



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Balanco Exercício: 2016

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	983.573,39	16.426,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	159.888,41	20.111,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	21.797,58	6.202,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		37.120,00	0,00	0,00	37.120,00	36.172,99	947,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	38.500,56	16.499,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	84.000,00	16.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.150,00	10.850,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Balanco Exercício: 2016

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	78.179,70	51.820,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	108,12	2.891,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.660,00	37.340,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.409.030,75	240.969,25
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.998.416,48	0,00	0,00	1.998.416,48	1.696.096,91	302.319,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.827.401,29	0,00	0,00	12.827.401,29	11.605.134,12	1.222.267,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.094.162,00	0,00	0,00	1.094.162,00	631.182,33	462.979,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Balanco Exercício: 2016

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		40.116,58	0,00	0,00	40.116,58	0,00	40.116,58
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		1.659.562,40	0,00	0,00	1.659.562,40	1.256.388,96	403.173,44
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.302,94	42.697,06
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	809.795,46	140.204,54
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Balanco Exercício: 2016

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	120.060,00	229.940,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.102.228,45	0,00	0,00	7.102.228,45	6.144.699,25	957.529,20
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	172.800,00	269.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	952.638,34	0,00	0,00	952.638,34	438.251,00	514.387,34
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.845.667,92	0,00	0,00	7.845.667,92	6.305.009,31	1.540.658,61
3.3.90.41.00	Contribuições					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Balanco Exercício: 2016

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	443.241,67	0,00	0,00	443.241,67	317.894,89	125.346,78
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	91.510,47	8.489,53
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	31.907,80	134.092,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	82.702,52	217.297,48
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.571.584,67	0,00	0,00	1.571.584,67	1.270.641,57	300.943,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.789.050,51	0,00	0,00	1.789.050,51	586.239,98	1.202.810,53
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	427.018,03	0,00	0,00	427.018,03	399.945,10	27.072,93
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.132.021,01	117.978,99



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Balanco Exercício: 2016

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	41.905.088,34	300.000,00	0,00	42.205.088,34	33.109.583,62	9.095.504,72
03 ENTIDADES SUPREVISIONADAS						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	4.678.000,00	0,00	0,00	4.678.000,00	4.671.768,30	6.231,70
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	516.873,50	3.126,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.897.487,72	0,00	0,00	2.897.487,72	2.421.709,48	475.778,24
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	113.815,21	3.184,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.648.701,48	0,00	0,00	3.648.701,48	3.282.061,16	366.640,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	601.439,88	0,00	0,00	601.439,88	419.041,59	182.398,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00	13.424,29	24.225,71
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	2.376,73	18.323,27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Balanco Exercício: 2016

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	374.547,14	0,00	0,00	374.547,14	308.062,40	66.484,74
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	249.500,00	0,00	0,00	249.500,00	134.470,00	115.030,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.837.412,82	0,00	0,00	4.837.412,82	4.330.447,25	506.965,57
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	195.894,00	0,00	0,00	195.894,00	87.496,52	108.397,48
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	11.462,45	1.037,55
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	21.917,00	0,00	0,00	21.917,00	0,00	21.917,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	267.480,00	0,00	0,00	267.480,00	179.840,00	87.640,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	957.175,32	0,00	0,00	957.175,32	512.628,64	444.546,68
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.073.634,46	0,00	0,00	3.073.634,46	2.647.758,96	425.875,50



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Balanco Exercício: 2016

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 8

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	43.500,00	29.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00	0,00	27.050,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	899.400,00	0,00	0,00	899.400,00	722.530,00	176.870,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	5.327,15	9.872,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
3.3.93.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	922.043,30	0,00	0,00	922.043,30	506.157,42	415.885,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.878,54	0,00	0,00	1.230.878,54	949.805,64	281.072,90
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Balanco Exercício: 2016

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	25.744.911,66	0,00	0,00	25.744.911,66	21.880.556,69	3.864.354,97
TOTAL ORCAMENTARIO	69.300.000,00	300.000,00	0,00	69.600.000,00	56.399.171,06	13.200.828,94