90.13.00	15 451 0037 2039	obrigacoes patronais	16.500,00		16.500,00	10.137,77	6.362,23
	3.1.90.16.00	15 451 0037 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi	14.200,00		14.200,00	11.892,93	2.307,07
	3.1.90.94.00	15 451 0037 2039	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 451 0037 2039	obrigacoes patronais (i)	11.400,00		11.400,00	10.922,36	477,64
	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	66.700,00		66.700,00	43.958,86	22.741,14
	3.3.90.36.00	15 451 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	830,00	170,00
	3.3.90.39.00	15 451 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.200,00		58.200,00	35.517,82	22.682,18
	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	6.000,00		6.000,00	5.600,61	399,39
	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	15 451 0037 2039	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	295.000,00	0,00	295.000,00	232.938,77	62.061,23
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 241 0043 2031	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	08 241 0043 2055	material de consumo	77.700,00		77.700,00	77.431,45	268,55
	3.3.90.30.00	08 241 0043 2055	material de consumo	32.300,00		32.300,00	32.132,20	167,80
	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	08 241 0043 2055	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	4.018,00	982,00
	3.3.90.39.00	08 241 0043 2031	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

## BALANCO GERAL 2015

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 18

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	3.3.90.39.00	08 241 0043 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju	179.500,00		179.500,00	176.095,00	3.405,00
	3.3.90.39.00	08 241 0043 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.500,00		30.500,00	29.999,00	501,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	328.000,00	0,00	328.000,00	319.675,65	8.324,35
		TOTAL	EXECUTIVO	50.389.780,00	100.000,00	50.489.780,00	43.593.566,18	6.896.213,82
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	50.389.780,00	100.000,00	50.489.780,00	43.593.566,18	6.896.213,82