

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
1001 CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.853.500,00	0,00	0,00	2.853.500,00	0,00	2.853.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	0,00	130.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	81.320,00	0,00	0,00	81.320,00	0,00	81.320,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
2001 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.277.400,00	0,00	0,00	1.277.400,00	1.107.564,93	169.835,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	92.082,20	7.917,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	108.408,38	1.591,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.917,74	4.082,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.456,64	4.543,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.865,00	12.135,00
T O T A L D O O R G A O	1.582.400,00	0,00	0,00	1.582.400,00	1.382.294,89	200.105,11
2002 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	96.000,00	74.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
T O T A L D O ORGAO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	96.000,00	119.000,00
2003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	228.659,30	21.340,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.869,75	3.130,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.112,00	8.888,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L D O ORGAO	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	231.641,05	63.358,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
2004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	353.337,33	46.662,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.326,72	3.673,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.077,73	4.922,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	322,00	24.678,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	162.509,74	47.490,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
T O T A L D O O R G A O	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	527.573,52	147.426,48
2005 ASSESSORIA DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.562,49	64.437,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
T O T A L D O ORGAO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.562,49	74.437,51
2006 COORDENADORIA DA MULHER							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	156,11	14.843,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
T O T A L D O ORGAO		491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	156,11	490.843,89

2007 SECRETARIA DE GOVERNO



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.183.709,42	56.290,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.831,00	14.169,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	218.246,13	6.753,87
T O T A L D O O R G A O	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.407.786,55	92.213,45

2008 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00	950.717,90	571.282,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00	4.572.300,31	457.699,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.129,27	19.870,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	140.116,69	19.883,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	42.882,00	2.118,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	731.344,84	63.655,16



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	532.858,94	167.141,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	93.176,40	6.823,60
T O T A L	D O ORGAO	8.397.000,00	0,00	0,00	8.397.000,00	7.068.526,35	1.328.473,65
2009 SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	160.224,35	39.775,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	D O ORGAO	356.600,00	0,00	0,00	356.600,00	160.224,35	196.375,65

2010 SECRETARIA DE SAÚDE SUSTENTÁVEL



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00	1.523.530,84	469,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	468,33	9.531,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.608,35	3.391,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,00	8.278,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	128.707,00	11.293,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00	1.661.036,52	72.963,48

2011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.430.000,00	0,00	0,00	8.430.000,00	5.456.635,66	2.973.364,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	21.585.000,00	0,00	0,00	21.585.000,00	17.211.290,32	4.373.709,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.020.000,00	0,00	0,00	8.020.000,00	7.565.013,81	454.986,19
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.157,00	50.843,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00	1.469.883,03	567.116,97
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	599.800,00	0,00	0,00	599.800,00	170.519,76	429.280,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.540.000,00	0,00	0,00	7.540.000,00	6.846.202,98	693.797,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	801.225,30	238.774,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	196.030,00	353.970,00
T O T A L D O	ORGÃO	49.921.800,00	0,00	0,00	49.921.800,00	39.725.957,86	10.195.842,14

2012 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	35.388,39	264.611,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	552.604,41	24.395,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.600,00	5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	96.454,46	1.545,54
T O T A L D O ORGAO		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	699.047,26	320.952,74

2013 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, HABITAÇÃO, TRANSP. E SERV. URBANOS

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	527.482,65	502.517,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.945.000,00	0,00	0,00	4.945.000,00	4.831.765,02	113.234,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.403,25	18.596,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	396.960,39	503.039,61
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	143.231,40	1.768,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	64.884,00	215.116,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.923.000,00	0,00	0,00	4.923.000,00	4.025.604,24	897.395,76



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	2.281.036,21	1.298.963,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.470,02	88.529,98
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	15.953.000,00	0,00	0,00	15.953.000,00	12.273.837,18	3.679.162,82

2014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	55.355,71	54.644,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	774.783,75	15.216,25
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.061,91	5.938,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	42.260,84	67.739,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	97.132,13	52.867,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	98.718,62	37.281,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.890,00	12.110,00



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.390.700,00	0,00	0,00	1.390.700,00	1.080.202,96	310.497,04
2015 SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	82.371,76	217.628,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	2.120.487,35	69.512,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	106.156,54	273.843,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	3.300,00	91.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	13.998,60	176.001,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO ORGAO	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00	2.326.314,25	963.685,75
2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.743,19	8.256,81



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.695,70	4.304,30
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	139.750,00	10.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.305.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00	2.286.933,47	18.066,53
T O T A L D O	ORGÃO	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	2.446.122,36	43.877,64

2017 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	348.003,49	151.996,51
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.788,80	66.211,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	445,97	149.554,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	58.275,00	91.725,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	477.675,50	22.324,50



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	134.459,45	25.540,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	243.966,06	1.033,94
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	2.289.796,80	720.203,20
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
T O T A L D O ORGAO		4.918.600,00	0,00	0,00	4.918.600,00	3.566.411,07	1.352.188,93
3001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.460,00	7.540,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	57.488,24	62.511,76
T O T A L D O ORGAO		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	64.948,24	195.051,76

3002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	13.380,00	176.620,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.951,20	11.048,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	140.000,01	398.599,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	919.358,00	0,00	0,00	919.358,00	422.238,65	497.119,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.209.660,00	0,00	0,00	1.209.660,00	761.510,79	448.149,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	792.282,00	0,00	0,00	792.282,00	515.165,18	277.116,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	4.549,80	82.450,20
T O T A L D O ORGAO	3.751.900,00	0,00	0,00	3.751.900,00	1.860.795,63	1.891.104,37

3003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	416.764,55	58.235,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.041.951,26	0,00	0,00	7.041.951,26	6.922.121,10	119.830,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	220.914,65	1.085,35
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	2.759.291,46	0,00	0,00	2.759.291,46	2.759.206,12	85,34



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.196.953,84	303.046,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	104,07	3.363,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.492.500,00	0,00	0,00	3.492.500,00	2.985.909,16	506.590,84
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	531.168,31	61.831,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.989,28	0,00	0,00	1.715.989,28	1.250.441,75	465.547,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	374.011,61	50.988,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	151.800,00	0,00	241.800,00	118.930,00	122.870,00
T O T A L D O O R G A O		22.348.200,00	151.800,00	0,00	22.500.000,00	20.776.525,16	1.723.474,84
3004 FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ESCADAPREVI							
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.422.083,85	577.916,15
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.676.922,20	323.077,80



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	212.999,98	47.000,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.384,95	3.615,05
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	225.266,92	574.733,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.625,68	19.374,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.108,67	22.891,33
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	7.880,00	29.370,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.250,00	0,00	0,00	255.250,00	125.630,05	129.619,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	30.031,25	2.468,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.584,43	18.415,57
TOTAL DO ORGAO		13.589.000,00	0,00	0,00	13.589.000,00	11.818.517,98	1.770.482,02
TOTAL ORCAMENTARIO		138.519.200,00	151.800,00	0,00	138.671.000,00	109.179.481,78	29.491.518,22





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------

