

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 1 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	12.983.940,00	0,00	12.983.940,00	12.368.154,28	615.785,72
02.01 SECRETARIA DE GABINETE	2.317.440,00	0,00	2.317.440,00	2.020.428,10	297.011,90
0201.04 Administração	2.317.440,00	0,00	2.317.440,00	2.020.428,10	297.011,90
0201.04.122 Administração Geral	2.213.000,00	0,00	2.213.000,00	1.921.129,13	291.870,87
02.01.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.213.000,00	0,00	2.213.000,00	1.921.129,13	291.870,87
02.01.04.122.1504.2.021 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00	1.901.788,47	136.211,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	1.320.555,40	70.444,60
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				11.165,20	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				636.930,84	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				199.629,42	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				20.429,77	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				234.388,48	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				1.600,21	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				88.594,59	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				2.614,64	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				21.229,38	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				26.286,74	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				34.948,28	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				42.737,85	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	630.000,00	0,00	630.000,00	566.765,77	63.234,23
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				25.453,52	
3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				4.615,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.162,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.983,70	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				9.863,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.342,32	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				355,80	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				5.708,50	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				960,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				21.313,66	
3.3.90.33.02.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				6.150,85	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				463.274,78	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.047,68	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.504,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.357,61	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 2 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	12.983.940,00	0,00	12.983.940,00	12.368.154,28	615.785,72
02.01 SECRETARIA DE GABINETE	2.317.440,00	0,00	2.317.440,00	2.020.428,10	297.011,90
0201.04 Administração	2.317.440,00	0,00	2.317.440,00	2.020.428,10	297.011,90
0201.04.122 Administração Geral	2.213.000,00	0,00	2.213.000,00	1.921.129,13	291.870,87
02.01.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.213.000,00	0,00	2.213.000,00	1.921.129,13	291.870,87
02.01.04.122.1504.2.021 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00	1.901.788,47	136.211,53
3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conferências				2.080,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.450,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.295,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.661,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				8.436,85	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	14.467,30	2.532,70
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				11.080,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.387,30	
02.01.04.122.1504.2.119 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS	175.000,00	0,00	175.000,00	19.340,66	155.659,34
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	16.166,66	13.833,34
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				5.000,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				11.166,66	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.174,00	1.826,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.174,00	
0201.04.244 Assistência Comunitária	104.440,00	0,00	104.440,00	99.298,97	5.141,03
02.01.04.244.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.440,00	0,00	104.440,00	99.298,97	5.141,03
02.01.04.244.1504.2.003 FORMALIZACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES	104.440,00	0,00	104.440,00	99.298,97	5.141,03
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	99.440,00	0,00	99.440,00	99.298,97	141,03
3.3.50.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				25.572,00	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				73.726,97	
4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transferências a Inst. Privadas s/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 3 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	12.983.940,00	0,00	12.983.940,00	12.368.154,28	615.785,72
02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO	143.000,00	0,00	143.000,00	132.873,06	10.126,94
0202.04 Administração	143.000,00	0,00	143.000,00	132.873,06	10.126,94
0202.04.122 Administração Geral	143.000,00	0,00	143.000,00	132.873,06	10.126,94
02.02.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.000,00	0,00	143.000,00	132.873,06	10.126,94
02.02.04.122.1504.2.022 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	143.000,00	0,00	143.000,00	132.873,06	10.126,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	130.500,00	0,00	130.500,00	122.016,44	8.483,56
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				107.875,12	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				1.662,01	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				6.424,87	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				6.054,44	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	10.856,62	1.643,38
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				5.223,49	
3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				4.550,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				731,92	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				351,21	
02.03 ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL	643.000,00	0,00	643.000,00	617.561,04	25.438,96
0203.04 Administração	643.000,00	0,00	643.000,00	617.561,04	25.438,96
0203.04.122 Administração Geral	643.000,00	0,00	643.000,00	617.561,04	25.438,96
02.03.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.000,00	0,00	643.000,00	617.561,04	25.438,96
02.03.04.122.1504.2.023 MANUTENCAO DA ARTICULACAO GOVERNAMENTAL	643.000,00	0,00	643.000,00	617.561,04	25.438,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	564.000,00	0,00	564.000,00	544.202,44	19.797,56
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				56.773,69	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				179.875,17	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				5.617,40	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				25.999,18	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				118.337,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				31.911,49	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				590,40	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				33.458,44	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				14.078,04	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				123,01	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				77.437,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	66.257,60	3.742,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 4 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	12.983.940,00	0,00	12.983.940,00	12.368.154,28	615.785,72
02.03 ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL	643.000,00	0,00	643.000,00	617.561,04	25.438,96
0203.04 Administração	643.000,00	0,00	643.000,00	617.561,04	25.438,96
0203.04.122 Administração Geral	643.000,00	0,00	643.000,00	617.561,04	25.438,96
02.03.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.000,00	0,00	643.000,00	617.561,04	25.438,96
02.03.04.122.1504.2.023 MANUTENCAO DA ARTICULACAO GOVERNAMENTAL	643.000,00	0,00	643.000,00	617.561,04	25.438,96
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				688,72	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				337,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.142,95	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				13.409,10	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				813,78	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				8.899,50	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				8.967,96	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.376,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				70,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				25.589,99	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				962,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	7.101,00	1.899,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.398,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.713,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				990,00	
02.04 PROCURADORIA GERAL	7.704.000,00	0,00	7.704.000,00	7.480.352,03	223.647,97
0204.02 Judiciária	7.704.000,00	0,00	7.704.000,00	7.480.352,03	223.647,97
0204.02.061 Ação Judiciária	4.899.000,00	0,00	4.899.000,00	4.837.667,13	61.332,87
02.04.02.061.1506 AÇÕES JUDICIÁRIAS	4.899.000,00	0,00	4.899.000,00	4.837.667,13	61.332,87
02.04.02.061.1506.2.012 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	4.899.000,00	0,00	4.899.000,00	4.837.667,13	61.332,87
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	2.024.477,80	522,20
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	544.000,00	0,00	544.000,00	527.522,80	16.477,20
3.1.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				1.942.724,18	
3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				81.753,62	
3.1.90.91.15.00.00.00.0.3.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				527.522,80	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	455.000,00	0,00	455.000,00	415.994,52	39.005,48
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				86,09	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários				27,64	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 5 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	12.983.940,00	0,00	12.983.940,00	12.368.154,28	615.785,72
02.04 PROCURADORIA GERAL	7.704.000,00	0,00	7.704.000,00	7.480.352,03	223.647,97
0204.02 Judiciária	7.704.000,00	0,00	7.704.000,00	7.480.352,03	223.647,97
0204.02.061 Ação Judiciária	4.899.000,00	0,00	4.899.000,00	4.837.667,13	61.332,87
02.04.02.061.1506 AÇÕES JUDICIÁRIAS	4.899.000,00	0,00	4.899.000,00	4.837.667,13	61.332,87
02.04.02.061.1506.2.012 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	4.899.000,00	0,00	4.899.000,00	4.837.667,13	61.332,87
3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				332.671,95	
3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				83.208,84	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.734.672,01	5.327,99
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
4.4.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				1.734.672,01	
4.4.90.91.02.00.00.00.0.3.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				135.000,00	
0204.02.062 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.642.684,90	162.315,10
02.04.02.062.1506 AÇÕES JUDICIÁRIAS	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.642.684,90	162.315,10
02.04.02.062.1506.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.642.684,90	162.315,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.453.986,47	116.013,53
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				1.068.826,35	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				101.227,96	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				7.781,76	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				136.710,92	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				371.401,03	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				344,36	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				131.612,22	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.814,42	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				33.582,39	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				54.395,61	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				21.257,98	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				501.552,63	
3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				23.478,84	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	203.000,00	0,00	203.000,00	178.511,43	24.488,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.470,84	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				3.836,20	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				717,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				4.406,30	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 6 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	12.983.940,00	0,00	12.983.940,00	12.368.154,28	615.785,72
02.04 PROCURADORIA GERAL	7.704.000,00	0,00	7.704.000,00	7.480.352,03	223.647,97
0204.02 Judiciária	7.704.000,00	0,00	7.704.000,00	7.480.352,03	223.647,97
0204.02.062 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.642.684,90	162.315,10
02.04.02.062.1506 AÇÕES JUDICIÁRIAS	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.642.684,90	162.315,10
02.04.02.062.1506.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.642.684,90	162.315,10
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				16.126,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				278,22	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				726,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				33,72	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				5.252,15	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				99.515,70	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				17.950,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				11.940,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				450,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				788,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				440,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários				2.368,15	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4.099,56	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				849,90	
3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				6.263,59	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.187,00	1.813,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				163,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				710,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				7.068,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				2.246,00	
02.05 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	1.701.500,00	0,00	1.701.500,00	1.688.676,79	12.823,21
0205.04 Administração	1.701.500,00	0,00	1.701.500,00	1.688.676,79	12.823,21
0205.04.131 Comunicação Social	1.701.500,00	0,00	1.701.500,00	1.688.676,79	12.823,21
02.05.04.131.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.701.500,00	0,00	1.701.500,00	1.688.676,79	12.823,21
02.05.04.131.1504.2.024 MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMUNICACAO	1.701.500,00	0,00	1.701.500,00	1.688.676,79	12.823,21
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	278.000,00	0,00	278.000,00	275.693,79	2.306,21
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				19.370,70	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				109.691,78	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 7 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	12.983.940,00	0,00	12.983.940,00	12.368.154,28	615.785,72
02.05 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	1.701.500,00	0,00	1.701.500,00	1.688.676,79	12.823,21
0205.04 Administração	1.701.500,00	0,00	1.701.500,00	1.688.676,79	12.823,21
0205.04.131 Comunicação Social	1.701.500,00	0,00	1.701.500,00	1.688.676,79	12.823,21
02.05.04.131.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.701.500,00	0,00	1.701.500,00	1.688.676,79	12.823,21
02.05.04.131.1504.2.024 MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMUNICACAO	1.701.500,00	0,00	1.701.500,00	1.688.676,79	12.823,21
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				66.858,80	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				516,54	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				33.377,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				22.365,63	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				4.272,82	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				3.921,72	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				6.356,64	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.961,31	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	712.000,00	0,00	712.000,00	706.921,00	5.079,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.213,87	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				503,39	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				277,04	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				9.483,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				318,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				121,75	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				634,01	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				28.679,29	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.037,34	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.965,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				550,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				199,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				644.541,31	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.3.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				700.000,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				7.960,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				2.437,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	6.062,00	5.438,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.827,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				3.635,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				600,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 8 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	12.983.940,00	0,00	12.983.940,00	12.368.154,28	615.785,72
02.06 CONTROLADORIA GERAL	249.000,00	0,00	249.000,00	222.140,45	26.859,55
0206.04 Administração	249.000,00	0,00	249.000,00	222.140,45	26.859,55
0206.04.124 Controle Interno	249.000,00	0,00	249.000,00	222.140,45	26.859,55
02.06.04.124.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.000,00	0,00	249.000,00	222.140,45	26.859,55
02.06.04.124.1504.2.025 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	249.000,00	0,00	249.000,00	222.140,45	26.859,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	210.650,00	0,00	210.650,00	199.074,72	11.575,28
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				138.829,50	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				7.858,96	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				7.173,31	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				14.161,50	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				553,98	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				5.513,99	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				16.604,46	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				6.956,82	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.422,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	24.500,00	0,00	24.500,00	15.246,73	9.253,27
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				3.357,21	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.039,19	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.335,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.200,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				200,18	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				60,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				248,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				2.200,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				4.606,05	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	13.850,00	0,00	13.850,00	7.819,00	6.031,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				779,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				7.040,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 9 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	12.983.940,00	0,00	12.983.940,00	12.368.154,28	615.785,72
02.07 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	226.000,00	0,00	226.000,00	206.122,81	19.877,19
0207.04 Administração	226.000,00	0,00	226.000,00	206.122,81	19.877,19
0207.04.122 Administração Geral	226.000,00	0,00	226.000,00	206.122,81	19.877,19
02.07.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	226.000,00	0,00	226.000,00	206.122,81	19.877,19
02.07.04.122.1504.2.026 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	226.000,00	0,00	226.000,00	206.122,81	19.877,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	211.000,00	0,00	211.000,00	197.631,92	13.368,08
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				82.948,88	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				24.892,53	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				6.198,48	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				42.552,89	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				172,18	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				13.773,27	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.459,08	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				8.930,00	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				2.702,16	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				14.002,45	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.132,00	5.868,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.463,19	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				168,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				180,69	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				270,12	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.050,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.358,89	641,11
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				362,30	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.499,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.968,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				529,59	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 10 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.01 GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.000,00	0,00	668.000,00	609.002,66	58.997,34
0301.04 Administração	668.000,00	0,00	668.000,00	609.002,66	58.997,34
0301.04.122 Administração Geral	668.000,00	0,00	668.000,00	609.002,66	58.997,34
03.01.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.000,00	0,00	668.000,00	609.002,66	58.997,34
03.01.04.122.1504.2.004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	668.000,00	0,00	668.000,00	609.002,66	58.997,34
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	445.000,00	0,00	445.000,00	431.353,53	13.646,47
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-funeral				1.034,22	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				315.664,43	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				9.814,26	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				31.811,91	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				989,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				32.541,51	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				741,97	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				7.684,68	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				19.011,35	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				8.287,27	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.772,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	193.000,00	0,00	193.000,00	163.894,83	29.105,17
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.993,30	16.006,70
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.264,18	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				220,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				208,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.612,13	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				5.006,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados				792,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				10,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico				2.221,30	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				78.261,44	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				22.731,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				27.194,48	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				9.720,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.230,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				980,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				7.334,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.103,10	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 11 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.01 GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.000,00	0,00	668.000,00	609.002,66	58.997,34
0301.04 Administração	668.000,00	0,00	668.000,00	609.002,66	58.997,34
0301.04.122 Administração Geral	668.000,00	0,00	668.000,00	609.002,66	58.997,34
03.01.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.000,00	0,00	668.000,00	609.002,66	58.997,34
03.01.04.122.1504.2.004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	668.000,00	0,00	668.000,00	609.002,66	58.997,34
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.761,00	239,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				160,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				189,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.353,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				200,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				459,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.118,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.282,00	
03.02 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	678.000,00	0,00	678.000,00	613.149,71	64.850,29
0302.04 Administração	678.000,00	0,00	678.000,00	613.149,71	64.850,29
0302.04.122 Administração Geral	678.000,00	0,00	678.000,00	613.149,71	64.850,29
03.02.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	678.000,00	0,00	678.000,00	613.149,71	64.850,29
03.02.04.122.1504.2.005 MANUTENCAO DA GESTAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	678.000,00	0,00	678.000,00	613.149,71	64.850,29
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	499.800,00	0,00	499.800,00	496.922,16	2.877,84
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				162.962,72	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				36.579,25	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				12.861,62	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				81.989,24	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				64.797,87	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				2.353,89	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				33.513,36	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				11.480,35	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				18.165,50	
3.1.90.13.40.00.00.00.0.1.000 Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes				7.998,99	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				5.549,66	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.483,01	
3.1.90.96.01.00.00.00.0.1.000 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos				40.186,70	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	158.200,00	0,00	158.200,00	110.813,79	47.386,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 12 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.02 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	678.000,00	0,00	678.000,00	613.149,71	64.850,29
0302.04 Administração	678.000,00	0,00	678.000,00	613.149,71	64.850,29
0302.04.122 Administração Geral	678.000,00	0,00	678.000,00	613.149,71	64.850,29
03.02.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	678.000,00	0,00	678.000,00	613.149,71	64.850,29
03.02.04.122.1504.2.005 MANUTENCAO DA GESTAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	678.000,00	0,00	678.000,00	613.149,71	64.850,29
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				430,45	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.913,35	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				3.337,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.734,43	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.182,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				59,30	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				954,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				131,60	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Base				6.100,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				17.208,67	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				7.670,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				8.877,89	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				750,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.998,80	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				320,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				4.091,87	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				721,45	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				47.835,28	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				2.496,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.413,76	14.586,24
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				359,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.628,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.426,76	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 13 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.03 GESTÃO DE PESSOAS	11.657.000,00	0,00	11.657.000,00	11.077.253,81	579.746,19
0303.04 Administração	7.957.000,00	0,00	7.957.000,00	7.687.253,81	269.746,19
0303.04.122 Administração Geral	7.857.000,00	0,00	7.857.000,00	7.678.959,81	178.040,19
03.03.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.857.000,00	0,00	7.857.000,00	7.678.959,81	178.040,19
03.03.04.122.1504.2.006 MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS	7.857.000,00	0,00	7.857.000,00	7.678.959,81	178.040,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	1.941.851,38	94.148,62
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais				85.812,16	
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-funeral				12.697,99	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				281.642,94	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				95.346,78	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				46.144,24	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				111.165,01	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				725,86	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				50.926,04	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				3.775,84	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				11.616,01	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				23.389,10	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS				34.960,71	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				1.123.381,50	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				45.148,96	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				15.118,24	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	5.466.000,00	0,00	5.466.000,00	5.443.313,45	22.686,55
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				4.588.372,42	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				854.941,03	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	245.000,00	0,00	245.000,00	222.207,73	22.792,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	66.769,25	28.230,75
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral				902,97	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				215,23	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				8.711,47	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.058,42	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente				682,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				3.676,24	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados				2.027,40	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				977,60	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				395,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 14 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.03 GESTÃO DE PESSOAS	11.657.000,00	0,00	11.657.000,00	11.077.253,81	579.746,19
0303.04 Administração	7.957.000,00	0,00	7.957.000,00	7.687.253,81	269.746,19
0303.04.122 Administração Geral	7.857.000,00	0,00	7.857.000,00	7.678.959,81	178.040,19
03.03.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.857.000,00	0,00	7.857.000,00	7.678.959,81	178.040,19
03.03.04.122.1504.2.006 MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS	7.857.000,00	0,00	7.857.000,00	7.678.959,81	178.040,19
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Base				66,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo				240,00	
3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				75.500,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				27.370,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				158,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000 Locação de Softwares				16.303,07	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.376,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				520,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				468,98	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				6.600,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				4.084,80	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral				2.278,97	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				13.759,84	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				12.011,28	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				31.250,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				42.360,76	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				26.403,95	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.578,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	4.818,00	10.182,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.660,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				210,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				1.948,00	
0303.04.128 Formação de Recursos Humanos	100.000,00	0,00	100.000,00	8.294,00	91.706,00
03.03.04.128.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00	8.294,00	91.706,00
03.03.04.128.1504.2.011 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	100.000,00	0,00	100.000,00	8.294,00	91.706,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	8.294,00	91.706,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				8.294,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 15 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.03 GESTÃO DE PESSOAS	11.657.000,00	0,00	11.657.000,00	11.077.253,81	579.746,19
0303.11 Trabalho	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.390.000,00	310.000,00
0303.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.390.000,00	310.000,00
03.03.11.331.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.390.000,00	310.000,00
03.03.11.331.1504.2.010 CARTAO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.390.000,00	310.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.390.000,00	310.000,00
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				3.390.000,00	
03.04 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.025.300,00	170.000,00	3.195.300,00	2.757.793,71	437.506,29
0304.04 Administração	3.025.300,00	170.000,00	3.195.300,00	2.757.793,71	437.506,29
0304.04.122 Administração Geral	3.025.300,00	170.000,00	3.195.300,00	2.757.793,71	437.506,29
03.04.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.438.903,83	421.096,17
03.04.04.122.1504.2.007 MANUTENCAO DO PATRIMONIO E SERVICOS PUBLICOS	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.438.903,83	421.096,17
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	665.000,00	0,00	665.000,00	650.735,43	14.264,57
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-funeral				1.415,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				325.738,80	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				74.011,43	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				5.489,40	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				88.764,81	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				1.153,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				47.483,75	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				568,59	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				13.917,15	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				23.409,58	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				47.055,39	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				21.727,27	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	1.603.405,62	392.594,38
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.346,25	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				23,28	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				1.128,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				7.884,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.620,81	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.840,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 16 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.04 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.025.300,00	170.000,00	3.195.300,00	2.757.793,71	437.506,29
0304.04 Administração	3.025.300,00	170.000,00	3.195.300,00	2.757.793,71	437.506,29
0304.04.122 Administração Geral	3.025.300,00	170.000,00	3.195.300,00	2.757.793,71	437.506,29
03.04.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.438.903,83	421.096,17
03.04.04.122.1504.2.007 MANUTENCAO DO PATRIMONIO E SERVICOS PUBLICOS	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.438.903,83	421.096,17
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				170,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				2.520,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				30.388,34	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				282,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.950,02	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				210,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				5.230,52	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				193,74	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				10,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				5.345,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				15.212,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				460,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				27.832,26	
3.3.90.39.02.00.00.00.0.1.000 Condomínios				4.399,20	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				53.409,60	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				1.980,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				960,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.709,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				60,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				25,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.048,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				11.164,01	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				596.345,86	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				509,27	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				816.024,22	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.130,55	
3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.000 Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica				243,49	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	170.000,00	0,00	170.000,00	161.382,11	8.617,89
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				161.382,11	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	23.380,67	5.619,33



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 17 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.04 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.025.300,00	170.000,00	3.195.300,00	2.757.793,71	437.506,29
0304.04 Administração	3.025.300,00	170.000,00	3.195.300,00	2.757.793,71	437.506,29
0304.04.122 Administração Geral	3.025.300,00	170.000,00	3.195.300,00	2.757.793,71	437.506,29
03.04.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.438.903,83	421.096,17
03.04.04.122.1504.2.007 MANUTENCAO DO PATRIMONIO E SERVICOS PUBLICOS	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.438.903,83	421.096,17
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				203,40	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.205,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				506,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Gráficos				215,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5.436,73	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				7.388,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				8.426,54	
03.04.04.122.1534 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	165.300,00	170.000,00	335.300,00	318.889,88	16.410,12
03.04.04.122.1534.1.047 DESAPROPRIACAO DE AREAS	165.300,00	0,00	165.300,00	165.250,09	49,91
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	49.963,83	36,17
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	115.300,00	0,00	115.300,00	115.286,26	13,74
4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos				46.707,98	
4.4.90.61.03.00.00.00.0.3.000 Terrenos				106.000,00	
4.4.90.92.61.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Imóveis				3.255,85	
4.4.90.92.61.00.00.00.0.3.000 Aquisição de Imóveis				9.286,26	
03.04.04.122.1534.1.120 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	0,00	170.000,00	170.000,00	153.639,79	16.360,21
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	170.000,00	170.000,00	153.639,79	16.360,21
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				153.639,79	
03.05 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	4.198.687,00	0,00	4.198.687,00	4.104.827,26	93.859,74
0305.04 Administração	4.198.687,00	0,00	4.198.687,00	4.104.827,26	93.859,74
0305.04.122 Administração Geral	4.198.687,00	0,00	4.198.687,00	4.104.827,26	93.859,74
03.05.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	3.951.947,26	88.052,74
03.05.04.122.1504.2.008 MANUTENCAO DEPTO. LOGISTICA E OPERACOES	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	3.951.947,26	88.052,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	226.000,00	0,00	226.000,00	206.236,45	19.763,55
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				144.066,01	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				9.959,41	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				2.609,86	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 18 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.05 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	4.198.687,00	0,00	4.198.687,00	4.104.827,26	93.859,74
0305.04 Administração	4.198.687,00	0,00	4.198.687,00	4.104.827,26	93.859,74
0305.04.122 Administração Geral	4.198.687,00	0,00	4.198.687,00	4.104.827,26	93.859,74
03.05.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	3.951.947,26	88.052,74
03.05.04.122.1504.2.008 MANUTENCAO DEPTO. LOGISTICA E OPERACOES	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	3.951.947,26	88.052,74
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				12.781,65	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				4.076,64	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				13.413,30	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				18.039,65	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.289,93	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	3.011.831,36	13.168,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	774.000,00	0,00	774.000,00	731.609,51	42.390,49
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				464,89	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				933.740,10	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				378.150,88	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				290,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				1.953,86	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.404,36	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.677,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				129,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				37.049,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				309,16	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				546,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				927.542,52	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos				113.265,46	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				937,13	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				7,98	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				1.232,60	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				7.920,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos				30.927,50	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000 Limpeza de Veículos				1.209,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				20.935,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				6.720,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				604.437,55	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos				193.419,87	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 19 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.05 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	4.198.687,00	0,00	4.198.687,00	4.104.827,26	93.859,74
0305.04 Administração	4.198.687,00	0,00	4.198.687,00	4.104.827,26	93.859,74
0305.04.122 Administração Geral	4.198.687,00	0,00	4.198.687,00	4.104.827,26	93.859,74
03.05.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	3.951.947,26	88.052,74
03.05.04.122.1504.2.008 MANUTENCAO DEPTO. LOGISTICA E OPERACOES	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	3.951.947,26	88.052,74
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				13.850,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				185,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				61.629,10	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito				1.891,91	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7.380,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				337.450,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.843,80	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				11.858,20	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				82,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	2.269,94	12.730,06
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				60,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				145,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis				2.064,94	
03.05.04.122.1534 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	158.687,00	0,00	158.687,00	152.880,00	5.807,00
03.05.04.122.1534.1.045 RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS	158.687,00	0,00	158.687,00	152.880,00	5.807,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	76.080,00	3.920,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	78.687,00	0,00	78.687,00	76.800,00	1.887,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica				76.080,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.089 Veículos de Tração Mecânica				76.800,00	
03.06 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	354.000,00	0,00	354.000,00	320.451,01	33.548,99
0306.04 Administração	354.000,00	0,00	354.000,00	320.451,01	33.548,99
0306.04.126 Tecnologia da Informatização	354.000,00	0,00	354.000,00	320.451,01	33.548,99
03.06.04.126.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.000,00	0,00	354.000,00	320.451,01	33.548,99
03.06.04.126.1504.2.009 MANUTENCAO DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	354.000,00	0,00	354.000,00	320.451,01	33.548,99
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	214.000,00	0,00	214.000,00	209.058,13	4.941,87
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				15.264,64	
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-funeral				818,10	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				136.290,65	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 20 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.580.987,00	170.000,00	20.750.987,00	19.482.478,16	1.268.508,84
03.06 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	354.000,00	0,00	354.000,00	320.451,01	33.548,99
0306.04 Administração	354.000,00	0,00	354.000,00	320.451,01	33.548,99
0306.04.126 Tecnologia da Informatização	354.000,00	0,00	354.000,00	320.451,01	33.548,99
03.06.04.126.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.000,00	0,00	354.000,00	320.451,01	33.548,99
03.06.04.126.1504.2.009 MANUTENCAO DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	354.000,00	0,00	354.000,00	320.451,01	33.548,99
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				7.231,56	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				7.625,33	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				14.081,94	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				4.242,76	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				8.885,32	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				10.640,48	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.977,35	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	41.434,88	13.565,12
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				6.499,67	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.387,37	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.282,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.442,15	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				921,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				98,00	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Base				4.459,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				892,16	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				8.500,33	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				190,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.925,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				10.875,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				962,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	69.958,00	15.042,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				69.958,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 21 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	6.867.850,00	450.000,00	7.317.850,00	5.209.874,94	2.107.975,06
0401.04 Administração	1.156.000,00	450.000,00	1.606.000,00	1.078.513,85	527.486,15
0401.04.123 Administração Financeira	1.156.000,00	450.000,00	1.606.000,00	1.078.513,85	527.486,15
04.01.04.123.1508 GESTÃO FINANCEIRA	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	1.078.513,85	77.486,15
04.01.04.123.1508.2.014 MANUTENCAO DO GAB. SECRETARIA DA FAZENDA	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	1.078.513,85	77.486,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	313.552,94	56.447,06
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				159.038,98	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				18.524,41	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				14.463,12	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				35.641,12	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				5,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				18.135,03	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.135,31	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				7.001,30	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				7.711,31	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				37.918,14	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				13.978,46	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	510.000,00	0,00	510.000,00	497.735,02	12.264,98
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	186.000,00	0,00	186.000,00	185.999,08	0,92
3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				497.735,02	
3.3.50.41.02.00.00.00.0.3.000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				149.999,08	
3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais				36.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	72.163,81	7.836,19
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				4.889,91	
3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				4.902,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				3.293,67	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				554,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				2.619,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				361,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				750,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				3.686,30	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				11.214,40	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				10.305,73	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				17.673,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				7.500,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 22 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	6.867.850,00	450.000,00	7.317.850,00	5.209.874,94	2.107.975,06
0401.04 Administração	1.156.000,00	450.000,00	1.606.000,00	1.078.513,85	527.486,15
0401.04.123 Administração Financeira	1.156.000,00	450.000,00	1.606.000,00	1.078.513,85	527.486,15
04.01.04.123.1508 GESTÃO FINANCEIRA	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	1.078.513,85	77.486,15
04.01.04.123.1508.2.014 MANUTENCAO DO GAB. SECRETARIA DA FAZENDA	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	1.078.513,85	77.486,15
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.604,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.050,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				640,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.119,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.063,00	937,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				599,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				134,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.050,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				7.280,00	
04.01.04.123.1534 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.01.04.123.1534.1.121 REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0401.14 Direitos da Cidadania	605.850,00	0,00	605.850,00	589.781,18	16.068,82
0401.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	605.850,00	0,00	605.850,00	589.781,18	16.068,82
04.01.14.422.1528 APOIO AO CONSUMIDOR	605.850,00	0,00	605.850,00	589.781,18	16.068,82
04.01.14.422.1528.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO PROCON	605.850,00	0,00	605.850,00	589.781,18	16.068,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	576.000,00	0,00	576.000,00	560.191,91	15.808,09
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				292.031,53	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				47.369,55	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				9.748,38	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				101.999,82	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				1.670,92	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				47.849,19	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				270,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				8.911,46	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				10.389,72	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				24.712,48	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				15.238,86	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 23 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	6.867.850,00	450.000,00	7.317.850,00	5.209.874,94	2.107.975,06
0401.14 Direitos da Cidadania	605.850,00	0,00	605.850,00	589.781,18	16.068,82
0401.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	605.850,00	0,00	605.850,00	589.781,18	16.068,82
04.01.14.422.1528 APOIO AO CONSUMIDOR	605.850,00	0,00	605.850,00	589.781,18	16.068,82
04.01.14.422.1528.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO PROCON	605.850,00	0,00	605.850,00	589.781,18	16.068,82
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	29.850,00	0,00	29.850,00	29.589,27	260,73
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				9.079,10	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				17.362,17	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.148,00	
0401.28 Encargos Especiais	5.106.000,00	0,00	5.106.000,00	3.541.579,91	1.564.420,09
0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	5.106.000,00	0,00	5.106.000,00	3.541.579,91	1.564.420,09
04.01.28.843.1508 GESTÃO FINANCEIRA	5.106.000,00	0,00	5.106.000,00	3.541.579,91	1.564.420,09
04.01.28.843.1508.0.006 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	5.106.000,00	0,00	5.106.000,00	3.541.579,91	1.564.420,09
3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	1.182.956,31	1.047.043,69
3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.102 JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	331.891,41	168.108,59
3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ				989.575,45	
3.2.90.21.02.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com Governos				77.341,14	
3.2.90.21.02.00.00.00.0.1.102 Juros da Dívida Contratada com Governos				238.846,95	
3.2.90.22.02.00.00.00.0.1.000 Outros Encargos da Dívida Contratada com Governos				116.039,72	
3.2.90.22.02.00.00.00.0.1.102 Outros Encargos da Dívida Contratada com Governos				93.044,46	
4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	2.076.000,00	0,00	2.076.000,00	1.908.964,42	167.035,58
4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	117.767,77	182.232,23
4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ				73.879,81	
4.6.90.71.02.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada com Governos				1.835.084,61	
4.6.90.71.02.00.00.00.0.1.102 Amortização da Dívida Contratada com Governos				117.767,77	
04.02 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	7.788.993,00	0,00	7.788.993,00	6.939.195,75	849.797,25
0402.04 Administração	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
0402.04.129 Administração de Receitas	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
04.02.04.129.1508 GESTÃO FINANCEIRA	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
04.02.04.129.1508.1.092 MODERNIZACAO DO SISTEMA TRIBUTARIO	16.705,00	0,00	16.705,00	16.600,00	105,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	16.705,00	0,00	16.705,00	16.600,00	105,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				16.600,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 24 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.02 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	7.788.993,00	0,00	7.788.993,00	6.939.195,75	849.797,25
0402.04 Administração	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
0402.04.129 Administração de Receitas	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
04.02.04.129.1508 GESTÃO FINANCEIRA	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
04.02.04.129.1508.2.015 MANUTENCAO DA ARRECADACAO E TRIBUTOS	4.845.178,00	0,00	4.845.178,00	4.124.720,24	720.457,76
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	604.000,00	0,00	604.000,00	570.742,52	33.257,48
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				270.460,22	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				63.249,04	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				27.474,18	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				84.275,51	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				45.492,61	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				250,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				11.279,39	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				18.697,88	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				29.298,39	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.265,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.102.148,54	152.851,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.987,40	12,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.045 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00	2.307.449,20	191.550,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.100 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.447,40	1.552,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	66.077,18	333.922,82
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.128,00	0,00	10.128,00	9.570,00	558,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				929,78	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.140,77	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				9.824,18	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				37.500,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				168,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				136,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				60.000,00	
3.3.90.36.45.00.00.00.0.3.000 Jetons a Conselheiros				11.363,88	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				15.000,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000 Manutenção de Software				30.000,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 25 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.02 ARRECADACÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	7.788.993,00	0,00	7.788.993,00	6.939.195,75	849.797,25
0402.04 Administração	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
0402.04.129 Administração de Receitas	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
04.02.04.129.1508 GESTÃO FINANCEIRA	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
04.02.04.129.1508.2.015 MANUTENCAO DA ARRECADACAO E TRIBUTOS	4.845.178,00	0,00	4.845.178,00	4.124.720,24	720.457,76
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				185.277,76	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				480,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				840,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				644,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				25.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em Geral				952.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				600,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				79.410,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários				21,70	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				76.346,55	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				561.442,94	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários				19.987,40	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários				377.277,70	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.100 Serviços Bancários				13.447,40	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários				24.069,30	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.002 Serviços Bancários				9.570,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.201,15	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.357,59	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				978.171,50	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.472,12	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	35.298,00	4.702,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.198,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.460,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.950,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				26.070,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				620,00	
04.02.04.129.1508.2.019 MANUTENCAO DA DIVIDA ATIVA	184.000,00	0,00	184.000,00	165.053,43	18.946,57
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00	128.832,15	5.167,85
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				97.879,78	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 26 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.02 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	7.788.993,00	0,00	7.788.993,00	6.939.195,75	849.797,25
0402.04 Administração	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
0402.04.129 Administração de Receitas	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
04.02.04.129.1508 GESTÃO FINANCEIRA	5.045.883,00	0,00	5.045.883,00	4.306.373,67	739.509,33
04.02.04.129.1508.2.019 MANUTENCAO DA DIVIDA ATIVA	184.000,00	0,00	184.000,00	165.053,43	18.946,57
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				625,51	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				15.464,62	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				2.419,43	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				9.702,74	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				428,14	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				1.003,63	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				1.027,52	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				280,78	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	32.225,28	7.774,72
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				845,28	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				31.380,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.996,00	6.004,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				3.120,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				876,00	
0402.28 Encargos Especiais	2.743.110,00	0,00	2.743.110,00	2.632.822,08	110.287,92
0402.28.845 Outras Transferências	2.743.110,00	0,00	2.743.110,00	2.632.822,08	110.287,92
04.02.28.845.1508 GESTÃO FINANCEIRA	2.743.110,00	0,00	2.743.110,00	2.632.822,08	110.287,92
04.02.28.845.1508.0.001 CONTRIBUICAO AO PASEP - PMBC	2.743.110,00	0,00	2.743.110,00	2.632.822,08	110.287,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00	2.627.531,32	105.468,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.570,00	0,00	2.570,00	1.900,56	669,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	3.490,00	0,00	3.490,00	3.352,22	137,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.045 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	4.050,00	0,00	4.050,00	37,98	4.012,02
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP				2.627.531,32	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP				1.900,56	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEP				3.352,22	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEP				37,98	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 27 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.03 CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00	2.022.301,61	204.698,39
0403.04 Administração	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00	2.022.301,61	204.698,39
0403.04.125 Normatização e Fiscalização	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	1.467.403,05	174.596,95
04.03.04.125.1508 GESTÃO FINANCEIRA	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	1.467.403,05	174.596,95
04.03.04.125.1508.2.017 MANUTENCAO DA FISCALIZACAO FAZENDARIA E PROC. FISCAIS	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	1.467.403,05	174.596,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	1.386.406,37	165.593,63
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				232.802,05	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				633.888,24	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				27.352,29	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				87.441,58	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				155.904,11	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				160,57	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				88.058,28	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.356,09	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				19.906,17	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				43.049,13	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				75.537,18	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.950,68	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	74.107,22	5.892,78
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				810,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.773,45	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				16.850,19	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				5.220,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.075,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				10.345,80	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				2.216,33	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				7.800,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				11.160,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.360,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5.352,95	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				9.143,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.889,46	3.110,54
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				679,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				328,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000 Coleções e Materiais Bibliográficos				760,46	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 28 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.03 CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00	2.022.301,61	204.698,39
0403.04 Administração	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00	2.022.301,61	204.698,39
0403.04.125 Normatização e Fiscalização	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	1.467.403,05	174.596,95
04.03.04.125.1508 GESTÃO FINANCEIRA	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	1.467.403,05	174.596,95
04.03.04.125.1508.2.017 MANUTENCAO DA FISCALIZACAO FAZENDARIA E PROC. FISCAIS	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	1.467.403,05	174.596,95
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				676,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				4.170,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				276,00	
0403.04.127 Ordenamento Territorial	585.000,00	0,00	585.000,00	554.898,56	30.101,44
04.03.04.127.1508 GESTÃO FINANCEIRA	585.000,00	0,00	585.000,00	554.898,56	30.101,44
04.03.04.127.1508.2.016 MANUTENCAO DO CADASTRO FAZENDARIO	585.000,00	0,00	585.000,00	554.898,56	30.101,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	333.000,00	0,00	333.000,00	318.907,07	14.092,93
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				121.315,78	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				20.668,38	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				3.109,04	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				26.764,62	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				78.422,33	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				389,37	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				25.001,71	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				790,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				6.537,88	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				14.184,39	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				15.391,68	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.331,89	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	23.575,04	6.424,96
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	212.000,00	0,00	212.000,00	205.146,45	6.853,55
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				810,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.838,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				380,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.192,06	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente				500,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				230,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados				255,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				580,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 29 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.03 CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00	2.022.301,61	204.698,39
0403.04 Administração	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00	2.022.301,61	204.698,39
0403.04.127 Ordenamento Territorial	585.000,00	0,00	585.000,00	554.898,56	30.101,44
04.03.04.127.1508 GESTÃO FINANCEIRA	585.000,00	0,00	585.000,00	554.898,56	30.101,44
04.03.04.127.1508.2.016 MANUTENCAO DO CADASTRO FAZENDARIO	585.000,00	0,00	585.000,00	554.898,56	30.101,44
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.193,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				960,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				3.270,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				9.720,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				510,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação				3.780,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.069,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				197.908,45	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.150,38	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				125,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.270,00	2.730,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				320,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				6.950,00	
04.04 CONTÁBIL FINANCEIRA	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
0404.04 Administração	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
0404.04.123 Administração Financeira	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
04.04.04.123.1508 GESTÃO FINANCEIRA	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
04.04.04.123.1508.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS E FINANCEIRAS	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	551.000,00	0,00	551.000,00	442.944,98	108.055,02
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				296.102,59	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				31.455,80	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				6.887,20	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				27.623,08	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				167,12	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				34.420,16	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				319,56	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				2.892,22	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 30 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.04 CONTÁBIL FINANCEIRA	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
0404.04 Administração	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
0404.04.123 Administração Financeira	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
04.04.04.123.1508 GESTÃO FINANCEIRA	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
04.04.04.123.1508.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS E FINANCEIRAS	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				6.873,50	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				33.114,88	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.088,87	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	260.666,32	9.333,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	35.333,87	24.666,13
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				129,13	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil				3.960,14	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.785,15	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.3.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.920,98	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				122,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				5.206,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente				1.995,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				14.730,15	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				70,49	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.228,30	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				339,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				171,64	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico				31,20	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				30,31	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				10.310,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários				3.275,08	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				550,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				187.264,17	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000 Locação de Softwares				15.184,78	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				849,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				95,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.190,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.564,29	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				3.316,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais				4.999,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 31 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	17.774.913,00	450.000,00	18.224.913,00	14.920.387,47	3.304.525,53
04.04 CONTÁBIL FINANCEIRA	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
0404.04 Administração	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
0404.04.123 Administração Financeira	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
04.04.04.123.1508 GESTÃO FINANCEIRA	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
04.04.04.123.1508.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS E FINANCEIRAS	891.070,00	0,00	891.070,00	749.015,17	142.054,83
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				9.197,12	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				15.517,65	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.3.000 Serviços de Publicidade Legal				941,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				2.998,61	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.028,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.070,00	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				345,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				925,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Gráficos				618,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				6.615,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.039,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				528,00	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	3.550.050,00	0,00	3.550.050,00	3.182.918,21	367.131,79
0501.12 Educação	3.550.050,00	0,00	3.550.050,00	3.182.918,21	367.131,79
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	3.182.918,21	252.081,79
05.01.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	3.182.918,21	252.081,79
05.01.12.361.1514.2.035 MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	3.182.918,21	252.081,79
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	2.791.000,00	0,00	2.791.000,00	2.634.220,04	156.779,96
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				591.155,70	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				1.233.209,43	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.001 Incorporações				19.003,45	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				128.929,43	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				290.367,96	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas				466,67	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				176.826,14	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário				4.897,36	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				28.703,20	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 32 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	3.550.050,00	0,00	3.550.050,00	3.182.918,21	367.131,79
0501.12 Educação	3.550.050,00	0,00	3.550.050,00	3.182.918,21	367.131,79
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	3.182.918,21	252.081,79
05.01.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	3.182.918,21	252.081,79
05.01.12.361.1514.2.035 MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	3.182.918,21	252.081,79
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				61.025,58	
3.1.90.16.32.00.00.00.0.1.001 Substituições				7.811,43	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				71.201,74	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.621,95	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	560.000,00	0,00	560.000,00	470.688,02	89.311,98
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				8.846,15	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.407,39	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.126,01	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				848,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				2.232,53	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				18.125,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha				67,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				18,72	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				960,37	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				5.943,36	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				182,10	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Segurança				115,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veículos				7.671,40	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.001 Ferramentas				219,01	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e Afins				6.844,28	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.001 Passagens Para o País				7.921,10	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários				25.106,49	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.120,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				204.571,80	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares				5.040,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				114.972,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos				12.229,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				80,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				6.035,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Veículos				11.851,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 33 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	3.550.050,00	0,00	3.550.050,00	3.182.918,21	367.131,79
0501.12 Educação	3.550.050,00	0,00	3.550.050,00	3.182.918,21	367.131,79
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	3.182.918,21	252.081,79
05.01.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	3.182.918,21	252.081,79
05.01.12.361.1514.2.035 MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	3.182.918,21	252.081,79
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.001 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				2.580,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				2.930,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				605,20	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral				3.272,91	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001 Despesas de Teleprocessamento				1.550,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.400,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas				2.026,80	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				4.789,45	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00	78.010,15	5.989,85
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.001 Aparelhos de Medição e Orientação				1.085,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.210,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				126,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.001 Máquinas e Equipamentos Energéticos				800,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.001 Máquinas e Equipamentos Gráficos				618,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				338,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				18.533,76	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamento de Dados				14.460,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				3.413,90	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				440,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.001 Veículos de Tração Mecânica				36.985,49	
0501.12.364 Ensino Superior	115.050,00	0,00	115.050,00	0,00	115.050,00
05.01.12.364.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	115.050,00	0,00	115.050,00	0,00	115.050,00
05.01.12.364.1514.2.116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	115.050,00	0,00	115.050,00	0,00	115.050,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 34 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.361 Ensino Fundamental	46.462.799,00	0,00	46.462.799,00	42.369.445,70	4.093.353,30
05.02.12.361.1512 EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.928.210,00	0,00	2.928.210,00	1.975.194,69	953.015,31
05.02.12.361.1512.1.013 INFORMATIZACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
05.02.12.361.1512.1.014 AMPLIACOES E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	331.000,00	0,00	331.000,00	126.843,19	204.156,81
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	126.843,19	23.156,81
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento				78.899,09	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas				47.944,10	
05.02.12.361.1512.1.016 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS	693.400,00	0,00	693.400,00	444.103,69	249.296,31
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	180.400,00	0,00	180.400,00	57.328,60	123.071,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	390.000,00	0,00	390.000,00	386.775,09	3.224,91
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento				13.840,46	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento				386.775,09	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas				43.488,14	
05.02.12.361.1512.1.018 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	1.216.710,00	0,00	1.216.710,00	1.016.147,81	200.562,19
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	580.000,00	0,00	580.000,00	496.684,21	83.315,79
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	199.475,80	524,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	436.710,00	0,00	436.710,00	319.987,80	116.722,20
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.001 Aparelhos de Medição e Orientação				5.916,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.001 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				99.810,50	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				846,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.019 Aparelhos e Utensílios Domésticos				37.336,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.019 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				15.537,00	
4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.019 Instrumentos Musicais e Artísticos				1.340,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.001 Máquinas e Equipamentos Energéticos				10.010,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.019 Máquinas e Equipamentos Energéticos				24.941,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				26.100,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.699,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6.727,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.361 Ensino Fundamental	46.462.799,00	0,00	46.462.799,00	42.369.445,70	4.093.353,30
05.02.12.361.1512 EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.928.210,00	0,00	2.928.210,00	1.975.194,69	953.015,31
05.02.12.361.1512.1.018 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	1.216.710,00	0,00	1.216.710,00	1.016.147,81	200.562,19
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.019 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.310,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamento de Dados				68.178,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				300.152,85	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.019 Mobiliário em Geral				85.951,80	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral				318.288,80	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				3.949,46	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.019 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				4.960,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.001 Acessórios Para Automóveis				1.094,40	
05.02.12.361.1512.1.019 AQUISICAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	607.100,00	0,00	607.100,00	388.100,00	219.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	388.100,00	0,00	388.100,00	348.764,00	39.336,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	219.000,00	0,00	219.000,00	39.336,00	179.664,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.001 Veículos de Tração Mecânica				348.764,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.058 Veículos de Tração Mecânica				39.336,00	
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	43.534.589,00	0,00	43.534.589,00	40.394.251,01	3.140.337,99
05.02.12.361.1514.2.031 FORMAÇÃO CONTINUADA P/ PROF. DA REDE MUNIC. ENSINO	90.000,00	0,00	90.000,00	72.700,00	17.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	72.700,00	17.300,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				72.700,00	
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.380.109,00	0,00	39.380.109,00	36.453.357,32	2.926.751,68
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	9.720.383,47	1.279.616,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	15.715.000,00	0,00	15.715.000,00	15.191.002,10	523.997,90
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	655.149,96	0,00	655.149,96	655.149,96	0,00
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais				1.246.580,74	
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais				412.170,21	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				2.473.269,71	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários				3.960.001,30	
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-funeral				6.602,42	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				3.762.300,60	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários				5.190.273,66	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 36 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.361 Ensino Fundamental	46.462.799,00	0,00	46.462.799,00	42.369.445,70	4.093.353,30
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	43.534.589,00	0,00	43.534.589,00	40.394.251,01	3.140.337,99
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.380.109,00	0,00	39.380.109,00	36.453.357,32	2.926.751,68
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.018 Vencimentos e Salários				557.012,26	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.001 Incorporações				69.029,32	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.018 Incorporações				180.401,80	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.001 Abono de Permanência				2.195,32	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência				22.104,09	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				313.484,24	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Funções				1.467.479,58	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				676.053,81	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviço				1.733.287,33	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.018 Gratificação por Tempo de Serviço				98.137,70	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas				500,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				451.803,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário				835.856,21	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário				3.077,90	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				130.428,82	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional				321.920,33	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				308.717,40	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.018 Férias - Pagamento Antecipado				592.596,71	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - INSS				123.780,94	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - INSS				21.521,07	
3.1.90.16.32.00.00.00.0.1.018 Substituições				48.571,51	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				54.786,98	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.018 Serviços Extraordinários				13.131,67	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				97.771,32	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				391.686,63	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	3.668.597,00	0,00	3.668.597,00	3.560.096,21	108.500,79
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	1.371.223,69	0,00	1.371.223,69	1.371.223,69	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.831.999,46	
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.018 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				1.371.223,69	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais				728.096,75	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 37 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.361 Ensino Fundamental	46.462.799,00	0,00	46.462.799,00	42.369.445,70	4.093.353,30
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	43.534.589,00	0,00	43.534.589,00	40.394.251,01	3.140.337,99
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.380.109,00	0,00	39.380.109,00	36.453.357,32	2.926.751,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	4.087.730,00	0,00	4.087.730,00	3.487.001,99	600.728,01
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	920.500,00	0,00	920.500,00	872.783,50	47.716,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	69.724,50	0,00	69.724,50	47.366,48	22.358,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.174.610,73	290.389,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	900,55	99,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	176.980,56	23.019,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	230,81	0,00	230,81	230,81	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.062 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	953,04	0,00	953,04	953,04	0,00
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Natalidade				3.804,50	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Natalidade				4.560,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				1.377,44	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.001 Diárias no País - Civil				3.572,74	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				43.022,86	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.019 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				22.112,15	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				717,71	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.227,25	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				52.315,29	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				132,40	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.019 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				3.123,90	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 Gás Engarrafado				780,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.019 Gás Engarrafado				13.828,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado				51.330,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação				91,35	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.001 Gêneros de Alimentação				822,15	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo				66.582,85	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo				155.300,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.001 Material Educativo e Esportivo				18.356,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				945.578,94	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente				484.042,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente				410.232,20	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 38 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.361 Ensino Fundamental	46.462.799,00	0,00	46.462.799,00	42.369.445,70	4.093.353,30
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	43.534.589,00	0,00	43.534.589,00	40.394.251,01	3.140.337,99
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.380.109,00	0,00	39.380.109,00	36.453.357,32	2.926.751,68
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.059 Material de Expediente				900,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.001 Material de Expediente				7.375,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				107.791,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de Dados				59.924,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de Dados				18.380,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.001 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.080,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.001 Material de Cama, Mesa e Banho				510,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.019 Material de Cama, Mesa e Banho				326,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha				1.970,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.019 Material de Copa e Cozinha				2.915,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha				1.611,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.001 Material de Copa e Cozinha				52.247,36	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				105.540,55	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.019 Material de Limpeza e Produção de Higienização				120.171,96	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.022 Material de Limpeza e Produção de Higienização				272,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção de Higienização				25.171,75	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.407.919,91	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				40.738,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				25.748,30	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				5.866,79	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Móveis				9.876,76	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Móveis				19.832,94	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.289,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				794,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 Material Elétrico e Eletrônico				19.728,05	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico				681,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Segurança				3.504,92	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.019 Material de Proteção e Segurança				1.240,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.3.001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				592,35	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.001 Material Laboratorial				886,91	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 39 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.361 Ensino Fundamental	46.462.799,00	0,00	46.462.799,00	42.369.445,70	4.093.353,30
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	43.534.589,00	0,00	43.534.589,00	40.394.251,01	3.140.337,99
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.380.109,00	0,00	39.380.109,00	36.453.357,32	2.926.751,68
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.001 Material Hospitalar				222,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.019 Material Hospitalar				1.142,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.058 Material Hospitalar				567,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veículos				27.178,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Veículos				25.918,44	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Veículos				22.156,38	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.001 Material para Manutenção de Veículos				1.500,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.001 Ferramentas				1.490,39	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.019 Ferramentas				138,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.019 Material de Sinalização Visual e Afins				7.575,62	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.001 Material de Sinalização Visual e Afins				780,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo				1.656,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.001 Outros Materiais de Consumo				1.367,27	
3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.001 Premiações Culturais				540,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários				6.156,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				79.448,28	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis				48.945,72	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.019 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.568,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.210,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis				5.600,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				14.052,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipamentos				27.548,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				8.357,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				64.485,69	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				264.038,46	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.798,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				8.940,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				7.569,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				5.620,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Veículos				18.275,69	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 40 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.361 Ensino Fundamental	46.462.799,00	0,00	46.462.799,00	42.369.445,70	4.093.353,30
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	43.534.589,00	0,00	43.534.589,00	40.394.251,01	3.140.337,99
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.380.109,00	0,00	39.380.109,00	36.453.357,32	2.926.751,68
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de Veículos				19.948,39	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Veículos				27.011,20	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				70,02	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.001 Festividades e Homenagens				6.800,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.019 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				2.150,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.001 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				200,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar				1.347,50	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.001 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				1.461,20	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica				486.347,34	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				2.367,62	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.019 Serviços Gráficos e Editoriais				3.401,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais				20.998,25	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.001 Serviços Gráficos e Editoriais				558,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral				1.046,28	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.001 seguros em Geral				100,78	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação				2.550,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				38.680,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.019 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				814,56	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.058 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7.430,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.800,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas				425,60	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.001 Taxas				50,60	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				52.905,35	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				12.873,91	
3.3.90.92.36.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.177,50	
3.3.90.92.99.00.00.00.0.1.058 Outras Despesas de exercícios Anteriores				2.970,27	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.061 Restituições				230,81	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.062 Restituições				953,04	
3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.001 Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica				123,52	
3.3.90.93.06.00.00.00.0.3.001 Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica				3.391,81	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 41 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.361 Ensino Fundamental	46.462.799,00	0,00	46.462.799,00	42.369.445,70	4.093.353,30
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	43.534.589,00	0,00	43.534.589,00	40.394.251,01	3.140.337,99
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.380.109,00	0,00	39.380.109,00	36.453.357,32	2.926.751,68
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	185.000,00	0,00	185.000,00	156.081,07	28.918,93
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				156.081,07	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.651,80	348,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	28.941,36	1.058,64
4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				1.500,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.058 Máquinas e Equipamentos Energéticos				163,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				9.259,26	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				197,40	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral				8.332,90	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				7.954,40	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.058 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				11.186,20	
05.02.12.361.1514.2.034 MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	1.397.300,00	0,00	1.397.300,00	1.356.787,38	40.512,62
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	1.331.315,13	34.684,87
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				651.330,94	
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-funeral				1.974,37	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				459.123,52	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.001 Incorporações				10.368,12	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				78.951,32	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				56.256,34	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				58.056,11	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				2.878,31	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				7.572,77	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				3.875,78	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				927,55	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.434,25	5.565,75
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				5.113,72	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.135,08	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.001 Material de Cama, Mesa e Banho				120,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				675,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 42 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.361 Ensino Fundamental	46.462.799,00	0,00	46.462.799,00	42.369.445,70	4.093.353,30
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	43.534.589,00	0,00	43.534.589,00	40.394.251,01	3.140.337,99
05.02.12.361.1514.2.034 MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	1.397.300,00	0,00	1.397.300,00	1.356.787,38	40.512,62
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e Afins				120,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				3.147,50	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.001 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				550,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				880,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.692,95	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	11.300,00	0,00	11.300,00	11.038,00	262,00
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.001 Coleções e Materiais Bibliográficos				11.038,00	
05.02.12.361.1514.2.038 ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.155.480,00	0,00	2.155.480,00	2.029.645,63	125.834,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	523.000,00	0,00	523.000,00	518.944,43	4.055,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	621.480,00	0,00	621.480,00	586.212,69	35.267,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	924.488,51	86.511,49
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				518.944,43	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação				586.212,69	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				924.488,51	
05.02.12.361.1514.2.115 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	511.700,00	0,00	511.700,00	481.760,68	29.939,32
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	56.200,00	0,00	56.200,00	55.985,29	214,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	94.500,00	0,00	94.500,00	92.401,55	2.098,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	361.000,00	0,00	361.000,00	333.373,84	27.626,16
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				55.985,29	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação				92.401,55	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				333.373,84	
0502.12.365 Educação Infantil	32.650.231,31	0,00	32.650.231,31	30.244.354,46	2.405.876,85
05.02.12.365.1512 EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.683.250,00	0,00	1.683.250,00	958.611,86	724.638,14
05.02.12.365.1512.1.008 AMPLIACOES/REFORMAS DE NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL	300.000,00	0,00	300.000,00	223.996,97	76.003,03
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	59.018,48	40.981,52
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	164.978,49	35.021,51
4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17.153,75	
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.001 Reforma				41.864,73	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 43 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.365 Educação Infantil	32.650.231,31	0,00	32.650.231,31	30.244.354,46	2.405.876,85
05.02.12.365.1512 EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.683.250,00	0,00	1.683.250,00	958.611,86	724.638,14
05.02.12.365.1512.1.008 AMPLIACOES/REFORMAS DE NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL	300.000,00	0,00	300.000,00	223.996,97	76.003,03
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.058 Reforma				28.033,85	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento				136.944,64	
05.02.12.365.1512.1.009 EQUIPAMENTOS PARA NUCLEOS DE EDUCACAO INFANTIL	916.250,00	0,00	916.250,00	390.272,62	525.977,38
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	700.400,00	0,00	700.400,00	366.322,62	334.077,38
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	215.850,00	0,00	215.850,00	23.950,00	191.900,00
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.001 Aparelhos de Medição e Orientação				8.004,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.001 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				3.400,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				846,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				7.032,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.001 Máquinas e Equipamentos Energéticos				13.102,50	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				22.740,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamento de Dados				80.574,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				210.985,62	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral				23.950,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				19.638,50	
05.02.12.365.1512.1.010 CONSTRUCAO DE NUCLEOS DE EDUCACAO INFANTIL	467.000,00	0,00	467.000,00	344.342,27	122.657,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	367.000,00	0,00	367.000,00	330.871,91	36.128,09
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	13.470,36	86.529,64
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento				89.571,39	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas				241.300,52	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.058 Obras Contratadas				13.470,36	
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	30.966.981,31	0,00	30.966.981,31	29.285.742,60	1.681.238,71
05.02.12.365.1514.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	29.452.981,31	0,00	29.452.981,31	27.846.188,15	1.606.793,16
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	8.746.000,00	0,00	8.746.000,00	8.017.659,36	728.340,64
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	13.282.952,30	0,00	13.282.952,30	13.231.172,22	51.780,08
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais				903.628,87	
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais				494.501,00	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				2.352.050,77	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 44 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.365 Educação Infantil	32.650.231,31	0,00	32.650.231,31	30.244.354,46	2.405.876,85
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	30.966.981,31	0,00	30.966.981,31	29.285.742,60	1.681.238,71
05.02.12.365.1514.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	29.452.981,31	0,00	29.452.981,31	27.846.188,15	1.606.793,16
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários				4.368.609,10	
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-funeral				1.350,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				2.808.544,07	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários				4.816.679,97	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.001 Incorporações				78.768,73	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.018 Incorporações				82.777,63	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.001 Abono de Permanência				359,33	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência				5.717,95	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Cargos				2.327,61	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Cargos				24.723,80	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				212.871,04	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Funções				1.014.118,09	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				808.757,23	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviço				1.080.534,58	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas				1.914,54	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				241.458,01	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário				758.392,26	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário				500,00	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Pecuniário				250,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				137.228,13	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional				137.489,52	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				307.986,04	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.018 Férias - Pagamento Antecipado				276.332,99	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - INSS				29.984,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - INSS				30.149,96	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				22.705,33	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.018 Serviços Extraordinários				569,84	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				107.225,48	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				140.325,53	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	2.281.961,65	163.038,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 45 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.365 Educação Infantil	32.650.231,31	0,00	32.650.231,31	30.244.354,46	2.405.876,85
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	30.966.981,31	0,00	30.966.981,31	29.285.742,60	1.681.238,71
05.02.12.365.1514.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	29.452.981,31	0,00	29.452.981,31	27.846.188,15	1.606.793,16
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	975.324,01	0,00	975.324,01	975.324,01	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				1.752.227,68	
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.018 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				975.324,01	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais				529.733,97	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	771.118,90	0,00	771.118,90	671.117,07	100.001,83
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.001 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				671.117,07	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.788.881,10	0,00	1.788.881,10	1.391.464,94	397.416,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	405.000,00	0,00	405.000,00	391.937,85	13.062,15
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	280.804,51	119.195,49
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	221.705,00	0,00	221.705,00	204.709,89	16.995,11
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Natalidade				8.544,50	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Natalidade				4.680,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				3.099,24	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				42.905,58	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.019 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				39.964,81	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				3.051,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 Gás Engarrafado				22.314,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.019 Gás Engarrafado				17.462,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado				555,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.058 Gás Engarrafado				9.285,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				272,40	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo				1.558,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.058 Material Educativo e Esportivo				27.333,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				52.885,51	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente				118.044,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente				89.174,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				1.090,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de Dados				5.310,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058 Material de Processamento de Dados				45.757,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.001 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.080,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 46 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.365 Educação Infantil	32.650.231,31	0,00	32.650.231,31	30.244.354,46	2.405.876,85
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	30.966.981,31	0,00	30.966.981,31	29.285.742,60	1.681.238,71
05.02.12.365.1514.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	29.452.981,31	0,00	29.452.981,31	27.846.188,15	1.606.793,16
3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.058 Material de Acondicionamento e Embalagem				730,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.001 Material de Cama, Mesa e Banho				35.964,50	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.019 Material de Cama, Mesa e Banho				35.814,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banho				23.437,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.058 Material de Cama, Mesa e Banho				480,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha				21.128,93	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.019 Material de Copa e Cozinha				8.929,80	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha				66.604,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				226.456,45	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.019 Material de Limpeza e Produção de Higienização				38.578,26	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção de Higienização				28.556,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produção de Higienização				17.863,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				568.024,39	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.058 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				32.327,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				15.662,45	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				25.227,30	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.746,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Móveis				14.967,22	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 Material Elétrico e Eletrônico				17.414,14	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Segurança				945,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Segurança				20,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.001 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos				592,35	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.019 Material Hospitalar				567,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.058 Material Hospitalar				1.109,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.019 Ferramentas				138,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.058 Material de Sinalização Visual e Afins				7.250,95	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.019 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				108,05	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo				1.230,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.058 Locação de Imóveis				26.605,44	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				4.432,12	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 47 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.365 Educação Infantil	32.650.231,31	0,00	32.650.231,31	30.244.354,46	2.405.876,85
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	30.966.981,31	0,00	30.966.981,31	29.285.742,60	1.681.238,71
05.02.12.365.1514.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	29.452.981,31	0,00	29.452.981,31	27.846.188,15	1.606.793,16
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				144.020,68	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis				2.800,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.058 Locação de Imóveis				2.800,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				14.525,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17.032,39	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43.962,65	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82.767,29	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.904,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				300,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				5.090,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.001 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				326,16	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica				137.625,29	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				2.694,52	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal				285,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				580,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				55.846,08	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				33.878,74	
3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.001 Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica				1.200,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	120.000,00	0,00	120.000,00	112.401,01	7.598,99
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				112.401,01	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	297.000,00	0,00	297.000,00	287.635,64	9.364,36
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.443,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.001 Coleções e Materiais Bibliográficos				262.334,30	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				11.050,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				8.464,40	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				2.343,94	
05.02.12.365.1514.2.032 CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00	32.700,00	17.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	32.700,00	17.300,00
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				2.000,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 48 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.365 Educação Infantil	32.650.231,31	0,00	32.650.231,31	30.244.354,46	2.405.876,85
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	30.966.981,31	0,00	30.966.981,31	29.285.742,60	1.681.238,71
05.02.12.365.1514.2.032 CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00	32.700,00	17.300,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				30.700,00	
05.02.12.365.1514.2.037 ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	1.406.854,45	57.145,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	636.818,97	13.181,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	253.000,00	0,00	253.000,00	237.435,20	15.564,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	561.000,00	0,00	561.000,00	532.600,28	28.399,72
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				636.818,97	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação				237.435,20	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.001 Gêneros de Alimentação				532.600,28	
0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.531.100,00	0,00	1.531.100,00	1.255.689,37	275.410,63
05.02.12.366.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.531.100,00	0,00	1.531.100,00	1.255.689,37	275.410,63
05.02.12.366.1514.2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEJA	1.411.300,00	0,00	1.411.300,00	1.216.842,48	194.457,52
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	544.000,00	0,00	544.000,00	540.167,38	3.832,62
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	542.379,59	57.620,41
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				172.605,63	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.3.001 Outros Serviços Temporários				143.379,46	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				176.560,79	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.001 Vencimentos e Salários				220.350,10	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.001 Incorporações				6.757,05	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.3.001 Incorporações				6.170,95	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.001 Abono de Permanência				2.711,63	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.3.001 Abono de Permanência				3.367,65	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				51.274,13	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.3.001 Gratificação por Exercício de Funções				52.083,71	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				67.290,21	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.001 Gratificação por Tempo de Serviço				80.687,17	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				43.078,18	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.001 13º salário				34.204,67	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				4.260,63	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 49 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.194.180,31	0,00	84.194.180,31	77.052.407,74	7.141.772,57
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12 Educação	80.644.130,31	0,00	80.644.130,31	73.869.489,53	6.774.640,78
0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.531.100,00	0,00	1.531.100,00	1.255.689,37	275.410,63
05.02.12.366.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.531.100,00	0,00	1.531.100,00	1.255.689,37	275.410,63
05.02.12.366.1514.2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEJA	1.411.300,00	0,00	1.411.300,00	1.216.842,48	194.457,52
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				7.488,55	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.140,58	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.135,88	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	138.300,00	0,00	138.300,00	82.197,61	56.102,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.272,70	727,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	114.000,00	0,00	114.000,00	37.825,20	76.174,80
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				5.125,36	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente				14.272,70	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				75.650,40	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.058 Locação de Imóveis				37.825,20	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				671,85	
05.02.12.366.1514.2.114 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	119.800,00	0,00	119.800,00	38.846,89	80.953,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	21.497,98	3.502,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	9.520,84	63.479,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	21.800,00	0,00	21.800,00	7.828,07	13.971,93
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				21.497,98	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação				9.520,84	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				7.828,07	
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.01 GABINETE DA SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	790.000,00	0,00	790.000,00	764.695,18	25.304,82
0701.15 Urbanismo	790.000,00	0,00	790.000,00	764.695,18	25.304,82
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	790.000,00	0,00	790.000,00	764.695,18	25.304,82
07.01.15.451.1550 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	790.000,00	0,00	790.000,00	764.695,18	25.304,82
07.01.15.451.1550.2.107 MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC DE OBRAS	790.000,00	0,00	790.000,00	764.695,18	25.304,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	725.000,00	0,00	725.000,00	708.531,00	16.469,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				362.048,89	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				55.856,76	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 50 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.01 GABINETE DA SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	790.000,00	0,00	790.000,00	764.695,18	25.304,82
0701.15 Urbanismo	790.000,00	0,00	790.000,00	764.695,18	25.304,82
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	790.000,00	0,00	790.000,00	764.695,18	25.304,82
07.01.15.451.1550 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	790.000,00	0,00	790.000,00	764.695,18	25.304,82
07.01.15.451.1550.2.107 MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC DE OBRAS	790.000,00	0,00	790.000,00	764.695,18	25.304,82
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				6.887,20	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				140.715,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				56.180,16	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.575,59	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				7.345,24	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				17.438,51	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				54.838,95	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.643,94	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	53.968,08	1.031,92
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				810,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.944,28	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.125,25	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				845,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				12.241,22	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.392,57	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.200,25	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				16,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				1.499,37	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				10.945,32	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				112,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				1.476,33	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				4.360,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				275,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				390,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				7.335,49	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.196,10	7.803,90
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.780,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				296,10	
4.4.90.61.92.00.00.00.0.1.000 Instalações				120,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 51 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.02 LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	4.617.874,24	0,00	4.617.874,24	4.591.969,34	25.904,90
0702.15 Urbanismo	4.617.874,24	0,00	4.617.874,24	4.591.969,34	25.904,90
0702.15.452 Serviços Urbanos	4.617.874,24	0,00	4.617.874,24	4.591.969,34	25.904,90
07.02.15.452.1558 LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	4.617.874,24	0,00	4.617.874,24	4.591.969,34	25.904,90
07.02.15.452.1558.2.108 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	4.617.874,24	0,00	4.617.874,24	4.591.969,34	25.904,90
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.314.802,00	10.198,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				607.374,92	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				34.966,11	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				2.141,16	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				187.192,38	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				100.337,11	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				250,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				22.114,76	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				39.611,31	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				262.500,62	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				58.313,63	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.337.000,00	0,00	2.337.000,00	2.326.308,45	10.691,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	925.874,24	0,00	925.874,24	924.203,89	1.670,35
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				895,34	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				582,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				59.046,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.500,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.006,85	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				4.860,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				325,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.280.107,25	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				360,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000 Ferramentas				1.322,80	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				6.000,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				44.425,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				4.052,34	
3.3.90.37.99.00.00.00.0.1.000 Outras Locações de Mão-de-Obra				899.172,06	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				15.180,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				6.331,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				920.874,24	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 52 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.02 LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	4.617.874,24	0,00	4.617.874,24	4.591.969,34	25.904,90
0702.15 Urbanismo	4.617.874,24	0,00	4.617.874,24	4.591.969,34	25.904,90
0702.15.452 Serviços Urbanos	4.617.874,24	0,00	4.617.874,24	4.591.969,34	25.904,90
07.02.15.452.1558 LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	4.617.874,24	0,00	4.617.874,24	4.591.969,34	25.904,90
07.02.15.452.1558.2.108 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	4.617.874,24	0,00	4.617.874,24	4.591.969,34	25.904,90
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.384,20	
3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.000 Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica				2.088,06	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	26.655,00	3.345,00
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				26.655,00	
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
0703.15 Urbanismo	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
07.03.15.451.1556 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
07.03.15.451.1556.1.086 CONTINUACAO DAS OBRAS DA AVENIDA DO ESTADO	437.108,66	0,00	437.108,66	433.853,35	3.255,31
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	300.761,40	0,00	300.761,40	300.761,40	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	34.747,26	0,00	34.747,26	34.747,26	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	101.600,00	0,00	101.600,00	98.344,69	3.255,31
4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos				6.926,67	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				257.809,73	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				34.747,26	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.017 Obras em Andamento				98.344,69	
4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações				825,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material Permanente				35.200,00	
07.03.15.451.1556.1.087 CONTINUACAO DAS OBRAS DO BINARIO	858.258,78	0,00	858.258,78	260.920,27	597.338,51
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	260.920,27	39.079,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	558.258,78	0,00	558.258,78	0,00	558.258,78
4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				69.990,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				151.109,67	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				14.761,02	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				1.380,00	
4.4.90.61.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				23.679,58	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 53 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
0703.15 Urbanismo	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
07.03.15.451.1556 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
07.03.15.451.1556.1.089 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.897.825,00	0,00	2.897.825,00	2.885.453,00	12.372,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	199.924,00	76,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	183.450,00	0,00	183.450,00	183.448,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.044 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	296.500,00	0,00	296.500,00	286.576,00	9.924,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.045 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.920,00	0,00	2.920,00	2.760,00	160,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.852.300,00	0,00	1.852.300,00	1.850.449,00	1.851,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	84.980,00	0,00	84.980,00	84.824,00	156,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.044 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	271.000,00	0,00	271.000,00	270.848,00	152,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.045 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	6.675,00	0,00	6.675,00	6.624,00	51,00
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				2.024,00	
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.016 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				183.448,00	
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				286.576,00	
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.045 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				2.760,00	
4.4.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.751.079,00	
4.4.90.30.51.00.00.00.0.3.016 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				84.824,00	
4.4.90.30.51.00.00.00.0.3.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				270.848,00	
4.4.90.30.51.00.00.00.0.3.045 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				6.624,00	
4.4.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				99.370,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				197.900,00	
07.03.15.451.1556.1.091 CONSTRUCAO DO TRAJETO RIO DAS OSTRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07.03.15.451.1556.1.116 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL - 1ª FASE	0,00	2.075.235,00	2.075.235,00	1.888.660,65	186.574,35
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	475.235,00	475.235,00	443.136,40	32.098,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.445.524,25	154.475,75
4.4.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				58.869,15	
4.4.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo				1.666,40	
4.4.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				147.750,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				443.136,40	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				1.231.973,70	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
0703.15 Urbanismo	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
07.03.15.451.1556 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
07.03.15.451.1556.1.116 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL - 1ª FASE	0,00	2.075.235,00	2.075.235,00	1.888.660,65	186.574,35
4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				5.265,00	
07.03.15.451.1556.1.117 REVITALIZAÇÃO DA 3ª AVENIDA ENTRE AS RUAS 2550 ATÉ AV. DO ESTADO	0,00	919.780,00	919.780,00	919.779,89	0,11
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	919.780,00	919.780,00	919.779,89	0,11
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				855.336,98	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				64.442,91	
07.03.15.451.1556.1.118 REVITALIZAÇÃO DA 4ª AVENIDA	0,00	919.780,00	919.780,00	912.622,60	7.157,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	919.780,00	919.780,00	912.622,60	7.157,40
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				841.683,90	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				70.938,70	
07.03.15.451.1556.1.119 DRENAGEM PLUVIAL DA AV. BRASIL - 1ª FASE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	695.830,14	504.169,86
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	695.830,14	504.169,86
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				695.830,14	
07.03.15.451.1556.2.088 MELHORIAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	2.110.800,00	0,00	2.110.800,00	1.967.602,58	143.197,42
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.181.465,02	83.534,98
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				423.056,93	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				100.952,06	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				7.494,48	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				209.922,88	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				1.893,87	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				84.981,48	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.673,04	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				19.096,82	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				36.779,27	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				243.418,06	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				52.196,13	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	445.000,00	0,00	445.000,00	395.114,86	49.885,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	370.800,00	0,00	370.800,00	370.142,70	657,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 55 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
0703.15 Urbanismo	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
07.03.15.451.1556 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
07.03.15.451.1556.2.088 MELHORIAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	2.110.800,00	0,00	2.110.800,00	1.967.602,58	143.197,42
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				943,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				394.171,86	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				222.037,70	
3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				148.105,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	20.880,00	9.120,00
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				20.880,00	
07.03.15.451.1556.2.089 MANUTENCAO E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO	4.705.120,00	0,00	4.705.120,00	4.618.033,56	87.086,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	3.653.610,68	66.389,32
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-funeral				750,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				1.670.561,05	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				32.719,26	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				3.099,24	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				363.000,68	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				168,65	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				268.727,87	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.852,70	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				71.661,91	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				129.580,06	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				865.132,17	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				246.357,09	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	610.000,00	0,00	610.000,00	595.871,43	14.128,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	45.120,00	0,00	45.120,00	45.120,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	277.131,45	2.868,55
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				2.310,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				5.613,07	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				4.770,70	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				250,69	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				2.980,01	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				3.548,07	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 56 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
0703.15 Urbanismo	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
07.03.15.451.1556 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	11.109.112,44	5.114.795,00	16.223.907,44	14.582.756,04	1.641.151,40
07.03.15.451.1556.2.089 MANUTENCAO E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO	4.705.120,00	0,00	4.705.120,00	4.618.033,56	87.086,44
3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000 Ferramentas				409,20	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				563.625,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.016 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				45.120,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				4.150,50	
3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				272.571,75	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				7.749,82	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.024,07	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	46.300,00	3.700,00
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				46.300,00	
07.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00	5.077.056,42	161.943,58
0704.15 Urbanismo	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00	5.077.056,42	161.943,58
0704.15.451 Infra-Estrutura Urbana	217.200,00	0,00	217.200,00	217.140,36	59,64
07.04.15.451.1516 BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA	217.200,00	0,00	217.200,00	217.140,36	59,64
07.04.15.451.1516.1.022 EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	217.200,00	0,00	217.200,00	217.140,36	59,64
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	217.200,00	0,00	217.200,00	217.140,36	59,64
4.4.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico				47.394,49	
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.017 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				10.836,88	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.017 Obras em Andamento				145.270,89	
4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.017 Outras Obras e Instalações				13.638,10	
0704.15.452 Serviços Urbanos	5.021.800,00	0,00	5.021.800,00	4.859.916,06	161.883,94
07.04.15.452.1516 BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA	5.021.800,00	0,00	5.021.800,00	4.859.916,06	161.883,94
07.04.15.452.1516.2.027 MANUTENCAO E MELHORIAS DO SIST. ILUMINACAO PUBLICA	4.666.800,00	0,00	4.666.800,00	4.544.912,21	121.887,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	3.727.800,00	0,00	3.727.800,00	3.696.041,61	31.758,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.017 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	889.000,00	0,00	889.000,00	816.180,60	72.819,40
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.017 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.095,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico				477.255,48	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.017 Material Elétrico e Eletrônico				525.614,43	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.017 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				35.243,36	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 57 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00	5.077.056,42	161.943,58
0704.15 Urbanismo	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00	5.077.056,42	161.943,58
0704.15.452 Serviços Urbanos	5.021.800,00	0,00	5.021.800,00	4.859.916,06	161.883,94
07.04.15.452.1516 BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA	5.021.800,00	0,00	5.021.800,00	4.859.916,06	161.883,94
07.04.15.452.1516.2.027 MANUTENCAO E MELHORIAS DO SIST. ILUMINACAO PUBLICA	4.666.800,00	0,00	4.666.800,00	4.544.912,21	121.887,79
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.017 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				145.112,45	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica				2.779.845,20	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.017 Serviços de Energia Elétrica				228.716,26	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				288.732,68	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.606,55	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	32.690,00	17.310,00
4.4.90.52.22.00.00.00.0.1.017 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento				16.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.017 Veículos de Tração Mecânica				16.690,00	
07.04.15.452.1516.2.060 MANUTENCAO DEPTO. DE ILUMINACAO PUBLICA	355.000,00	0,00	355.000,00	315.003,85	39.996,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.017 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	282.783,63	22.216,37
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.017 Vencimentos e Salários				148.727,61	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.017 Incorporações				42.230,70	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.017 Gratificação por Exercício de Funções				6.198,48	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.017 Gratificação por Tempo de Serviço				37.957,33	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.017 13º salário				21.546,09	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.017 Férias - Abono Constitucional				4.874,08	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.017 Férias - Pagamento Antecipado				2.725,75	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.017 Serviços Extraordinários				6.627,09	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.017 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				11.896,50	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	31.746,22	14.253,78
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.017 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				98,35	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.017 Gêneros de Alimentação				366,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.017 Material de Expediente				497,03	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.017 Material de Processamento de Dados				825,81	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.017 Material de Copa e Cozinha				388,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.017 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.143,49	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.017 Material para Manutenção de Bens Móveis				140,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.017 Material de Proteção e Segurança				196,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.017 Material para Manutenção de Veículos				16,95	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 58 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00	5.077.056,42	161.943,58
0704.15 Urbanismo	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00	5.077.056,42	161.943,58
0704.15.452 Serviços Urbanos	5.021.800,00	0,00	5.021.800,00	4.859.916,06	161.883,94
07.04.15.452.1516 BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA	5.021.800,00	0,00	5.021.800,00	4.859.916,06	161.883,94
07.04.15.452.1516.2.060 MANUTENCAO DEPTO. DE ILUMINACAO PUBLICA	355.000,00	0,00	355.000,00	315.003,85	39.996,15
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.017 Locação de Imóveis				18.456,93	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.017 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				145,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários				9.470,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	474,00	3.526,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.017 Máquinas e Equipamentos Energéticos				326,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.017 Equipamentos de Processamento de Dados				148,00	
07.05 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	46.615.564,40	8.013.000,00	54.628.564,40	20.002.827,29	34.625.737,11
0705.15 Urbanismo	46.615.564,40	8.013.000,00	54.628.564,40	20.002.827,29	34.625.737,11
0705.15.451 Infra-Estrutura Urbana	46.615.564,40	8.013.000,00	54.628.564,40	20.002.827,29	34.625.737,11
07.05.15.451.1550 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	46.615.564,40	2.900.000,00	49.515.564,40	16.387.118,56	33.128.445,84
07.05.15.451.1550.1.072 ALARGAMENTO DA FAIXA DE AREIA E REVITALIZAÇÃO DA AV. ATLÂNTICA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
07.05.15.451.1550.1.074 LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO CANAL DO MARAMBAIA	7.494.714,70	0,00	7.494.714,70	585.077,97	6.909.636,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	586.000,00	0,00	586.000,00	585.077,97	922,03
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	6.154.325,33	0,00	6.154.325,33	0,00	6.154.325,33
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	754.389,37	0,00	754.389,37	0,00	754.389,37
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				585.077,97	
07.05.15.451.1550.1.075 AMPLIACAO DO LEITO DO RIO PEROBA	1.050.500,00	0,00	1.050.500,00	49.422,12	1.001.077,88
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.500,00	0,00	50.500,00	49.422,12	1.077,88
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				14.500,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				34.922,12	
07.05.15.451.1550.1.077 CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO CAMBORIU	6.752.502,00	0,00	6.752.502,00	6.722.724,88	29.777,12
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.170.222,89	29.777,11
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.552.502,00	0,00	1.552.502,00	1.552.501,99	0,01
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				1.102.501,99	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 59 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.05 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	46.615.564,40	8.013.000,00	54.628.564,40	20.002.827,29	34.625.737,11
0705.15 Urbanismo	46.615.564,40	8.013.000,00	54.628.564,40	20.002.827,29	34.625.737,11
0705.15.451 Infra-Estrutura Urbana	46.615.564,40	8.013.000,00	54.628.564,40	20.002.827,29	34.625.737,11
07.05.15.451.1550 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	46.615.564,40	2.900.000,00	49.515.564,40	16.387.118,56	33.128.445,84
07.05.15.451.1550.1.077 CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO CAMBORIU	6.752.502,00	0,00	6.752.502,00	6.722.724,88	29.777,12
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				4.563.766,39	
4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos				606.456,50	
4.4.90.61.03.00.00.00.0.3.000 Terrenos				450.000,00	
07.05.15.451.1550.1.096 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. P/ SEC. DE OBRAS	104.000,00	0,00	104.000,00	73.811,91	30.188,09
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	70.311,91	29.688,09
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				51.900,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				16.911,91	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.500,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.089 Outros Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	
07.05.15.451.1550.1.101 REURBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA AV. ATLÂNTICA	6.615.380,00	0,00	6.615.380,00	6.606.674,38	8.705,62
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.927.500,00	0,00	1.927.500,00	1.927.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.124.880,00	0,00	2.124.880,00	2.116.174,38	8.705,62
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.563.000,00	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00	0,00
4.4.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				344.798,40	
4.4.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo				42.240,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				104.400,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.017 Obras Contratadas				1.927.500,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas				1.076.735,98	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.017 Obras Contratadas				2.563.000,00	
4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.000 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				260.000,00	
4.4.90.61.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				288.000,00	
07.05.15.451.1550.1.111 CONSTR. PASSARELA ESTAIADA S/O RIO CAMBORIU	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	23.300.000,00	0,00	23.300.000,00	0,00	23.300.000,00
07.05.15.451.1550.1.113 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.072.230,32	27.769,68
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.072.230,32	27.769,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 60 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.371.551,08	13.127.795,00	81.499.346,08	45.019.304,27	36.480.041,81
07.05 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	46.615.564,40	8.013.000,00	54.628.564,40	20.002.827,29	34.625.737,11
0705.15 Urbanismo	46.615.564,40	8.013.000,00	54.628.564,40	20.002.827,29	34.625.737,11
0705.15.451 Infra-Estrutura Urbana	46.615.564,40	8.013.000,00	54.628.564,40	20.002.827,29	34.625.737,11
07.05.15.451.1550 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	46.615.564,40	2.900.000,00	49.515.564,40	16.387.118,56	33.128.445,84
07.05.15.451.1550.1.113 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.072.230,32	27.769,68
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas				1.072.230,32	
07.05.15.451.1550.2.109 MANUTENCAO DAS OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	1.288.467,70	0,00	1.288.467,70	1.277.176,98	11.290,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	386.302,00	0,00	386.302,00	385.344,28	957,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	227.836,02	0,00	227.836,02	227.143,02	693,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	660.631,68	0,00	660.631,68	660.631,68	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				60.588,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				21,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				63.664,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.810,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				98,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				40.648,20	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				990,40	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				136.619,68	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				88.497,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				77.320,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.585,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.000 Restituições				138.646,02	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições				660.631,68	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	13.698,00	0,00	13.698,00	4.058,00	9.640,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				2.300,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos				1.758,00	
07.05.15.451.1556 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	5.113.000,00	5.113.000,00	3.615.708,73	1.497.291,27
07.05.15.451.1556.1.078 REVITALIZACAO DO CALÇADAO DA AVENIDA CENTRAL	0,00	5.113.000,00	5.113.000,00	3.615.708,73	1.497.291,27
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	5.113.000,00	5.113.000,00	3.615.708,73	1.497.291,27
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				1.137.295,85	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas				2.474.888,48	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.000 Veículos Diversos				3.524,40	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 61 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	3.462.340,00	20.954.200,00	24.416.540,00	21.345.613,49	3.070.926,51
08.01 GAB SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	967.000,00	20.954.200,00	21.921.200,00	18.979.344,29	2.941.855,71
0801.04 Administração	967.000,00	0,00	967.000,00	592.391,77	374.608,23
0801.04.121 Planejamento e Orçamento	941.000,00	0,00	941.000,00	592.391,77	348.608,23
08.01.04.121.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	941.000,00	0,00	941.000,00	592.391,77	348.608,23
08.01.04.121.1554.2.084 DESENV. ATIVIDADES GABINETE SEC. PLANEJAMENTO	941.000,00	0,00	941.000,00	592.391,77	348.608,23
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	374.000,00	0,00	374.000,00	368.173,42	5.826,58
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				159.399,92	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				19.871,11	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				5.165,40	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				13.935,88	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				19.268,33	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				319,56	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				3.011,38	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				1.258,25	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				318,07	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.235,27	
3.1.90.92.11.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				137.390,25	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	464.000,00	0,00	464.000,00	145.916,51	318.083,49
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				7.932,38	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				156,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.450,14	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				3.774,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.900,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				5.447,67	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				9.519,33	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.565,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				38.800,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				400,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22.316,60	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				46.654,79	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	37.846,84	12.153,16
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	40.455,00	12.545,00
4.4.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Base				10.955,00	
4.4.90.30.47.00.00.00.0.3.000 Aquisição de Softwares de Base				40.455,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				297,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 62 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	3.462.340,00	20.954.200,00	24.416.540,00	21.345.613,49	3.070.926,51
08.01 GAB SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	967.000,00	20.954.200,00	21.921.200,00	18.979.344,29	2.941.855,71
0801.04 Administração	967.000,00	0,00	967.000,00	592.391,77	374.608,23
0801.04.121 Planejamento e Orçamento	941.000,00	0,00	941.000,00	592.391,77	348.608,23
08.01.04.121.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	941.000,00	0,00	941.000,00	592.391,77	348.608,23
08.01.04.121.1554.2.084 DESENV. ATIVIDADES GABINETE SEC. PLANEJAMENTO	941.000,00	0,00	941.000,00	592.391,77	348.608,23
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				149,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.590,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				17.628,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				5.834,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.393,84	
0801.04.126 Tecnologia da Informatização	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.01.04.126.1548 MODERNIZAÇÃO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.01.04.126.1548.1.068 IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.15 Urbanismo	0,00	20.954.200,00	20.954.200,00	18.386.952,52	2.567.247,48
0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	20.954.200,00	20.954.200,00	18.386.952,52	2.567.247,48
08.01.15.451.1570 OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS	0,00	20.954.200,00	20.954.200,00	18.386.952,52	2.567.247,48
08.01.15.451.1570.1.114 DESAPROPRIAÇÕES OP. URB. CONSORCIADA - LEI 3237/2011	0,00	19.044.200,00	19.044.200,00	16.476.952,52	2.567.247,48
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	19.044.200,00	19.044.200,00	16.476.952,52	2.567.247,48
4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos				16.476.952,52	
08.01.15.451.1570.1.115 CONTINUAÇÃO DA AV MARTIN LUTHER - FASE 2 LEI 3237/2011	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				1.910.000,00	
08.02 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
0802.04 Administração	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
0802.04.121 Planejamento e Orçamento	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
08.02.04.121.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
08.02.04.121.1554.2.085 MANUTENCAO DEPTO. PLANEJ.E GESTAO ORCAMENTARIA	859.000,00	0,00	859.000,00	814.860,86	44.139,14
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	786.000,00	0,00	786.000,00	762.486,67	23.513,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 63 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	3.462.340,00	20.954.200,00	24.416.540,00	21.345.613,49	3.070.926,51
08.02 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
0802.04 Administração	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
0802.04.121 Planejamento e Orçamento	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
08.02.04.121.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
08.02.04.121.1554.2.085 MANUTENCAO DEPTO. PLANEJ.E GESTAO ORCAMENTARIA	859.000,00	0,00	859.000,00	814.860,86	44.139,14
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				341.088,61	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				77.487,66	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				36.203,72	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				126.784,56	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				57.449,38	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				615,45	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				14.097,87	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				25.747,37	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				60.805,23	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				22.206,82	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	46.978,27	16.021,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.395,92	4.604,08
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.341,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.665,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				1.550,00	
3.3.90.33.02.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				2.513,21	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				25.363,03	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000 Locação de Softwares				5.395,92	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				99,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				11.446,35	
08.02.04.121.1554.2.086 MANUTENCAO DEPTO. TECNICO E ADM. PLANEJAMENTO	265.000,00	0,00	265.000,00	230.255,49	34.744,51
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	223.660,99	16.339,01
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				97.481,81	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				19.928,24	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				14.463,12	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				70.918,87	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				17.931,32	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				95,25	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				225,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 64 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	3.462.340,00	20.954.200,00	24.416.540,00	21.345.613,49	3.070.926,51
08.02 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
0802.04 Administração	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
0802.04.121 Planejamento e Orçamento	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
08.02.04.121.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.045.116,35	78.883,65
08.02.04.121.1554.2.086 MANUTENCAO DEPTO. TECNICO E ADM. PLANEJAMENTO	265.000,00	0,00	265.000,00	230.255,49	34.744,51
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				2.556,63	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				60,75	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	6.594,50	18.405,50
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				6.594,50	
08.03 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.049.846,85	15.653,15
0803.15 Urbanismo	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.049.846,85	15.653,15
0803.15.125 Normatização e Fiscalização	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.049.846,85	15.653,15
08.03.15.125.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.049.846,85	15.653,15
08.03.15.125.1554.2.087 APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.049.846,85	15.653,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	404.881,04	5.118,96
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				140.868,52	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				40.044,93	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				17.045,82	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				69.588,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				30.392,99	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				7.853,78	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				13.856,81	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				74.141,21	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				11.088,46	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	15.074,95	4.925,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	635.500,00	0,00	635.500,00	629.890,86	5.609,14
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				810,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				809,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.432,50	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				9.154,16	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos				348,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais				629.890,86	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				480,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 65 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	3.462.340,00	20.954.200,00	24.416.540,00	21.345.613,49	3.070.926,51
08.03 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.049.846,85	15.653,15
0803.15 Urbanismo	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.049.846,85	15.653,15
0803.15.125 Normatização e Fiscalização	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.049.846,85	15.653,15
08.03.15.125.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.049.846,85	15.653,15
08.03.15.125.1554.2.087 APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.049.846,85	15.653,15
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				2.041,19	
08.04 ANÁLISES E PROJETOS	305.840,00	0,00	305.840,00	271.306,00	34.534,00
0804.04 Administração	45.000,00	0,00	45.000,00	25.126,52	19.873,48
0804.04.122 Administração Geral	45.000,00	0,00	45.000,00	25.126,52	19.873,48
08.04.04.122.1548 MODERNIZAÇÃO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	45.000,00	0,00	45.000,00	25.126,52	19.873,48
08.04.04.122.1548.1.070 IMPLANTACAO DO ESCRITORIO DE PROJETOS	45.000,00	0,00	45.000,00	25.126,52	19.873,48
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	28.400,00	0,00	28.400,00	19.952,42	8.447,58
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.909,27	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.096,08	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				6.789,30	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				1.071,77	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				556,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.300,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				5.230,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	16.600,00	0,00	16.600,00	5.174,10	11.425,90
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				652,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				3.390,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				1.132,10	
0804.15 Urbanismo	260.840,00	0,00	260.840,00	246.179,48	14.660,52
0804.15.125 Normatização e Fiscalização	260.840,00	0,00	260.840,00	246.179,48	14.660,52
08.04.15.125.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	260.840,00	0,00	260.840,00	246.179,48	14.660,52
08.04.15.125.1554.2.112 MANUTENCAO DO DPTO. DE ANALISE E PROJETOS	260.840,00	0,00	260.840,00	246.179,48	14.660,52
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	159.000,00	0,00	159.000,00	155.845,88	3.154,12
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				102.522,25	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				15.324,02	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				4.782,27	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				12.655,87	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 66 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	3.462.340,00	20.954.200,00	24.416.540,00	21.345.613,49	3.070.926,51
08.04 ANÁLISES E PROJETOS	305.840,00	0,00	305.840,00	271.306,00	34.534,00
0804.15 Urbanismo	260.840,00	0,00	260.840,00	246.179,48	14.660,52
0804.15.125 Normatização e Fiscalização	260.840,00	0,00	260.840,00	246.179,48	14.660,52
08.04.15.125.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	260.840,00	0,00	260.840,00	246.179,48	14.660,52
08.04.15.125.1554.2.112 MANUTENCAO DO DPTO. DE ANALISE E PROJETOS	260.840,00	0,00	260.840,00	246.179,48	14.660,52
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				20.561,47	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	46.066,00	3.934,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	51.840,00	0,00	51.840,00	44.267,60	7.572,40
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				567,60	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				45.000,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais				43.700,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				200,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				866,00	
09 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
09.01 TURISMO EM GERAL	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
0901.23 Comércio e Serviços	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
0901.23.695 Turismo	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
09.01.23.695.1532 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
09.01.23.695.1532.2.068 MANUTENCAO SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.273.807,61	41.192,39
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				757.858,43	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				49.224,69	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				13.930,81	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				131.771,98	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				96.602,48	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.807,22	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				22.288,44	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				49.824,93	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				131.270,22	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				19.228,41	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	54.654,46	5.345,54
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				903,94	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				5.910,91	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 67 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
09.01 TURISMO EM GERAL	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
0901.23 Comércio e Serviços	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
0901.23.695 Turismo	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
09.01.23.695.1532 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
09.01.23.695.1532.2.068 MANUTENCAO SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.328.462,07	51.537,93
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				33.254,84	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				14.584,77	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.120.902,11	50.097,89
10.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.120.902,11	50.097,89
1001.18 Gestão Ambiental	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.120.902,11	50.097,89
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.120.902,11	50.097,89
10.01.18.541.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.120.902,11	50.097,89
10.01.18.541.1530.2.065 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.120.902,11	50.097,89
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	1.083.647,70	47.352,30
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				655.846,95	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				39.609,17	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				10.663,03	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				138.421,87	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				82.761,40	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				25.082,45	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				51.483,51	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				58.670,32	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				21.109,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	37.254,41	2.745,59
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				2.250,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				3.953,94	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				21.760,02	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				9.290,45	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 68 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	7.257.750,00	140.000,00	7.397.750,00	6.788.955,96	608.794,04
11.01 GABINETE DA SEC DE DESENV E INCLUSÃO SOCIAL	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.409.201,03	49.798,97
1101.08 Assistência Social	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.409.201,03	49.798,97
1101.08.244 Assistência Comunitária	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.409.201,03	49.798,97
11.01.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.409.201,03	49.798,97
11.01.08.244.1518.2.044 MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA INCLUSAO SOCIAL	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.409.201,03	49.798,97
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1.265.733,24	38.266,76
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				732.586,15	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				100.505,01	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Cargos				10.008,20	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				30.184,95	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				157.175,71	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				4.836,67	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				112.608,06	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				12.089,17	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				22.226,18	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				65.802,28	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				17.710,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	130.929,69	9.070,31
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				6.930,27	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				707,82	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				220,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.580,60	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				2.520,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.280,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar				45,40	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				4.186,53	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				26.457,01	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				46.858,57	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				24.444,18	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				460,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.400,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				200,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				9.889,31	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.538,10	2.461,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 69 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	7.257.750,00	140.000,00	7.397.750,00	6.788.955,96	608.794,04
11.01 GABINETE DA SEC DE DESENV E INCLUSÃO SOCIAL	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.409.201,03	49.798,97
1101.08 Assistência Social	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.409.201,03	49.798,97
1101.08.244 Assistência Comunitária	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.409.201,03	49.798,97
11.01.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.409.201,03	49.798,97
11.01.08.244.1518.2.044 MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA INCLUSAO SOCIAL	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.409.201,03	49.798,97
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				2.175,60	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.210,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				5.231,50	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.921,00	
11.02 PROMOÇÃO SOCIAL	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.711.178,11	33.821,89
1102.08 Assistência Social	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.711.178,11	33.821,89
1102.08.244 Assistência Comunitária	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.711.178,11	33.821,89
11.02.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.711.178,11	33.821,89
11.02.08.244.1518.2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO SOCIAL	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.711.178,11	33.821,89
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.470.821,37	29.178,63
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				812.043,72	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				121.327,47	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				22.276,67	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				14.615,63	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				175.569,71	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				173,35	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				124.610,45	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.890,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				31.764,81	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				44.109,87	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				75.553,71	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				46.885,98	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	227.801,74	2.198,26
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				6.275,97	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.201,06	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				5.686,87	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				701,20	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				2.869,60	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 70 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	7.257.750,00	140.000,00	7.397.750,00	6.788.955,96	608.794,04
11.02 PROMOÇÃO SOCIAL	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.711.178,11	33.821,89
1102.08 Assistência Social	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.711.178,11	33.821,89
1102.08.244 Assistência Comunitária	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.711.178,11	33.821,89
11.02.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.711.178,11	33.821,89
11.02.08.244.1518.2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO SOCIAL	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.711.178,11	33.821,89
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar				68,10	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				30.816,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				1.235,33	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				168,00	
3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				157.680,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				15.099,61	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.555,00	2.445,00
4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artísticos				1.665,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				4.380,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				6.510,00	
11.03 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	2.134.000,00	140.000,00	2.274.000,00	1.955.472,61	318.527,39
1103.08 Assistência Social	2.134.000,00	140.000,00	2.274.000,00	1.955.472,61	318.527,39
1103.08.244 Assistência Comunitária	2.074.000,00	140.000,00	2.214.000,00	1.955.472,61	258.527,39
11.03.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	2.074.000,00	140.000,00	2.214.000,00	1.955.472,61	258.527,39
11.03.08.244.1518.1.026 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	574.000,00	0,00	574.000,00	510.249,81	63.750,19
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	167.206,69	42.793,31
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	364.000,00	0,00	364.000,00	343.043,12	20.956,88
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				167.206,69	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas				343.043,12	
11.03.08.244.1518.1.108 REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	148.360,23	51.639,77
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	148.360,23	51.639,77
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				148.360,23	
11.03.08.244.1518.1.125 REFORMA DA CASA DE PASSAGEM	0,00	140.000,00	140.000,00	129.933,51	10.066,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	140.000,00	140.000,00	129.933,51	10.066,49
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas				129.933,51	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 71 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	7.257.750,00	140.000,00	7.397.750,00	6.788.955,96	608.794,04
11.03 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	2.134.000,00	140.000,00	2.274.000,00	1.955.472,61	318.527,39
1103.08 Assistência Social	2.134.000,00	140.000,00	2.274.000,00	1.955.472,61	318.527,39
1103.08.244 Assistência Comunitária	2.074.000,00	140.000,00	2.214.000,00	1.955.472,61	258.527,39
11.03.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	2.074.000,00	140.000,00	2.214.000,00	1.955.472,61	258.527,39
11.03.08.244.1518.2.039 CURSOS PROFISSIONALIZANTES A COMUNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.03.08.244.1518.2.043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.166.929,06	93.070,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	990.000,00	0,00	990.000,00	956.293,78	33.706,22
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				547.651,87	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				52.559,08	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				30.248,86	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				109.035,94	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				11.388,77	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				78.925,03	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				741,97	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				14.531,17	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				25.246,20	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				63.162,14	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				22.802,75	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	131.795,69	13.204,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	58.038,79	41.961,21
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.239,70	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.964,60	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				7.328,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000 Gás Engarrafado				5.400,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				59.996,31	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				29.132,97	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.000 Material Educativo e Esportivo				855,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente				625,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				5.013,50	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.079,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.250,20	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.245,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				367,50	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 72 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	7.257.750,00	140.000,00	7.397.750,00	6.788.955,96	608.794,04
11.03 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	2.134.000,00	140.000,00	2.274.000,00	1.955.472,61	318.527,39
1103.08 Assistência Social	2.134.000,00	140.000,00	2.274.000,00	1.955.472,61	318.527,39
1103.08.244 Assistência Comunitária	2.074.000,00	140.000,00	2.214.000,00	1.955.472,61	258.527,39
11.03.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	2.074.000,00	140.000,00	2.214.000,00	1.955.472,61	258.527,39
11.03.08.244.1518.2.043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.166.929,06	93.070,94
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				3.408,00	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.3.000 Aquisição de Softwares de Base				7.380,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				23.677,48	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.366,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.454,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				350,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.385,42	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.260,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.948,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				696,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.351,60	
3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações				13.060,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	20.800,80	4.199,20
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.174,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				16.676,80	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				950,00	
1103.08.334 Fomento ao Trabalho	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11.03.08.334.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11.03.08.334.1518.1.023 INCENTIVO A INSTALACAO DE COOPERATIVAS PRODUTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.05 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.386.034,25	183.965,75
1105.08 Assistência Social	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.386.034,25	183.965,75
1105.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.386.034,25	183.965,75
11.05.08.243.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.131.075,16	68.924,84
11.05.08.243.1518.2.040 MANUTENCAO DO PROJETO LEITE AMIGO PAO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.131.075,16	68.924,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.088.714,36	11.285,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	42.360,80	57.639,20



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 73 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	7.257.750,00	140.000,00	7.397.750,00	6.788.955,96	608.794,04
11.05 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.386.034,25	183.965,75
1105.08 Assistência Social	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.386.034,25	183.965,75
1105.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.386.034,25	183.965,75
11.05.08.243.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.131.075,16	68.924,84
11.05.08.243.1518.2.040 MANUTENCAO DO PROJETO LEITE AMIGO PAO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.131.075,16	68.924,84
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				1.088.714,36	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000 Gêneros Alimentícios				42.360,80	
11.05.08.243.1522 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	370.000,00	0,00	370.000,00	254.959,09	115.040,91
11.05.08.243.1522.2.054 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	370.000,00	0,00	370.000,00	254.959,09	115.040,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	245.554,41	114.445,59
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.475,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.820,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				319,73	
3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros				239.939,68	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.404,68	595,32
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				490,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				126,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				4.170,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.249,78	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				368,90	
11.06 ECONOMIA ARTESANAL	349.750,00	0,00	349.750,00	327.069,96	22.680,04
1106.08 Assistência Social	349.750,00	0,00	349.750,00	327.069,96	22.680,04
1106.08.244 Assistência Comunitária	349.750,00	0,00	349.750,00	327.069,96	22.680,04
11.06.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	349.750,00	0,00	349.750,00	327.069,96	22.680,04
11.06.08.244.1518.2.041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA ARTESANAL	349.750,00	0,00	349.750,00	327.069,96	22.680,04
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	201.000,00	0,00	201.000,00	195.085,51	5.914,49
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				114.155,60	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				2.634,73	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				486,00	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				33.592,29	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				1.692,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				15.602,50	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				2.231,53	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 74 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	7.257.750,00	140.000,00	7.397.750,00	6.788.955,96	608.794,04
11.06 ECONOMIA ARTESANAL	349.750,00	0,00	349.750,00	327.069,96	22.680,04
1106.08 Assistência Social	349.750,00	0,00	349.750,00	327.069,96	22.680,04
1106.08.244 Assistência Comunitária	349.750,00	0,00	349.750,00	327.069,96	22.680,04
11.06.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	349.750,00	0,00	349.750,00	327.069,96	22.680,04
11.06.08.244.1518.2.041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA ARTESANAL	349.750,00	0,00	349.750,00	327.069,96	22.680,04
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				3.372,83	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				17.840,99	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.476,76	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	60.000,00	0,00	60.000,00	59.407,71	592,29
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	28.750,00	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais				59.407,71	
3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais				28.750,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	41.103,04	8.896,96
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.007,24	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				3.146,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.450,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				184,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.622,70	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				381,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				30.000,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				248,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.063,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.723,70	7.276,30
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.013,70	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				710,00	
12 SEC. DE GESTÃO EM SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	8.212.636,00	0,00	8.212.636,00	7.761.786,41	450.849,59
12.01 GAB SEC. DE GESTÃO EM SEG E INCOLUMIDADE PÚBL.	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
1201.06 Segurança Pública	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
1201.06.182 Defesa Civil	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
12.01.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
12.01.06.182.1536.2.069 MANUT. DO GAB DA SEC DE GESTÃO EM SEG E INCOLUMIDADE PÚBLICA	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	633.000,00	0,00	633.000,00	608.645,80	24.354,20
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				455.876,57	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 75 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SEC. DE GESTÃO EM SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	8.212.636,00	0,00	8.212.636,00	7.761.786,41	450.849,59
12.01 GAB SEC. DE GESTÃO EM SEG E INCOLUMIDADE PÚBL.	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
1201.06 Segurança Pública	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
1201.06.182 Defesa Civil	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
12.01.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
12.01.06.182.1536.2.069 MANUT. DO GAB DA SEC DE GESTÃO EM SEG E INCOLUMIDADE PÚBLICA	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				5.525,60	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				13.992,34	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				17.827,57	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				344,36	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				49.855,91	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				2.247,03	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				10.118,20	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				26.351,97	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				24.905,45	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.600,80	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	147.400,00	0,00	147.400,00	132.338,04	15.061,96
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				232,44	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				4.394,77	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				7.111,26	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				390,33	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				710,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.120,09	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				585,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				124,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				83,34	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				15,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				1.198,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				3.626,34	
3.3.90.33.02.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				2.247,71	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				33.740,31	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				57.831,68	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				4.560,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				950,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				6.360,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				248,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 76 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SEC. DE GESTÃO EM SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	8.212.636,00	0,00	8.212.636,00	7.761.786,41	450.849,59
12.01 GAB SEC. DE GESTÃO EM SEG E INCOLUMIDADE PÚBL.	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
1201.06 Segurança Pública	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
1201.06.182 Defesa Civil	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
12.01.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
12.01.06.182.1536.2.069 MANUT. DO GAB DA SEC DE GESTÃO EM SEG E INCOLUMIDADE PÚBLICA	918.000,00	0,00	918.000,00	873.111,94	44.888,06
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				12,20	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.796,97	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.600,00	0,00	2.600,00	2.598,70	1,30
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	129.529,40	5.470,60
4.4.90.51.93.00.00.00.0.3.000 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				128.819,40	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				400,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.100,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				710,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				98,70	
12.02 GUARDA MUNICIPAL	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
1202.06 Segurança Pública	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
1202.06.182 Defesa Civil	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
12.02.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
12.02.06.182.1536.1.110 IMPLANTAÇÃO DO SIST MONITORAMENTO POR IMAGENS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.547.394,74	52.605,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	64.396,77	35.603,23
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.128,66	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				61.268,11	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.482.997,97	17.002,03
4.4.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplicação				128.542,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações				728.094,38	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				570,24	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				192.494,51	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				109.989,04	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				73.841,22	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5.698,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				232.357,92	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				11.410,66	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 77 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SEC. DE GESTÃO EM SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	8.212.636,00	0,00	8.212.636,00	7.761.786,41	450.849,59
12.02 GUARDA MUNICIPAL	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
1202.06 Segurança Pública	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
1202.06.182 Defesa Civil	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
12.02.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
12.02.06.182.1536.2.072 COORDENACAO DAS GUARDAS: PATRIMONIAL E MUNICIPAL	4.476.636,00	0,00	4.476.636,00	4.260.015,29	216.620,71
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	3.183.450,29	143.549,71
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-funeral				960,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				1.956.264,65	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				26.217,91	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				30.565,37	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				275.348,65	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				49,94	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				245.040,73	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				2.616,97	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				35.623,90	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				69.244,62	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				495.981,95	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				45.535,60	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	530.000,00	0,00	530.000,00	510.081,06	19.918,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	384.000,00	0,00	384.000,00	332.530,05	51.469,95
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				1.620,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				6.499,81	
3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				1.755,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				4.788,11	
3.3.90.30.05.00.00.00.0.1.000 Explosivos e Munições				30.066,00	
3.3.90.30.05.00.00.00.0.3.000 Explosivos e Munições				2.124,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				17.157,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				9.403,09	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				1.330,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados				256,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				60,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				69.225,48	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				19.398,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				114,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				1.950,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 78 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SEC. DE GESTÃO EM SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	8.212.636,00	0,00	8.212.636,00	7.761.786,41	450.849,59
12.02 GUARDA MUNICIPAL	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
1202.06 Segurança Pública	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
1202.06.182 Defesa Civil	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
12.02.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
12.02.06.182.1536.2.072 COORDENACAO DAS GUARDAS: PATRIMONIAL E MUNICIPAL	4.476.636,00	0,00	4.476.636,00	4.260.015,29	216.620,71
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				19.600,04	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Segurança				5.573,81	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.3.000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				80,00	
3.3.90.30.37.00.00.00.0.1.000 Sobressalentes de Armamentos				166,84	
3.3.90.30.37.00.00.00.0.3.000 Sobressalentes de Armamentos				77,84	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000 Ferramentas				84,41	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				6.942,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				5.130,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.740,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				2.250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				2.352,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação				82.773,60	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				29.897,52	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.000 Serviços de Comunicação em Geral				212.758,70	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				40.290,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				5.243,64	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				224,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				6.648,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.250,00	
3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				204.772,50	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				46.001,12	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	103.723,75	1.276,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	130.636,00	0,00	130.636,00	130.230,14	405,86
4.4.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo				817,00	
4.4.90.51.93.00.00.00.0.1.000 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				12.173,08	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				73.000,00	
4.4.90.52.14.00.00.00.0.3.000 Armamentos				77.400,00	
4.4.90.52.22.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento				17.250,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				11.975,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 79 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SEC. DE GESTÃO EM SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	8.212.636,00	0,00	8.212.636,00	7.761.786,41	450.849,59
12.02 GUARDA MUNICIPAL	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
1202.06 Segurança Pública	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
1202.06.182 Defesa Civil	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
12.02.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	6.076.636,00	0,00	6.076.636,00	5.807.410,03	269.225,97
12.02.06.182.1536.2.072 COORDENACAO DAS GUARDAS: PATRIMONIAL E MUNICIPAL	4.476.636,00	0,00	4.476.636,00	4.260.015,29	216.620,71
4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				16.050,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				2.876,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				6.578,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamento de Dados				7.765,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				374,14	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.699,67	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.000 Veículos Diversos				3.996,00	
12.03 CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	508.000,00	0,00	508.000,00	441.749,94	66.250,06
1203.06 Segurança Pública	508.000,00	0,00	508.000,00	441.749,94	66.250,06
1203.06.182 Defesa Civil	355.000,00	0,00	355.000,00	343.382,89	11.617,11
12.03.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	355.000,00	0,00	355.000,00	343.382,89	11.617,11
12.03.06.182.1536.2.070 APRIMORAMENTO DAS ATIV DE CONTROLE DA MIGRACAO	355.000,00	0,00	355.000,00	343.382,89	11.617,11
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	345.000,00	0,00	345.000,00	341.037,38	3.962,62
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				166.428,28	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				66.427,64	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				301,09	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				27.396,46	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				33,33	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				26.778,70	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				540,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				5.038,09	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				6.249,00	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				32.763,49	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				9.081,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.345,51	7.654,49
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				810,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.065,51	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				470,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 80 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SEC. DE GESTÃO EM SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	8.212.636,00	0,00	8.212.636,00	7.761.786,41	450.849,59
12.03 CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	508.000,00	0,00	508.000,00	441.749,94	66.250,06
1203.06 Segurança Pública	508.000,00	0,00	508.000,00	441.749,94	66.250,06
1203.06.542 Controle Ambiental	153.000,00	0,00	153.000,00	98.367,05	54.632,95
12.03.06.542.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	153.000,00	0,00	153.000,00	98.367,05	54.632,95
12.03.06.542.1536.2.073 CONTENCAO OCUPACAO IRREGULAR E DEGRAD.AMBIENTAL	153.000,00	0,00	153.000,00	98.367,05	54.632,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	143.000,00	0,00	143.000,00	98.367,05	44.632,95
3.1.90.08.03.00.00.00.0.1.000 auxílio-natalidade				810,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				54.391,55	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				29.061,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				7.631,37	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				1.031,42	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				2.565,21	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				2.272,04	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				603,61	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.04 TRÂNSITO E ENGENHARIA	611.000,00	0,00	611.000,00	563.374,05	47.625,95
1204.06 Segurança Pública	611.000,00	0,00	611.000,00	563.374,05	47.625,95
1204.06.125 Normatização e Fiscalização	611.000,00	0,00	611.000,00	563.374,05	47.625,95
12.04.06.125.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	611.000,00	0,00	611.000,00	563.374,05	47.625,95
12.04.06.125.1536.2.074 MANUTENCAO DO TRANSITO E ENGENHARIA	611.000,00	0,00	611.000,00	563.374,05	47.625,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	585.000,00	0,00	585.000,00	554.297,72	30.702,28
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				342.829,65	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				29.648,05	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				7.403,74	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				54.806,99	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				43.580,84	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				10.730,58	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				23.159,28	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				32.989,12	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				9.149,47	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	9.076,33	15.923,67
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.246,33	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				6.530,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 81 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SEC. DE GESTÃO EM SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	8.212.636,00	0,00	8.212.636,00	7.761.786,41	450.849,59
12.04 TRÂNSITO E ENGENHARIA	611.000,00	0,00	611.000,00	563.374,05	47.625,95
1204.06 Segurança Pública	611.000,00	0,00	611.000,00	563.374,05	47.625,95
1204.06.125 Normatização e Fiscalização	611.000,00	0,00	611.000,00	563.374,05	47.625,95
12.04.06.125.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	611.000,00	0,00	611.000,00	563.374,05	47.625,95
12.04.06.125.1536.2.074 MANUTENCAO DO TRANSITO E ENGENHARIA	611.000,00	0,00	611.000,00	563.374,05	47.625,95
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				300,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.05 DEFESA CIVIL	99.000,00	0,00	99.000,00	76.140,45	22.859,55
1205.06 Segurança Pública	99.000,00	0,00	99.000,00	76.140,45	22.859,55
1205.06.182 Defesa Civil	99.000,00	0,00	99.000,00	76.140,45	22.859,55
12.05.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	99.000,00	0,00	99.000,00	76.140,45	22.859,55
12.05.06.182.1536.2.071 MANUTENCAO DAS ATIV DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	99.000,00	0,00	99.000,00	76.140,45	22.859,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	73.710,82	17.289,18
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				49.071,61	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				733,05	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				16.208,42	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				6.231,75	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				331,87	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				810,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				324,12	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	602,63	4.397,37
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				602,63	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.827,00	1.173,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.827,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 82 de 169

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9901.99 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9901.99.999 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.01.99.999.1566 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.01.99.999.1566.9.008 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total por Entidade:	225.689.297,39	34.841.995,00	260.531.292,39	207.188.451,96	53.342.840,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 83 de 169

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
30 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	5.439.600,00	0,00	5.439.600,00	5.045.652,35	393.947,65
30.01 SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00	3.506.752,50	235.247,50
3001.04 Administração	120.000,00	0,00	120.000,00	98.500,00	21.500,00
3001.04.122 Administração Geral	120.000,00	0,00	120.000,00	98.500,00	21.500,00
30.01.04.122.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	98.500,00	21.500,00
30.01.04.122.1544.1.060 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A F.M.E.	120.000,00	0,00	120.000,00	98.500,00	21.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	98.500,00	21.500,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica				98.500,00	
3001.27 Desporto e Lazer	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
3001.27.812 Desporto Comunitário	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
30.01.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
30.01.27.812.1544.1.105 REFORMA DO GINASIO SERGIO LORENZATO	510.000,00	0,00	510.000,00	396.802,01	113.197,99
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	510.000,00	0,00	510.000,00	396.802,01	113.197,99
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma				396.802,01	
30.01.27.812.1544.1.106 OBRAS DE DRENAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00	0,00	50.000,00	12.083,60	37.916,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	12.083,60	37.916,40
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				12.083,60	
30.01.27.812.1544.2.081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA F.M.E.	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.410.819,58	59.180,42
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.956.989,49	43.010,51
3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.000 Professores Substitutos				1.304.152,59	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				310.866,97	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				24.818,85	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				317.151,08	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	50.000,00	0,00	50.000,00	45.715,35	4.284,65
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				45.715,35	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	366.384,49	3.615,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	22.783,24	7.216,76
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				22.839,16	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil				8.486,98	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				19.816,71	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.820,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				2.761,70	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico				7.925,78	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 84 de 169

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
30 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	5.439.600,00	0,00	5.439.600,00	5.045.652,35	393.947,65
30.01 SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00	3.506.752,50	235.247,50
3001.27 Desporto e Lazer	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
3001.27.812 Desporto Comunitário	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
30.01.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
30.01.27.812.1544.2.081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA F.M.E.	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.410.819,58	59.180,42
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico				1.282,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.330,26	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente				941,36	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				12.087,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados				85,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				95,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.765,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				138,73	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.835,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				270,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				120,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				1.698,40	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar				648,44	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				19.970,88	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos				1.381,87	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				50,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				59,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				1.710,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				726,62	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.000 Passagens Para o País				764,24	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				11.305,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				78.547,80	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				315,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				9.010,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				180,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				7.480,80	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos				3.550,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.500,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				481,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.142,50	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 85 de 169

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
30 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	5.439.600,00	0,00	5.439.600,00	5.045.652,35	393.947,65
30.01 SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00	3.506.752,50	235.247,50
3001.27 Desporto e Lazer	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
3001.27.812 Desporto Comunitário	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
30.01.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
30.01.27.812.1544.2.081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA F.M.E.	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.410.819,58	59.180,42
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				620,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				16.342,19	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos				480,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				3.241,50	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				74.405,36	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				742,97	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				6.273,79	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				3.650,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.130,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				543,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				585,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				21.593,74	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				5.999,94	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				291,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				3.600,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				228,48	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				3.000,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				285,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				500,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				154,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.715,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				489,20	
3.3.90.47.15.00.00.00.0.3.000 Multas				3.822,79	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				3.080,60	
3.3.90.92.33.00.00.00.0.1.000 Passagens e Despesas com Locomoção				271,44	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	5.000,00	0,00	5.000,00	3.963,14	1.036,86
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				3.963,14	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.983,87	16,13
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.600,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				904,37	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 86 de 169

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
30 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	5.439.600,00	0,00	5.439.600,00	5.045.652,35	393.947,65
30.01 SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00	3.506.752,50	235.247,50
3001.27 Desporto e Lazer	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
3001.27.812 Desporto Comunitário	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
30.01.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
30.01.27.812.1544.2.081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA F.M.E.	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.410.819,58	59.180,42
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				435,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.044,50	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	
30.01.27.812.1544.2.082 MANUTENCAO E REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	575.000,00	0,00	575.000,00	572.174,64	2.825,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	469.700,00	0,00	469.700,00	467.720,80	1.979,20
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				340,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				3.014,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				10.614,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				381,60	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				560,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				19.538,21	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				455,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				46.469,95	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.759,39	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				2.441,84	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				27.778,78	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos				11.548,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar				264,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				540,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				744,65	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				6.908,90	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos				5.828,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				59.850,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				7.830,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				156.373,07	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				518,50	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				353,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				93.609,11	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				7.600,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 87 de 169

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
30 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	5.439.600,00	0,00	5.439.600,00	5.045.652,35	393.947,65
30.01 SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00	3.506.752,50	235.247,50
3001.27 Desporto e Lazer	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
3001.27.812 Desporto Comunitário	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
30.01.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.391.879,83	213.120,17
30.01.27.812.1544.2.082 MANUTENCAO E REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	575.000,00	0,00	575.000,00	572.174,64	2.825,36
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	105.300,00	0,00	105.300,00	104.453,84	846,16
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma				97.503,84	
4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				5.600,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				678,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				672,00	
3001.28 Encargos Especiais	17.000,00	0,00	17.000,00	16.372,67	627,33
3001.28.845 Outras Transferências	17.000,00	0,00	17.000,00	16.372,67	627,33
30.01.28.845.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.372,67	627,33
30.01.28.845.1544.0.004 CONTRIBUICAO AO PASEP - FME	17.000,00	0,00	17.000,00	16.372,67	627,33
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	16.372,67	627,33
3.1.90.13.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto				16.372,67	
30.02 ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL	1.697.600,00	0,00	1.697.600,00	1.538.899,85	158.700,15
3002.27 Desporto e Lazer	1.697.600,00	0,00	1.697.600,00	1.538.899,85	158.700,15
3002.27.811 Desporto de Rendimento	200.000,00	0,00	200.000,00	48.500,00	151.500,00
30.02.27.811.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	48.500,00	151.500,00
30.02.27.811.1544.2.121 BOLSA ATLETA	200.000,00	0,00	200.000,00	48.500,00	151.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	48.500,00	151.500,00
3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				48.500,00	
3002.27.812 Desporto Comunitário	1.497.600,00	0,00	1.497.600,00	1.490.399,85	7.200,15
30.02.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	1.497.600,00	0,00	1.497.600,00	1.490.399,85	7.200,15
30.02.27.812.1544.1.061 REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS	269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00.0.3.000 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				269.000,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 88 de 169

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
30 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	5.439.600,00	0,00	5.439.600,00	5.045.652,35	393.947,65
30.02 ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL	1.697.600,00	0,00	1.697.600,00	1.538.899,85	158.700,15
3002.27 Desporto e Lazer	1.697.600,00	0,00	1.697.600,00	1.538.899,85	158.700,15
3002.27.812 Desporto Comunitário	1.497.600,00	0,00	1.497.600,00	1.490.399,85	7.200,15
30.02.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	1.497.600,00	0,00	1.497.600,00	1.490.399,85	7.200,15
30.02.27.812.1544.2.111 REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.228.600,00	0,00	1.228.600,00	1.221.399,85	7.200,15
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	58.600,00	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais				17.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais				58.600,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	1.145.799,85	7.200,15
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				3.013,20	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				12.637,29	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				96.880,46	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				240,25	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.810,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				433,72	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				75.588,65	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.955,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				161,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				4.135,72	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				729,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				3.648,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				90,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				46.257,06	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				28.790,31	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				55.072,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				56.670,24	
3.3.90.33.02.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				17.803,48	
3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd				37.807,74	
3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoção				560,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				300,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				103.943,68	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				98.130,80	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				6.002,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
30 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	5.439.600,00	0,00	5.439.600,00	5.045.652,35	393.947,65
30.02 ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL	1.697.600,00	0,00	1.697.600,00	1.538.899,85	158.700,15
3002.27 Desporto e Lazer	1.697.600,00	0,00	1.697.600,00	1.538.899,85	158.700,15
3002.27.812 Desporto Comunitário	1.497.600,00	0,00	1.497.600,00	1.490.399,85	7.200,15
30.02.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	1.497.600,00	0,00	1.497.600,00	1.490.399,85	7.200,15
30.02.27.812.1544.2.111 REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.228.600,00	0,00	1.228.600,00	1.221.399,85	7.200,15
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				3.784,30	
3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				168,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				712,70	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				103.144,59	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				382.365,66	
3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.835,00	
Total por Entidade:	5.439.600,00	0,00	5.439.600,00	5.045.652,35	393.947,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 90 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
25 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
25.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
2501.23 Comércio e Serviços	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
2501.23.695 Turismo	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
25.01.23.695.1532 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
25.01.23.695.1532.2.066 ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO FUMTUR	141.373,00	0,00	141.373,00	125.908,70	15.464,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	113.083,61	7.916,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	12.873,00	0,00	12.873,00	5.464,03	7.408,97
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.857,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.597,05	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				9.740,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				679,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.546,27	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				547,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				769,57	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.964,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.000 Locação de Imóveis				4.750,24	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.673,56	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				8.160,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				874,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				784,19	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				18.741,76	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				27.442,09	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações				713,79	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				15.850,24	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				100,78	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				388,50	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				300,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				1.830,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				50,60	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				2.406,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	2.500,00	0,00	2.500,00	2.406,06	93,94
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				2.406,06	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.955,00	45,00
4.4.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				105,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 91 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
25 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
25.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
2501.23 Comércio e Serviços	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
2501.23.695 Turismo	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
25.01.23.695.1532 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
25.01.23.695.1532.2.066 ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO FUMTUR	141.373,00	0,00	141.373,00	125.908,70	15.464,30
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.800,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.050,00	
25.01.23.695.1532.2.067 DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DE PROMOCAO DO TURISMO	4.934.200,00	0,00	4.934.200,00	4.744.870,08	189.329,92
3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências a Consórci	29.540,00	0,00	29.540,00	29.540,00	0,00
3.1.71.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil				29.540,00	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	209.200,00	0,00	209.200,00	209.200,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais				645.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais				209.200,00	
3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Consórci	114.529,28	0,00	114.529,28	109.043,28	5.486,00
3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				109.043,28	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.614.453,72	0,00	2.614.453,72	2.474.839,80	139.613,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	73.383,60	26.616,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.157.654,40	12.345,60
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				31.891,97	
3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				19.761,30	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				120,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				7.520,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				68.526,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				103,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				422,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				10.570,36	
3.3.90.33.02.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				10.756,54	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				100.008,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				7.980,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.100,00	
3.3.90.37.03.00.00.00.0.1.000 Vigilância				139.416,00	
3.3.90.39.04.00.00.00.0.1.000 Direitos Autorais				72.823,65	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.376,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 92 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
25 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
25.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
2501.23 Comércio e Serviços	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
2501.23.695 Turismo	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
25.01.23.695.1532 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22
25.01.23.695.1532.2.067 DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DE PROMOÇÃO DO TURISMO	4.934.200,00	0,00	4.934.200,00	4.744.870,08	189.329,92
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.980,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				80,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículos Para Locomoção				6.442,53	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				24.933,80	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				59,51	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				2.590,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				2.172,85	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				7.900,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				27.300,70	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens				1.545,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				17.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.895.139,95	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73.383,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.157.654,40	
3.3.90.47.03.00.00.00.0.1.000 Imposto de Renda				287,95	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				2.431,89	
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transferências a Consórcios Públic	1.477,00	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.477,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	44.732,00	5.268,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.092,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				3.571,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				33.075,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.994,00	
Total por Entidade:	5.075.573,00	0,00	5.075.573,00	4.870.778,78	204.794,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 93 de 169

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
28 FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERV PÚB DO MUNIC BC	8.663.600,00	0,00	8.663.600,00	7.811.129,70	852.470,30
28.01 FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	917.067,34	734.932,66
2801.04 Administração	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	917.067,34	734.932,66
2801.04.122 Administração Geral	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
28.01.04.122.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
28.01.04.122.1538.1.103 CONSTR. E INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNSERVIR	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.035 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2801.04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	917.067,34	134.932,66
28.01.04.331.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	917.067,34	134.932,66
28.01.04.331.1538.2.075 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNSERVIR	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	917.067,34	134.932,66
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.035 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	440.110,08	39.889,92
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.035 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	53.320,40	6.679,60
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.035 Vencimentos e Salários				216.878,60	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.035 Vencimentos e Salários				23.378,40	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.035 Incorporações				47.083,31	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.035 Gratificação por Exercício de Funções				23.244,30	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.3.035 Gratificação por Exercício de Funções				3.099,24	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.035 Gratificação por Tempo de Serviço				46.738,84	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.035 13º salário				11.377,74	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.035 13º salário				23.670,62	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.035 Férias - Abono Pecuniário				528,07	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.035 Férias - Abono Constitucional				5.866,95	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.035 Férias - Pagamento Antecipado				8.056,38	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.035 Contribuições Previdenciárias - INSS				39.820,70	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.035 Serviços Extraordinários				30.295,50	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.035 Serviços Extraordinários				3.172,14	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.035 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.219,69	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.035 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	60.000,00	0,00	60.000,00	58.729,30	1.270,70
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.035 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				46.674,15	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.035 Outras Obrigações Patronais				12.055,15	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.035 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	390.000,00	0,00	390.000,00	341.937,26	48.062,74
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.035 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.035 Diárias no País - Civil				8.843,59	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.035 Material de Expediente				17.684,75	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.035 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.084,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 94 de 169

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
28 FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERV PÚBL DO MUNIC BC	8.663.600,00	0,00	8.663.600,00	7.811.129,70	852.470,30
28.01 FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	917.067,34	734.932,66
2801.04 Administração	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	917.067,34	734.932,66
2801.04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	917.067,34	134.932,66
28.01.04.331.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	917.067,34	134.932,66
28.01.04.331.1538.2.075 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNSERVIR	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	917.067,34	134.932,66
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.035 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.958,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.035 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.546,48	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.035 Material Elétrico e Eletrônico				1.880,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.035 Material para Manutenção de Veículos				907,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.035 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.380,22	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.035 Gêneros Alimentícios				1.989,40	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.035 Passagens Para o País				5.232,92	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				11.266,13	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.035 Estagiários				27.079,43	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.035 Locação de Imóveis				41.166,66	
3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.035 Serviços de Limpeza e Conservação				120,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				19.335,20	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.035 Manutenção de Software				3.642,43	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.035 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.401,02	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.035 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				810,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.035 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				980,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.035 Serviços de Energia Elétrica				8.427,99	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.035 Serviços de Comunicação em Geral				6.100,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.035 Serviços de Seleção e Treinamento				5.234,20	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.035 Serviços de Telecomunicações				17.064,33	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.035 Serviços Gráficos e Editoriais				7.318,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.035 seguros em Geral				1.214,63	
3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.035 Vale-Transporte				679,40	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.035 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				4.110,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.035 Serviços Bancários				389,48	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.035 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				113.711,62	
3.3.90.92.35.00.00.00.0.1.035 Serviços de Consultoria				6.900,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.035 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				18.479,88	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.035 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	2.000,00	0,00	2.000,00	715,30	1.284,70
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.035 Serviços de Água e Esgoto				715,30	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 95 de 169

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
28 FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERV PÚBL DO MUNIC BC	8.663.600,00	0,00	8.663.600,00	7.811.129,70	852.470,30
28.01 FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	917.067,34	734.932,66
2801.04 Administração	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	917.067,34	734.932,66
2801.04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	917.067,34	134.932,66
28.01.04.331.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	917.067,34	134.932,66
28.01.04.331.1538.2.075 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNSERVIR	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	917.067,34	134.932,66
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.035 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	22.255,00	17.745,00
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.035 Reforma				14.780,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.035 Equipamentos de Processamento de Dados				2.700,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.035 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4.775,00	
28.02 FUNSERVIR - SAÚDE SUPLEMENTAR	7.011.600,00	0,00	7.011.600,00	6.894.062,36	117.537,64
2802.10 Saúde	7.011.600,00	0,00	7.011.600,00	6.894.062,36	117.537,64
2802.10.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.011.600,00	0,00	7.011.600,00	6.894.062,36	117.537,64
28.02.10.331.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	7.011.600,00	0,00	7.011.600,00	6.894.062,36	117.537,64
28.02.10.331.1538.2.076 ADMINISTRACAO DO PROGRAMA SAUDE DO SERVIDOR	7.011.600,00	0,00	7.011.600,00	6.894.062,36	117.537,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.035 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	5.901.600,00	0,00	5.901.600,00	5.814.246,39	87.353,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.035 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.072.250,97	27.749,03
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.035 Diárias no País - Civil				1.549,63	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.035 Material de Expediente				778,35	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.035 Material Elétrico e Eletrônico				4.030,27	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.035 Material Hospitalar				1.192.186,34	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.035 Material Hospitalar				118.256,44	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.035 Passagens Para o País				1.906,67	
3.3.90.33.03.00.00.00.0.1.035 Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio				100,78	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				800,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.035 Locação de Imóveis				3.290,75	
3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.035 Serviços de Limpeza e Conservação				550,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.035 Serviços Médicos e Odontológicos				464.860,74	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.035 Serviços Médicos e Odontológicos				45.242,93	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				72.580,95	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.035 Locação de Softwares				306,13	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.035 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				4.067.192,11	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.035 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				908.751,60	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.035 Serviços Gráficos e Editoriais				2.200,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 96 de 169

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
28 FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERV PÚBL DO MUNIC BC	8.663.600,00	0,00	8.663.600,00	7.811.129,70	852.470,30
28.02 FUNSERVIR - SAÚDE SUPLEMENTAR	7.011.600,00	0,00	7.011.600,00	6.894.062,36	117.537,64
2802.10 Saúde	7.011.600,00	0,00	7.011.600,00	6.894.062,36	117.537,64
2802.10.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.011.600,00	0,00	7.011.600,00	6.894.062,36	117.537,64
28.02.10.331.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	7.011.600,00	0,00	7.011.600,00	6.894.062,36	117.537,64
28.02.10.331.1538.2.076 ADMINISTRACAO DO PROGRAMA SAUDE DO SERVIDOR	7.011.600,00	0,00	7.011.600,00	6.894.062,36	117.537,64
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.035 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				30,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.035 Taxas				50,60	
3.3.90.92.14.00.00.00.0.1.035 Diárias – Civil				1.033,07	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.035 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.565,00	2.435,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.035 Equipamentos de Processamento de Dados				4.315,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.035 Mobiliário em Geral				1.000,00	
4.4.90.92.52.00.00.00.0.1.035 Equipamentos e Material Permanente				2.250,00	
Total por Entidade:	8.663.600,00	0,00	8.663.600,00	7.811.129,70	852.470,30



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 97 de 169

Entidade : FUNDO DE REEQUI. DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
23 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
2301.06 Segurança Pública	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
2301.06.182 Defesa Civil	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01.06.182.1526 PREVENÇÃO DE SINISTROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01.06.182.1526.1.033 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	650.000,00	0,00	650.000,00	458.842,44	191.157,56
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	34.119,24	15.880,76
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.100 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	424.723,20	175.276,80
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.100 Aparelhos de Medição e Orientação				990,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.100 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				300,00	
4.4.90.52.20.00.00.00.0.3.100 Embarcações				88.400,00	
4.4.90.52.22.00.00.00.0.1.100 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento				3.480,00	
4.4.90.52.22.00.00.00.0.3.100 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento				50.790,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.100 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.900,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.100 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				147.500,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.100 Máquinas e Equipamentos Energéticos				2.136,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.100 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.581,30	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.100 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				15.000,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.100 Equipamentos de Processamento de Dados				20.920,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.100 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.301,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.100 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				3.930,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.100 Mobiliário em Geral				4.980,94	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.100 Mobiliário em Geral				3.383,20	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.100 Veículos Diversos				2.250,00	
4.4.90.52.50.00.00.00.0.1.100 Veículos Ferroviários				7.500,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.3.100 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				5.500,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.100 Veículos de Tração Mecânica				89.000,00	
23.01.06.182.1526.1.034 CONSTRUCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
23.01.06.182.1526.2.061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	890.000,00	0,00	890.000,00	869.320,44	20.679,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.100 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	392.016,73	17.983,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.100 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	447.597,71	2.402,29
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				10.640,62	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				19.949,50	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 98 de 169

Entidade : FUNDO DE REEQUI. DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
23 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
2301.06 Segurança Pública	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
2301.06.182 Defesa Civil	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01.06.182.1526 PREVENÇÃO DE SINISTROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01.06.182.1526.2.061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	890.000,00	0,00	890.000,00	869.320,44	20.679,56
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.100 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				24.447,99	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.100 Gás Engarrafado				105,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.100 Gás Engarrafado				198,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.100 Gêneros de Alimentação				7.125,37	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.100 Gêneros de Alimentação				412,90	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.3.100 Material para Festividades e Homenagens				355,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.100 Material de Expediente				7.063,72	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.100 Material de Expediente				2.725,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.100 Material de Processamento de Dados				5.414,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.100 Material de Processamento de Dados				3.766,30	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.100 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.735,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.100 Material de Cama, Mesa e Banho				196,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.100 Material de Copa e Cozinha				1.095,75	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.100 Material de Copa e Cozinha				3.151,57	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				623,44	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.003,70	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				225,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				17.180,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.164,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.575,30	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.100 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.765,12	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.100 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.842,02	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.100 Material Elétrico e Eletrônico				6.413,74	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.100 Material Elétrico e Eletrônico				3.471,59	
3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.100 Material de Manobra e Patrulhamento				4.660,00	
3.3.90.30.27.00.00.00.0.3.100 Material de Manobra e Patrulhamento				31.100,14	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.100 Material de Proteção e Segurança				13.789,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.100 Material de Proteção e Segurança				4.624,83	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.100 Material para Comunicações				202,12	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.100 Material para Comunicações				195,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO DE REEQUI. DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
23 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
2301.06 Segurança Pública	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
2301.06.182 Defesa Civil	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01.06.182.1526 PREVENÇÃO DE SINISTROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01.06.182.1526.2.061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	890.000,00	0,00	890.000,00	869.320,44	20.679,56
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.100 Material Hospitalar				4.550,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.100 Material Hospitalar				13.053,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.100 Material para Manutenção de Veículos				91.276,07	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.100 Material para Manutenção de Veículos				67.232,06	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.100 Ferramentas				100,70	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.100 Material de Sinalização Visual e Afins				5.126,98	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.100 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				1.011,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.100 Outros Materiais de Consumo				190,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.100 Outros Materiais de Consumo				3.065,75	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.100 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.820,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.100 Passagens Para o País				1.352,72	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.100 Locação de Imóveis				44.734,69	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.100 Locação de Imóveis				44.961,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.100 Manutenção e Conservação de Equipamentos				480,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				161,65	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.100 Serviços Técnicos Profissionais				8.370,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.100 Manutenção de Software				1.722,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.100 Locação de Softwares				4.732,61	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.100 Locação de Softwares				471,15	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.082,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.070,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				19.687,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.356,59	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Veículos				70.695,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.100 Manutenção e Conservação de Veículos				160.546,94	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				1.108,45	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.100 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				35.000,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.100 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				184,90	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.100 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				80,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.100 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				445,97	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 100 de 169

Entidade : FUNDO DE REEQUI. DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
23 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
2301.06 Segurança Pública	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
2301.06.182 Defesa Civil	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01.06.182.1526 PREVENÇÃO DE SINISTROS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12
23.01.06.182.1526.2.061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	890.000,00	0,00	890.000,00	869.320,44	20.679,56
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.100 Fornecimento de Alimentação				400,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.100 Serviços de Comunicação em Geral				3.870,43	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.100 Serviços de Seleção e Treinamento				4.900,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.100 Serviços de Seleção e Treinamento				9.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.100 Serviços de Telecomunicações				22.376,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.100 Serviços de Telecomunicações				8.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.100 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.368,80	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.100 Serviços Gráficos e Editoriais				182,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.100 Serviços Gráficos e Editoriais				1.101,40	
3.3.90.39.64.00.00.00.0.3.100 Telefonia Móvel				321,20	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.100 seguros em Geral				711,37	
3.3.90.39.71.00.00.00.0.1.100 Confeção de Material de Acondicionamento e Embal				800,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.100 Limpeza e Conservação				2.520,29	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.100 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				141,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.110,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.100 Taxas				428,80	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.100 Taxas				354,20	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.100 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				39,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.706,00	294,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.100 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				10.220,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.100 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.086,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.100 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.920,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.100 Equipamentos de Processamento de Dados				9.800,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.100 Mobiliário em Geral				3.680,00	
Total por Entidade:	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.328.162,88	721.837,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 101 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1560 REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	7.307.893,37	0,00	7.307.893,37	5.045.425,72	2.262.467,65
20.01.10.301.1560.1.080 CONSTRUCAO/INSTALACAO UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS - UPA	6.252.333,37	0,00	6.252.333,37	4.086.758,02	2.165.575,35
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.023 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.235.715,00	0,00	1.235.715,00	1.213.767,13	21.947,87
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.023 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	3.016.618,37	0,00	3.016.618,37	2.872.990,89	143.627,48
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.002 Obras Contratadas				1.213.767,13	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.023 Obras Contratadas				2.872.990,89	
20.01.10.301.1560.1.082 REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES DE SAUDE	284.060,00	0,00	284.060,00	283.980,02	79,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	284.000,00	0,00	284.000,00	283.980,02	19,98
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				484,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.942,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				61.323,24	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				214.230,78	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
20.01.10.301.1560.1.084 CONSTRUCAO/INSTALACAO DE UNIDADES DE SAUDE	564.000,00	0,00	564.000,00	502.753,34	61.246,66
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	93.863,50	136,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.023 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	155.190,20	24.809,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	253.699,64	16.300,36
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.023 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.002 Obras Contratadas				93.863,50	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.023 Obras Contratadas				155.190,20	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.002 Obras Contratadas				253.699,64	
20.01.10.301.1560.1.097 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	207.500,00	0,00	207.500,00	171.934,34	35.565,66
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	71.852,40	28.147,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.070 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	8.760,00	240,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	23.431,94	1.568,06
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.070 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	73.500,00	0,00	73.500,00	67.890,00	5.610,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				7.999,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.578,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				505,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 102 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1560 REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	7.307.893,37	0,00	7.307.893,37	5.045.425,72	2.262.467,65
20.01.10.301.1560.1.097 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	207.500,00	0,00	207.500,00	171.934,34	35.565,66
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				839,40	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.825,94	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamento de Dados				56.905,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.070 Equipamentos de Processamento de Dados				8.760,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.002 Equipamentos de Processamento de Dados				19.710,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.070 Equipamentos de Processamento de Dados				67.890,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.3.002 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				896,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.002 Veículos de Tração Mecânica				4.026,00	
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.090 CAPACITACAO NO SERVICO DE SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00	31.972,53	8.027,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	31.972,53	8.027,47
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				17.540,95	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País				3.231,58	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.002 Serviços de Reabilitação Profissional				11.200,00	
20.01.10.301.1562.2.091 IMPLANTE MANUT. DO NUCLEO DA SAUDE DO TRABALHADOR	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20.01.10.301.1562.2.092 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	272.300,00	0,00	272.300,00	237.260,77	35.039,23
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	128.000,00	0,00	128.000,00	127.301,87	698,13
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.071 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	118.000,00	0,00	118.000,00	94.126,21	23.873,79
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				84.615,40	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.071 Vencimentos e Salários				75.973,07	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Funções				4.132,32	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				5.542,20	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.071 Gratificação por Tempo de Serviço				3.538,59	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				16.393,51	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				3.110,47	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.071 Férias - Abono Constitucional				1.777,96	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				8.374,38	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 103 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.092 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	272.300,00	0,00	272.300,00	237.260,77	35.039,23
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.071 Férias - Pagamento Antecipado				8.248,73	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				4.107,26	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.071 Serviços Extraordinários				4.018,19	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.026,33	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.071 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				569,67	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	12.800,00	0,00	12.800,00	12.532,69	267,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.071 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.300,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.071 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.046,13	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				8.944,56	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.071 Serviços Técnicos Profissionais				3.300,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software				307,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				85,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas				500,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.650,00	
20.01.10.301.1562.2.093 MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	1.129.810,10	18.189,90
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	633.000,00	0,00	633.000,00	623.411,34	9.588,66
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	490.000,00	0,00	490.000,00	489.494,27	505,73
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				4.318,33	
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.064 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				72.235,13	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				465.977,86	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários				381.176,37	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serviço				4.764,60	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas				236,91	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				82.049,55	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				749,50	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				13.415,40	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.064 Férias - Abono Constitucional				6.724,90	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				49.907,97	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 104 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.093 MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	1.129.810,10	18.189,90
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.064 Férias - Pagamento Antecipado				20.793,59	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				781,72	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários				829,36	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.974,10	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.064 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.970,32	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.645,70	354,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.258,79	7.741,21
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.064 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.594,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				5.822,60	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				6.923,05	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.064 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				664,79	
3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.002 Diversas Indenizações e Restituições				1.900,05	
20.01.10.301.1562.2.094 MANUTENCAO DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.743.600,00	0,00	2.743.600,00	2.420.931,78	322.668,22
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00	1.419.802,90	98.197,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	789.096,21	210.903,79
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				3.824,83	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				18.345,32	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				1.078.388,72	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários				727.589,04	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Funções				3.460,81	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Exercício de Funções				2.410,52	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.064 Gratificação por Tempo de Serviço				9.117,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				158.945,66	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				3.437,74	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				33.996,37	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.064 Férias - Abono Constitucional				8.939,06	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				103.442,06	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.064 Férias - Pagamento Antecipado				35.110,03	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				9.579,84	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 105 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.094 MANUTENCAO DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.743.600,00	0,00	2.743.600,00	2.420.931,78	322.668,22
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.064 Serviços Extraordinários				4.521,67	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.381,55	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.064 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.408,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.909,17	1.090,83
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	145.600,00	0,00	145.600,00	133.286,71	12.313,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	64.836,79	163,21
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				1.528,10	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.064 Diárias no País - Civil				2.582,70	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.064 Gás Engarrafado				1.700,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.064 Gêneros de Alimentação				956,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.064 Material para Festividades e Homenagens				50,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				950,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.064 Material de Expediente				20.846,78	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.064 Material de Processamento de Dados				393,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.064 Material de Copa e Cozinha				119,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.188,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.339,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				17.420,28	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.064 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				46,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.835,46	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				75,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.014,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Bens Móveis				678,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.064 Material Laboratorial				1.920,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				1.984,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.064 Material Hospitalar				51.042,80	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar				8.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				257,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Veículos				8.793,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Veículos				6.729,81	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 106 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.094 MANUTENCAO DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.743.600,00	0,00	2.743.600,00	2.420.931,78	322.668,22
3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.064 Material de Sinalização Visual e Afins				5.950,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.064 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				2.371,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				14,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.064 Medicamentos				8.108,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.064 Gêneros Alimentícios				9.689,72	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.064 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.516,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.064 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				301,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.410,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				560,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.070,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.064 Manutenção de Software				3.180,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.064 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.460,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.064 Limpeza de Veículos				1.199,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.550,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.444,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.320,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				100,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Veículos				3.058,35	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Veículos				4.529,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				6.620,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.064 Serviços Gráficos e Editoriais				5.390,85	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.064 Serviços Gráficos e Editoriais				50,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.064 seguros em Geral				1.738,70	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				6.873,97	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.064 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				278,75	
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	23.743.000,00	0,00	23.743.000,00	23.654.154,28	88.845,72
3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências a Consórci	21.430,31	0,00	21.430,31	21.430,31	0,00
3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				21.430,31	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 107 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	23.743.000,00	0,00	23.743.000,00	23.654.154,28	88.845,72
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	16.292.697,75	37.302,25
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				26.582,00	
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais				20.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				8.652.510,08	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.002 Incorporações				596.283,72	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.002 Abono de Permanência				8.481,25	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Cargos				20.657,05	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Funções				150.129,56	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				2.217.073,43	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas				24.652,62	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				1.126.556,55	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				37.562,26	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				329.487,36	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				675.694,72	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS				320.027,93	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - INSS				1.206.509,57	
3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais				29.318,23	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				545.029,90	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				306.141,52	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	3.389.000,00	0,00	3.389.000,00	3.387.361,80	1.638,20
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.832.650,39	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais				554.711,41	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	53.000,00	0,00	53.000,00	52.833,33	166,67
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.002 Outras Subvenções Sociais				64.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.002 Outras Subvenções Sociais				52.833,33	
3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Consórcio	325.262,96	0,00	325.262,96	325.262,96	0,00
3.3.71.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				325.262,96	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.845.046,00	0,00	2.845.046,00	2.815.545,45	29.500,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	294.025,73	5.974,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 108 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	23.743.000,00	0,00	23.743.000,00	23.654.154,28	88.845,72
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Natalidade				12.534,50	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.3.002 Auxílio-Natalidade				1.500,00	
3.3.90.08.99.00.00.00.0.3.002 Outros Benefícios Assistenciais				16,80	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				171.565,57	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.002 Diárias no País - Civil				47.754,65	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				57.047,46	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.3.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				11.786,75	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				251.366,64	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado				10.068,58	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				3.491,61	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico				8.108,40	
3.3.90.30.12.00.00.00.0.1.002 Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico				1.135,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.002 Material Educativo e Esportivo				716,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				26.125,58	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.002 Material de Expediente				1.040,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de Dados				27.625,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.002 Material de Processamento de Dados				2.874,10	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha				2.071,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				9.017,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				184,30	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.114,31	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.024,85	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				11.089,32	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				634,95	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico				466,02	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações				1.770,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.002 Material para Comunicações				138,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial				6.521,90	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				235.600,13	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.002 Material Hospitalar				1.973,26	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 109 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	23.743.000,00	0,00	23.743.000,00	23.654.154,28	88.845,72
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				102.130,57	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Veículos				51.822,82	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.3.002 Bilhetes de Passagens				357,20	
3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				975,03	
3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.002 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				1.592,96	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo				7.472,30	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				9.941,55	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				6.826,54	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.002 Gêneros Alimentícios				581,47	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País				288,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.002 Passagens Para o País				1.470,48	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				22.779,37	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários				102.919,49	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.002 Estagiários				20.728,17	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				137.039,99	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.002 Locação de Imóveis				4.754,22	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Equipamentos				4.161,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Equipamentos				280,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24.458,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.3.002 Serviços de Seleção e Treinamento				7.970,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				210,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.379,30	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.002 Assinatura de Periódicos e Anuidades				514,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				52.800,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software				1.468,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				36.475,42	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares				11.057,66	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.002 Locação de Softwares				1.425,38	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipamentos				15.390,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.002 Locação de Máquinas e Equipamentos				720,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 110 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	23.743.000,00	0,00	23.743.000,00	23.654.154,28	88.845,72
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos				41.640,50	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.620,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				12.635,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.403,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				73.084,70	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Veículos				18.989,20	
3.3.90.39.22.00.00.00.0.3.002 Exposições, Congressos e Conferências				3.830,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.002 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				248,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica				509.364,35	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.002 Serviços de Energia Elétrica				180,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em Geral				4.264,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.002 Serviços de Seleção e Treinamento				200,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				169.994,40	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.002 Serviços de Reabilitação Profissional				660,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações				345.887,90	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais				4.339,40	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.002 Serviços Gráficos e Editoriais				3.892,48	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral				14.320,49	
3.3.90.39.72.00.00.00.0.3.002 Vale-Transporte				47,00	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.002 Multas e Infrações de Trânsito				3.270,33	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.3.002 Multas e Infrações de Trânsito				459,66	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorada				23.520,56	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.002 Limpeza e Conservação				1.044,57	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.002 Limpeza e Conservação				86.236,18	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade e Propaganda				1.056,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				190,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				150,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				25,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				351,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				107,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 111 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	23.743.000,00	0,00	23.743.000,00	23.654.154,28	88.845,72
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas				9.493,59	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.002 Taxas				994,11	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				49.819,54	
3.3.90.47.21.00.00.00.0.1.002 Contribuição Sindical				1.300,00	
3.3.90.47.21.00.00.00.0.3.002 Contribuição Sindical				1.300,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				131.483,64	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.3.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				14.560,94	
3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.002 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				34.305,72	
3.3.90.92.33.00.00.00.0.3.002 Passagens e Despesas com Locomoção				208,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.002 Restituições				150,00	
3.3.90.93.03.00.00.00.0.1.002 Ajuda de Custo				302,40	
3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.002 Diversas Indenizações e Restituições				289,06	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	90.000,00	0,00	90.000,00	75.878,22	14.121,78
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto				75.878,22	
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Transferências a Consórcios Públic	1.306,73	0,00	1.306,73	1.306,73	0,00
4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.002 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.306,73	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	190.954,00	0,00	190.954,00	190.954,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00	132.858,00	142,00
4.4.90.39.25.00.00.00.0.1.002 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				8.774,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				20.270,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamento de Dados				4.410,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.002 Veículos de Tração Mecânica				157.500,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.002 Veículos de Tração Mecânica				132.858,00	
20.01.10.301.1562.2.096 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00	2.085.366,11	117.633,89
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.660.300,00	0,00	1.660.300,00	1.544.132,15	116.167,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	127.000,00	0,00	127.000,00	125.905,63	1.094,37
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.064 Gás Engarrafado				11.162,12	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.064 Gás Engarrafado				6.355,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.064 Material Farmacológico				131,44	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 112 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.096 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00	2.085.366,11	117.633,89
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.064 Material Odontológico				2.075,50	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.064 Material Odontológico				12.765,45	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.064 Material de Expediente				1.418,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.064 Material de Processamento de Dados				6.534,95	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.064 Material de Processamento de Dados				3.890,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.064 Material de Acondicionamento e Embalagem				611,85	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.064 Material de Cama, Mesa e Banho				330,62	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.064 Material de Copa e Cozinha				9.086,45	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				53.953,04	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.698,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.064 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.078,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				11.181,67	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.377,90	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Bens Móveis				25.667,03	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Bens Móveis				730,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.064 Material Elétrico e Eletrônico				820,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.064 Material Elétrico e Eletrônico				1.202,76	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.064 Material para Comunicações				1.803,70	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.064 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				50,10	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.064 Material Laboratorial				284.575,56	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.064 Material Hospitalar				207.569,39	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar				20.124,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Veículos				92.583,66	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Veículos				21.804,86	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.064 Ferramentas				124,90	
3.3.90.30.43.00.00.00.0.1.064 Material para Reabilitação Profissional				11.984,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.064 Outros Materiais de Consumo				188,40	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.064 Medicamentos				18.429,75	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.064 Medicamentos				4.309,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.064 Gêneros Alimentícios				4.545,59	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 113 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.096 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00	2.085.366,11	117.633,89
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.064 Gêneros Alimentícios				9.974,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.064 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				430,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.064 Locação de Imóveis				13.080,12	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Equipamentos				4.043,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				1.050,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.860,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.064 Serviços Médicos e Odontológicos				261.032,14	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.725,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.064 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.999,20	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.064 Serviços Técnicos Profissionais				5.564,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.064 Manutenção de Software				2.100,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.064 Locação de Softwares				6.402,90	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.064 Locação de Máquinas e Equipamentos				67.527,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				520,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				29.433,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				476,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Veículos				44.733,51	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Veículos				19.399,21	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				166.258,89	
3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.064 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				4.424,64	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.064 Serviços de Processamento de Dados				87.009,40	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.064 Serviços Gráficos e Editoriais				43.511,16	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.780,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.064 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				46.132,52	
3.3.90.92.32.00.00.00.0.3.064 Material de Distribuição Gratuita				7.406,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	149.700,00	0,00	149.700,00	149.612,33	87,67
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.064 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	266.000,00	0,00	266.000,00	265.716,00	284,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.064 Aparelhos e Utensílios Domésticos				938,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.064 Equipamentos de Processamento de Dados				1.113,83	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.064 Mobiliário em Geral				6.447,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 114 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.096 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00	2.085.366,11	117.633,89
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.064 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				15.363,50	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.064 Veículos de Tração Mecânica				125.750,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.064 Veículos de Tração Mecânica				265.716,00	
20.01.10.301.1562.2.097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COMUS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.598,45	3.401,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.349,45	1.650,55
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				417,21	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				906,91	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País				1.307,46	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.002 Serviços de Reabilitação Profissional				680,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade e Propaganda				37,87	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	249,00	1.751,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.002 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				249,00	
20.01.10.301.1562.2.098 MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	1.991.482,93	8.017,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00	849.151,65	848,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	979.000,00	0,00	979.000,00	974.028,68	4.971,32
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	138.920,15	1.079,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.382,45	617,55
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado				150,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				19.170,52	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.002 Gêneros de Alimentação				632,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico				167,80	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.067 Material Odontológico				536,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				278,40	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.067 Material Laboratorial				35,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				18.549,30	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.067 Material Hospitalar				63.299,40	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				810.257,47	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.067 Medicamentos				910.157,58	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 115 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.098 MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	1.991.482,93	8.017,07
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002 Medicamentos				138.269,03	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.067 Medicamentos				29.382,45	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				578,16	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.002 Gêneros Alimentícios				19,12	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20.01.10.301.1562.2.099 MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE BUCAL	567.100,00	0,00	567.100,00	538.367,74	28.732,26
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	162.879,99	2.120,01
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				148.342,84	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				12.279,34	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				498,48	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				1.616,58	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				142,75	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	113.000,00	0,00	113.000,00	112.190,55	809,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	168.100,00	0,00	168.100,00	151.498,66	16.601,34
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	92.647,53	7.352,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.733,01	1.266,99
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				540,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico				36.854,18	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.065 Material Odontológico				72.485,51	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.002 Material Odontológico				4.255,63	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.065 Material Odontológico				18.733,01	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				730,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.677,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				633,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico				132,25	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				183,15	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Veículos				220,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.065 Medicamentos				150,54	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País				464,97	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 116 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	32.739.500,00	0,00	32.739.500,00	32.092.944,69	646.555,31
20.01.10.301.1562.2.099 MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE BUCAL	567.100,00	0,00	567.100,00	538.367,74	28.732,26
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.140,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de Equipamentos				4.159,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológicos				53.687,85	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.065 Serviços Médicos e Odontológicos				50.174,55	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.002 Serviços Médicos e Odontológicos				86.798,90	
3.3.90.36.31.00.00.00.0.1.065 Serviços de Reabilitação Profissional				600,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				12.086,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.997,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				960,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				19.982,06	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.065 Serviços Gráficos e Editoriais				600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				4.695,15	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	418,00	82,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.065 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				418,00	
20.01.10.301.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	621.696,85	0,00	621.696,85	500.270,17	121.426,68
20.01.10.301.1564.2.100 MANUTENCAO DO PROGR NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS	621.696,85	0,00	621.696,85	500.270,17	121.426,68
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	269.000,00	0,00	269.000,00	264.180,16	4.819,84
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				12.052,53	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				13.222,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				190.005,94	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				776,67	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas				314,39	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				17.198,44	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				4.027,09	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				11.545,54	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				12.465,97	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.571,05	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 117 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	621.696,85	0,00	621.696,85	500.270,17	121.426,68
20.01.10.301.1564.2.100 MANUTENCAO DO PROGR NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS	621.696,85	0,00	621.696,85	500.270,17	121.426,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	117.304,26	17.695,74
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	102.914,06	29.085,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	75.696,85	0,00	75.696,85	7.051,69	68.645,16
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				114,95	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.002 Material Educativo e Esportivo				1.200,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.066 Material Educativo e Esportivo				17.958,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente				58,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.066 Material de Expediente				5.533,69	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				400,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.537,80	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Bens Móveis				31,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				16.428,85	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				7.871,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo				3.639,78	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				6.677,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				1.363,90	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.066 Gêneros Alimentícios				12.288,18	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				14.490,60	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				44.084,40	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				470,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em Geral				2.550,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.066 Serviços de Comunicação em Geral				3.480,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais				1.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				58.870,56	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.897,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.161,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				1.382,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				200,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.066 Serviços de Reabilitação Profissional				2.250,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais				7.315,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 118 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.301 Atenção Básica	40.669.090,22	0,00	40.669.090,22	37.638.640,58	3.030.449,64
20.01.10.301.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	621.696,85	0,00	621.696,85	500.270,17	121.426,68
20.01.10.301.1564.2.100 MANUTENÇÃO DO PROGR NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS	621.696,85	0,00	621.696,85	500.270,17	121.426,68
3.3.90.39.88.00.00.00.0.3.066 Serviços de Publicidade e Propaganda				1.518,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				910,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.066 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				6.200,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.387,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.820,00	1.180,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.066 Equipamentos de Processamento de Dados				8.820,00	
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.908.788,73	0,00	31.908.788,73	31.333.282,33	575.506,40
20.01.10.302.1568 SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.908.788,73	0,00	31.908.788,73	31.333.282,33	575.506,40
20.01.10.302.1568.2.103 MANUTENCAO DO FAEC AIH / SAE	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.570.000,00	
20.01.10.302.1568.2.104 GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL - MAC	12.018.744,37	0,00	12.018.744,37	11.734.210,67	284.533,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	11.868.744,37	0,00	11.868.744,37	11.585.883,06	282.861,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	148.327,61	1.672,39
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.065 Material Odontológico				25,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.065 Material de Expediente				6.870,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.065 Material Hospitalar				125.786,40	
3.3.90.30.43.00.00.00.0.1.065 Material para Reabilitação Profissional				610,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.065 Medicamentos				1.170,40	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.065 Gêneros Alimentícios				1.661,82	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.065 Serviços Técnicos Profissionais				20.000,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.065 Serviços Médicos e Odontológicos				124.519,02	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.410,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				11.223.462,18	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				148.327,61	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.065 Serviços de Reabilitação Profissional				11.160,93	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.065 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				32.521,21	
3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				34.684,90	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 119 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.908.788,73	0,00	31.908.788,73	31.333.282,33	575.506,40
20.01.10.302.1568 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE	31.908.788,73	0,00	31.908.788,73	31.333.282,33	575.506,40
20.01.10.302.1568.2.105 MANUTENCAO DOS SERV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS	17.895.044,36	0,00	17.895.044,36	17.663.612,10	231.432,26
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	79.584,00	0,00	79.584,00	79.584,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.070 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.50.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				20.000,00	
3.3.50.39.50.00.00.00.0.1.070 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				96.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.002 Outras Subvenções Sociais				59.584,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	6.434.416,00	0,00	6.434.416,00	6.409.228,73	25.187,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.637.000,00	0,00	10.637.000,00	10.430.755,01	206.244,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.023 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	602.044,36	0,00	602.044,36	602.044,36	0,00
3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.002 Outros Benefícios Assistenciais				668,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado				1.157,08	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				35,43	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico				14,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico				3.211,54	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.002 Material Odontológico				29.141,48	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				20.066,29	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.023 Material de Expediente				22.551,44	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.002 Material de Acondicionamento e Embalagem				41,70	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.002 Material de Cama, Mesa e Banho				2.046,50	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.023 Material de Cama, Mesa e Banho				34.175,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.023 Material de Copa e Cozinha				77.361,27	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				53.191,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.023 Material de Limpeza e Produção de Higienização				21.036,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				9.690,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				5.812,06	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				515,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico				1.036,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.023 Material para Comunicações				69,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial				46.620,28	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				10.408,57	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.002 Material Hospitalar				407,40	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 120 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.908.788,73	0,00	31.908.788,73	31.333.282,33	575.506,40
20.01.10.302.1568 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE	31.908.788,73	0,00	31.908.788,73	31.333.282,33	575.506,40
20.01.10.302.1568.2.105 MANUTENCAO DOS SERV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS	17.895.044,36	0,00	17.895.044,36	17.663.612,10	231.432,26
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.023 Material Hospitalar				222.032,70	
3.3.90.30.43.00.00.00.0.1.002 Material para Reabilitação Profissional				7.582,10	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo				4.138,89	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				3.587,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.023 Medicamentos				50,40	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				3.324,93	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.002 Gêneros Alimentícios				228,02	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				491,80	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				34.563,46	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.356,25	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológicos				66.778,75	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.002 Serviços Médicos e Odontológicos				112.313,43	
3.3.90.37.03.00.00.00.0.1.002 Vigilância				5.978,72	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				79.600,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				86.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipamentos				27.245,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16.500,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				13.872,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.002 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				573,50	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				5.770.678,47	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				10.278.579,13	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais				1.020,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorada				54.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.147,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas				2.273,73	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				20.000,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				3.167,80	
3.3.90.92.32.00.00.00.0.1.002 Material de Distribuição Gratuita				450,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.002 Restituições				20.644,50	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.023 Restituições				167.032,66	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 121 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.908.788,73	0,00	31.908.788,73	31.333.282,33	575.506,40
20.01.10.302.1568 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE	31.908.788,73	0,00	31.908.788,73	31.333.282,33	575.506,40
20.01.10.302.1568.2.105 MANUTENCAO DOS SERV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS	17.895.044,36	0,00	17.895.044,36	17.663.612,10	231.432,26
3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.002 Diversas Indenizações e Restituições				34.226,13	
3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.023 Diversas Indenizações e Restituições				57.735,89	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.002 Obras Contratadas				46.000,00	
20.01.10.302.1568.2.106 MANUT. DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEI - SAMU	425.000,00	0,00	425.000,00	365.459,56	59.540,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	265.000,00	0,00	265.000,00	262.163,55	2.836,45
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				168.520,30	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				9.997,34	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				20.302,37	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				3.063,46	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				7.400,63	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				50.359,35	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.520,10	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.855,27	2.144,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	94.140,38	25.859,62
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado				825,48	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				435,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				275,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.002 Material de Cama, Mesa e Banho				239,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.065 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.376,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.065 Material Elétrico e Eletrônico				492,00	
3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.002 Material de Manobra e Patrulhamento				172,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Segurança				1.048,74	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações				77,80	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.065 Material Laboratorial				1.160,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				164,25	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.065 Material Hospitalar				14.009,90	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				540,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Veículos				7.841,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 122 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.908.788,73	0,00	31.908.788,73	31.333.282,33	575.506,40
20.01.10.302.1568 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE	31.908.788,73	0,00	31.908.788,73	31.333.282,33	575.506,40
20.01.10.302.1568.2.106 MANUT. DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEI - SAMU	425.000,00	0,00	425.000,00	365.459,56	59.540,44
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				2.880,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.065 Locação de Imóveis				59.635,44	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				1.198,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de Veículos				396,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.065 Serviços Gráficos e Editoriais				1.295,04	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.935,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.065 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	1.300,36	28.699,64
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.065 Aparelhos de Medição e Orientação				400,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.065 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				900,36	
2001.10.304 Vigilância Sanitária	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.077.622,95	44.377,05
20.01.10.304.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.077.622,95	44.377,05
20.01.10.304.1564.2.102 ACOES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.077.622,95	44.377,05
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	1.001.167,31	832,69
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				527.941,74	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.002 Incorporações				61.538,78	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Funções				6.198,48	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				173.789,00	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas				2.930,13	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				74.015,34	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				1.778,94	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				19.955,75	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				32.033,23	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				78.906,41	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				22.079,51	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00	38.003,22	4.996,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	18.607,42	37.392,58
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				16.059,70	
3.3.90.30.12.00.00.00.0.1.066 Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico				3.649,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente				2.208,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 123 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.304 Vigilância Sanitária	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.077.622,95	44.377,05
20.01.10.304.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.077.622,95	44.377,05
20.01.10.304.1564.2.102 ACOES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.077.622,95	44.377,05
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de Dados				330,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				360,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial				4.090,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial				5.270,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Veículos				108,50	
3.3.90.30.41.00.00.00.0.1.066 Material para Utilização em Gráfica				972,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo				841,80	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				4.300,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Equipamentos				70,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software				802,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				86,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Veículos				60,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.066 Serviços de Reabilitação Profissional				571,52	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais				4.120,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais				210,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				12.501,52	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.845,00	155,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamento de Dados				19.845,00	
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
20.01.10.305.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
20.01.10.305.1564.2.101 MANUTENCAO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	261.169,04	58.830,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.066 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	26.280,45	5.719,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.066 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	49.930,81	69,19
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				210.220,02	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços Temporários				21.994,07	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços Temporários				45.408,82	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				31.216,21	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 124 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
20.01.10.305.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
20.01.10.305.1564.2.101 MANUTENCAO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.066 Vencimentos e Salários				2.241,34	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.066 Vencimentos e Salários				3.393,97	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				3.681,23	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.066 Gratificação por Tempo de Serviço				383,46	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.066 Gratificação por Tempo de Serviço				581,58	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas				2.561,03	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				4.853,29	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				1.906,86	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				2.276,20	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.066 Férias - Abono Constitucional				383,46	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				1.775,32	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.066 Férias - Pagamento Antecipado				958,68	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				2.093,47	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.066 Serviços Extraordinários				28,76	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.066 Serviços Extraordinários				546,44	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				585,41	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.066 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				290,68	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	32.877,75	22.122,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	132.200,00	0,00	132.200,00	93.100,32	39.099,68
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				387,41	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.901,20	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado				163,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				1.156,54	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.066 Gêneros de Alimentação				389,35	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.066 Material Químico				175,00	
3.3.90.30.12.00.00.00.0.1.066 Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico				598,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente				4.850,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.066 Material de Acondicionamento e Embalagem				129,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção de Higienização				120,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.066 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.396,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 125 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
20.01.10.305.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
20.01.10.305.1564.2.101 MANUTENCAO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.970,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				109,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Veículos				1.009,18	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo				265,50	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				44,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				281,14	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.066 Gêneros Alimentícios				600,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				600,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				10.175,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				25.737,60	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.066 Locação de Imóveis				40.488,39	
3.3.90.36.31.00.00.00.0.1.066 Serviços de Reabilitação Profissional				1.200,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				396,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipamentos				570,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.066 Locação de Máquinas e Equipamentos				435,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				50,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Veículos				538,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.066 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				496,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				220,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.066 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				510,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais				16.240,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade e Propaganda				1.990,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.050,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.066 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				79,20	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				657,36	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00	142.560,00	10.440,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.066 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.980,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.066 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.130,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.066 Equipamentos de Processamento de Dados				43.950,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10 Saúde	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
20.01.10.305.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
20.01.10.305.1564.2.101 MANUTENCAO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	742.200,00	0,00	742.200,00	605.918,37	136.281,63
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.066 Veículos de Tração Mecânica				94.500,00	
Total por Entidade:	74.442.078,95	0,00	74.442.078,95	70.655.464,23	3.786.614,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 127 de 169

Entidade : FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
22 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
2201.18 Gestão Ambiental	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
2201.18.122 Administração Geral	120.000,00	0,00	120.000,00	89.472,85	30.527,15
22.01.18.122.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	120.000,00	0,00	120.000,00	89.472,85	30.527,15
22.01.18.122.1530.2.063 ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEMA	120.000,00	0,00	120.000,00	89.472,85	30.527,15
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	81.182,94	18.817,06
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.807,89	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				408,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				13.507,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				4.728,17	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				8.020,53	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				122,37	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.007,02	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.472,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				74,40	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				6.148,56	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				530,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				40,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				690,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				18.314,84	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				4.979,40	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				201,56	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				750,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				101,20	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	20.000,00	0,00	20.000,00	8.289,91	11.710,09
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				8.289,91	
2201.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	804.500,00	0,00	804.500,00	709.290,68	95.209,32
22.01.18.541.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	804.500,00	0,00	804.500,00	709.290,68	95.209,32
22.01.18.541.1530.1.035 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDEMA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.281,49	10.718,51
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	19.281,49	10.718,51
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.757,99	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 128 de 169

Entidade : FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
22 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
2201.18 Gestão Ambiental	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
2201.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	804.500,00	0,00	804.500,00	709.290,68	95.209,32
22.01.18.541.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	804.500,00	0,00	804.500,00	709.290,68	95.209,32
22.01.18.541.1530.1.035 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDEMA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.281,49	10.718,51
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				992,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				785,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				4.020,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				8.642,50	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				3.084,00	
22.01.18.541.1530.1.109 REF. E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL TRAPICHE PRAIA LARANJEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.01.18.541.1530.2.064 PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE	773.500,00	0,00	773.500,00	690.009,19	83.490,81
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	123.500,00	0,00	123.500,00	123.446,00	54,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições				123.446,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0.3.000 Outras Contribuições				2.500,00	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				108.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	246.500,00	0,00	246.500,00	199.323,39	47.176,61
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.280,00	
3.3.90.30.06.00.00.00.0.1.000 Alimentos para Animais				1.055,95	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				15.320,35	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico				4.385,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				4.381,03	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				675,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.255,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.017,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.180,54	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.528,15	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				299,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				12.194,85	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				216,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				3.679,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 129 de 169

Entidade : FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
22 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
2201.18 Gestão Ambiental	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
2201.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	804.500,00	0,00	804.500,00	709.290,68	95.209,32
22.01.18.541.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	804.500,00	0,00	804.500,00	709.290,68	95.209,32
22.01.18.541.1530.2.064 PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE	773.500,00	0,00	773.500,00	690.009,19	83.490,81
3.3.90.30.34.00.00.00.0.1.000 Sobress de Máq e Motores de Navios e Embarcações				157,60	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.000 Material Laboratorial				13.307,99	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				350,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				265,10	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				7.585,20	
3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.000 Material Bibliográfico não Imobilizável				960,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				6.634,50	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				61.048,27	
3.3.90.37.01.00.00.00.0.1.000 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1.050,00	
3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				9.443,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28.503,64	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				400,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				750,00	
3.3.90.39.68.00.00.00.0.1.000 Serviços de Conservação e Rebeneficiamento de Merc				1.100,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				105,28	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				17,14	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.668,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				50,60	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				660,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	226.770,87	33.229,13
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	29.968,93	3.031,07
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				220.573,97	
4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações				29.968,93	
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orientação				1.691,90	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				225,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				2.960,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.320,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 130 de 169

Entidade : FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
22 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
2201.18 Gestão Ambiental	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47
2201.18.542 Controle Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00	3.658,00	1.342,00
22.01.18.542.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.658,00	1.342,00
22.01.18.542.1530.2.113 MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.658,00	1.342,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.658,00	1.342,00
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas				2.173,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.485,00	
2201.18.543 Recuperação de Áreas Degradadas	22.000,00	0,00	22.000,00	10.310,00	11.690,00
22.01.18.543.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	22.000,00	0,00	22.000,00	10.310,00	11.690,00
22.01.18.543.1530.1.039 RECUPERACAO DE AREAS DE ENCOSTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	10.310,00	11.690,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	10.310,00	11.690,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.512,50	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				8.797,50	
Total por Entidade:	951.500,00	0,00	951.500,00	812.731,53	138.768,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 131 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
3101.04 Administração	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.426.345,79	273.654,21
3101.04.122 Administração Geral	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.426.345,79	273.654,21
31.01.04.122.1524 APOIO AO TRÂNSITO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.426.345,79	273.654,21
31.01.04.122.1524.2.110 ADMINISTRACAO DO CONVENIO DE TRANSITO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.426.345,79	273.654,21
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	2.426.345,79	253.654,21
3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.056 Jetons a Conselheiros				286.971,52	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.081.979,99	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.056 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				57.394,28	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.056 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3101.06 Segurança Pública	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
3101.06.181 Policiamento	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524.2.056 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL	1.065.300,00	0,00	1.065.300,00	886.414,84	178.885,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	455.300,00	0,00	455.300,00	338.661,64	116.638,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.055 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	96.974,81	3.025,19
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.055 Gêneros de Alimentação				2.007,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.055 Gêneros de Alimentação				1.610,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055 Material de Expediente				13.007,27	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.055 Material de Expediente				6.134,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055 Material de Processamento de Dados				2.288,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.055 Material de Processamento de Dados				2.997,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.055 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				20.898,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Bens Imóveis				340,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Bens Móveis				198,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Veículos				80.897,38	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.055 Material para Manutenção de Veículos				22.497,03	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.055 Estagiários				155.920,54	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.055 Estagiários				8.718,90	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.055 Limpeza de Veículos				10.221,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.160,40	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				360,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.600,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 132 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
3101.06 Segurança Pública	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
3101.06.181 Policiamento	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524.2.056 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL	1.065.300,00	0,00	1.065.300,00	886.414,84	178.885,16
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				710,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de Veículos				26.400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.055 Manutenção e Conservação de Veículos				53.124,50	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.055 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				9.364,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.055 Serviços de Comunicação em Geral				24,88	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.055 Serviços de Telecomunicações				4.432,37	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.055 Serviços Gráficos e Editoriais				230,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.055 seguros em Geral				298,98	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.055 Vigilância Ostensiva/Monitorada				6.300,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.055 Taxas				523,20	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.055 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				372,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	53.508,39	6.491,61
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.055 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	397.270,00	52.730,00
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.055 Aparelhos de Medição e Orientação				2.015,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.055 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				7.163,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.055 Máquinas e Equipamentos Energéticos				12.000,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.055 Máquinas e Equipamentos Gráficos				3.656,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.055 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.188,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.055 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.770,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.055 Equipamentos de Processamento de Dados				19.450,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.055 Equipamentos de Processamento de Dados				53.370,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.055 Mobiliário em Geral				7.367,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.055 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				7.899,39	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.055 Veículos de Tração Mecânica				331.900,00	
31.01.06.181.1524.2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR	1.027.300,00	0,00	1.027.300,00	886.629,64	140.670,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	385.300,00	0,00	385.300,00	355.769,22	29.530,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	112.000,00	0,00	112.000,00	111.935,47	64,53
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.054 Gêneros de Alimentação				7.752,70	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.054 Material para Festividades e Homenagens				2.000,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 133 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
3101.06 Segurança Pública	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
3101.06.181 Policiamento	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524.2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR	1.027.300,00	0,00	1.027.300,00	886.629,64	140.670,36
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054 Material de Expediente				11.819,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.054 Material de Expediente				3.436,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054 Material de Processamento de Dados				18.344,10	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.054 Material de Processamento de Dados				985,20	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.054 Material de Copa e Cozinha				899,20	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.054 Material de Copa e Cozinha				840,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.054 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.299,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.054 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.995,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.054 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.469,30	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.054 Material para Manutenção de Bens Móveis				260,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.054 Material Elétrico e Eletrônico				613,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.054 Material Elétrico e Eletrônico				6.096,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.054 Material de Proteção e Segurança				15.808,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.054 Material de Proteção e Segurança				900,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.054 Material para Comunicações				3.113,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.054 Material para Manutenção de Veículos				73.219,45	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.054 Material para Manutenção de Veículos				60.962,92	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.054 Material de Sinalização Visual e Afins				5.000,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				721,50	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.998,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				555,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.054 Locação de Máquinas e Equipamentos				7.980,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.054 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				27.400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				945,43	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.630,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de Veículos				137.309,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de Veículos				24.236,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				8.034,80	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				70,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.054 Serviços de Comunicação em Geral				16,40	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 134 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
3101.06 Segurança Pública	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
3101.06.181 Policiamento	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524.2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR	1.027.300,00	0,00	1.027.300,00	886.629,64	140.670,36
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.054 Serviços de Telecomunicações				16.396,20	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.054 Serviços Gráficos e Editoriais				4.228,30	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.054 seguros em Geral				1.310,14	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.054 seguros em Geral				1.391,05	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.054 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				172,50	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.3.054 Despesas de Teleprocessamento				2.268,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.704,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.054 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.197,60	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.054 Taxas				1.669,80	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.054 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				543,90	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.054 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				111,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	330.000,00	245.774,35	84.225,65
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.054 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	173.150,60	26.849,40
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.054 Aparelhos de Medição e Orientação				2.670,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.054 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				48.000,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.054 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				915,60	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.054 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.116,60	
4.4.90.52.22.00.00.00.0.1.054 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento				6.850,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.054 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				7.385,16	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.054 Máquinas e Equipamentos Energéticos				112,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.054 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.990,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.054 Equipamentos de Processamento de Dados				1.993,60	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.054 Mobiliário em Geral				3.704,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.054 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				693,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.054 Veículos de Tração Mecânica				156.150,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.054 Veículos de Tração Mecânica				160.500,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.054 Acessórios Para Automóveis				17.099,99	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.3.054 Acessórios Para Automóveis				9.745,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 135 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
3101.06 Segurança Pública	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
3101.06.181 Policiamento	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524.2.058 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMTRAN	5.458.400,00	0,00	5.458.400,00	5.364.686,27	93.713,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	21.473,82	23.526,18
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00	2.723.286,74	11.713,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.056 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.528.300,00	0,00	2.528.300,00	2.471.881,28	56.418,72
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.056 Diárias no País - Civil				516,54	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.056 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				558,72	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.056 Gás Engarrafado				68,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.056 Gêneros de Alimentação				4.306,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.056 Gêneros de Alimentação				1.044,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.056 Material Educativo e Esportivo				7.370,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.056 Material de Expediente				4.725,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.056 Material de Expediente				825,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.056 Material de Processamento de Dados				10.419,02	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.056 Material de Copa e Cozinha				210,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.056 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.078,77	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.056 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.121,06	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.056 Material Elétrico e Eletrônico				1.719,21	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.056 Material de Proteção e Segurança				3.633,10	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.056 Ferramentas				1.675,95	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056 Material de Sinalização Visual e Afins				484.554,86	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.056 Material de Sinalização Visual e Afins				89.656,00	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.056 Aquisição de Softwares de Base				2.440,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.056 Manutenção e Conservação de Equipamentos				394,41	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.056 Manutenção de Software				150,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.673,56	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.056 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.376,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.056 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				30,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.056 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				56.561,92	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.056 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				37.000,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.3.056 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				130.900,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 136 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
3101.06 Segurança Pública	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
3101.06.181 Policiamento	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524.2.058 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMTRAN	5.458.400,00	0,00	5.458.400,00	5.364.686,27	93.713,73
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.056 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				5.166,43	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.056 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				261,14	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.056 Serviços de Energia Elétrica				4.223,35	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				5.020,26	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em Geral				11.875,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.056 Serviços de Seleção e Treinamento				100,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.056 Serviços de Telecomunicações				26.462,02	
3.3.90.39.60.00.00.00.0.1.056 Serviços de Manobra e Patrulhamento				2.040.962,24	
3.3.90.39.60.00.00.00.0.3.056 Serviços de Manobra e Patrulhamento				2.249.356,28	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.056 Serviços Gráficos e Editoriais				7.008,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.056 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.190,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.056 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				229,10	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	700,00	0,00	700,00	537,84	162,16
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				537,84	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.793,09	1.206,91
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.056 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	45.400,00	0,00	45.400,00	45.039,80	360,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.056 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.673,70	326,30
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				92,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.056 Aparelhos e Utensílios Domésticos				123,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.056 Máquinas e Equipamentos Energéticos				5.633,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.056 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				695,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.448,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.056 Equipamentos de Processamento de Dados				13.857,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				460,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.056 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				538,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				793,09	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.056 Mobiliário em Geral				4.493,80	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.056 Outros Equipamentos e Material Permanente				19.700,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.056 Outros Equipamentos e Material Permanente				99.673,70	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 137 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91
3101.06 Segurança Pública	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
3101.06.181 Policiamento	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.195.690,30	455.309,70
31.01.06.181.1524.2.059 MODERNIZACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	100.000,00	0,00	100.000,00	57.959,55	42.040,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	57.959,55	22.040,45
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056 Material de Sinalização Visual e Afins				57.959,55	
3101.15 Urbanismo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3101.15.452 Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31.01.15.452.1524 APOIO AO TRÂNSITO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31.01.15.452.1524.1.032 MODIFICACOES E ADEQUACOES DO SISTEMA VIARIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	10.401.000,00	0,00	10.401.000,00	9.622.036,09	778.963,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 138 de 169

Entidade : FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
26 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21
26.01 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21
2601.08 Assistência Social	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21
2601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21
26.01.08.243.1522 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21
26.01.08.243.1522.1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O F.M.D.C.A.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.999,50	18.000,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.999,50	18.000,50
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.945,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				54,50	
26.01.08.243.1522.2.053 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	655.299,00	0,00	655.299,00	246.642,27	408.656,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	596.299,00	0,00	596.299,00	232.212,49	364.086,51
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				4.009,20	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				10.732,65	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				948,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				730,96	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				12.657,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				360,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				4.673,92	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.846,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.550,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				70,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				8.020,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				1.248,41	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				26.400,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.673,56	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				100,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				406,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens				2.892,20	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				130,90	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				3.965,98	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				1.506,73	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				111.262,48	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				545,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.000 Serviços de Reabilitação Profissional				150,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 139 de 169

Entidade : FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
26 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21
26.01 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21
2601.08 Assistência Social	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21
2601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21
26.01.08.243.1522 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21
26.01.08.243.1522.2.053 ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	655.299,00	0,00	655.299,00	246.642,27	408.656,73
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				16.090,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				63,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				400,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	4.000,00	0,00	4.000,00	2.064,78	1.935,22
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				2.064,78	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	12.365,00	42.635,00
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orientação				460,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				65,00	
4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				1.690,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.211,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				649,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				120,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.970,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos				1.200,00	
26.01.08.243.1522.2.055 FORMALIZACAO DE CONV. C/ ENTIDADES - INFANC./ADOLESCENTE	1.736.567,49	0,00	1.736.567,49	1.594.936,51	141.630,98
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	1.552.001,00	0,00	1.552.001,00	1.544.387,21	7.613,79
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	184.566,49	0,00	184.566,49	50.549,30	134.017,19
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				1.526.217,21	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				50.549,30	
3.3.50.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				18.170,00	
Total por Entidade:	2.411.866,49	0,00	2.411.866,49	1.843.578,28	568.288,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 140 de 169

Entidade : FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
24 FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	207.776,21	2.249.223,79
24.01 FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	207.776,21	2.249.223,79
2401.16 Habitação	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	207.776,21	2.249.223,79
2401.16.482 Habitação Urbana	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	207.776,21	2.249.223,79
24.01.16.482.1546 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	207.776,21	2.249.223,79
24.01.16.482.1546.1.066 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24.01.16.482.1546.1.099 URBANIZACAO, REGULAR E INTEGRACAO DE ASSENT PRECARIOS	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00	189.718,27	1.707.281,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	397.000,00	0,00	397.000,00	189.718,27	207.281,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				189.718,27	
24.01.16.482.1546.2.083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FURBES	60.000,00	0,00	60.000,00	18.057,94	41.942,06
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	13.393,94	31.606,06
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				901,27	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				7.980,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.673,56	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				19,79	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				122,00	
3.3.90.92.14.00.00.00.0.1.000 Diárias – Civil				697,32	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	4.664,00	10.336,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				338,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.319,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.007,00	
Total por Entidade:	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	207.776,21	2.249.223,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 141 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08 Assistência Social	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08.241 Assistência ao Idoso	246.467,46	0,00	246.467,46	170.656,73	75.810,73
27.01.08.241.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	246.467,46	0,00	246.467,46	170.656,73	75.810,73
27.01.08.241.1520.2.045 PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	72.675,24	0,00	72.675,24	45.056,73	27.618,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	33.781,08	26.218,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.047 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	11.675,24	0,00	11.675,24	10.825,65	849,59
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				2.320,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				1.106,10	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.047 Material Educativo e Esportivo				8.841,65	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				4.499,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				608,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.047 Material de Copa e Cozinha				1.714,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				895,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.047 Material de Limpeza e Produção de Higienização				270,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				20.794,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.154,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				1.404,18	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				450,00	
27.01.08.241.1520.2.117 PROTECAO SOCIAL ESPECIALAO IDOSO	173.792,22	0,00	173.792,22	125.600,00	48.192,22
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	100.000,00	0,00	100.000,00	84.000,00	16.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.047 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.047 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	1.392,22	0,00	1.392,22	0,00	1.392,22
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				84.000,00	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.047 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				26.600,00	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.053 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				15.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 142 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08 Assistência Social	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	148.526,83	0,00	148.526,83	142.526,60	6.000,23
27.01.08.242.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	148.526,83	0,00	148.526,83	142.526,60	6.000,23
27.01.08.242.1520.2.049 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	148.526,83	0,00	148.526,83	142.526,60	6.000,23
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	105.000,00	0,00	105.000,00	102.198,00	2.802,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.049 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	40.328,60	0,00	40.328,60	40.328,60	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.049 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	698,23	0,00	698,23	0,00	698,23
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				102.198,00	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.049 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				40.328,60	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	254.083,00	0,00	254.083,00	84.406,53	169.676,47
27.01.08.243.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	254.083,00	0,00	254.083,00	84.406,53	169.676,47
27.01.08.243.1520.2.046 PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA	51.000,00	0,00	51.000,00	406,25	50.593,75
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	406,25	49.593,75
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				406,25	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.01.08.243.1520.2.047 PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM	36.575,00	0,00	36.575,00	4.720,44	31.854,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.720,44	15.279,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	15.575,00	0,00	15.575,00	0,00	15.575,00
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				3.660,44	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.060,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.01.08.243.1520.2.048 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A CRIANCA	166.508,00	0,00	166.508,00	79.279,84	87.228,16
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	18.000,00	0,00	18.000,00	17.993,38	6,62
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.048 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	2.749,33	0,00	2.749,33	0,00	2.749,33
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.048 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				17.993,38	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.053 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				20.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	35.671,66	14.328,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 143 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08 Assistência Social	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	254.083,00	0,00	254.083,00	84.406,53	169.676,47
27.01.08.243.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	254.083,00	0,00	254.083,00	84.406,53	169.676,47
27.01.08.243.1520.2.048 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A CRIANCA	166.508,00	0,00	166.508,00	79.279,84	87.228,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.048 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	26.758,67	0,00	26.758,67	0,00	26.758,67
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				34.292,66	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.379,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	5.614,80	9.385,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.294,80	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.320,00	
2701.08.244 Assistência Comunitária	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520.1.028 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE C.R.A.S.	30.000,00	0,00	30.000,00	8.782,00	21.218,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	8.782,00	21.218,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.544,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.188,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				4.050,00	
27.01.08.244.1520.2.050 PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA	53.813,14	0,00	53.813,14	36.184,17	17.628,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	16.575,60	3.424,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.850,00	0,00	10.850,00	7.231,62	3.618,38
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				4.231,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.063 Material de Expediente				4.426,85	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				5.744,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.063 Material de Processamento de Dados				2.146,50	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.600,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.063 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				400,00	
3.3.90.92.14.00.00.00.0.1.063 Diárias – Civil				258,27	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.365,50	634,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	2.245,80	9.754,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.063 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.963,14	0,00	5.963,14	5.765,65	197,49
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				199,50	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 144 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08 Assistência Social	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08.244 Assistência Comunitária	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520.2.050 PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA	53.813,14	0,00	53.813,14	36.184,17	17.628,97
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.063 Máquinas e Equipamentos Energéticos				163,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.498,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.063 Equipamentos de Processamento de Dados				1.700,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				1.898,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.063 Mobiliário em Geral				5.765,65	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				770,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.063 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				382,80	
27.01.08.244.1520.2.051 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.000,00	0,00	47.000,00	35.556,99	11.443,01
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	33.385,29	6.614,71
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.033,32	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				3.372,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				148,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.438,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				487,20	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				1.006,19	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				300,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.673,56	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				143,55	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.850,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				193,92	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				2.263,42	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				20,36	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				70,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				2.830,16	
3.3.90.92.14.00.00.00.0.1.000 Diárias – Civil				774,81	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	2.000,00	0,00	2.000,00	1.945,70	54,30
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				1.945,70	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	226,00	4.774,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 145 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08 Assistência Social	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08.244 Assistência Comunitária	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520.2.051 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.000,00	0,00	47.000,00	35.556,99	11.443,01
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				226,00	
27.01.08.244.1520.2.052 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	305.000,00	0,00	305.000,00	251.942,53	53.057,47
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	112.000,00	0,00	112.000,00	110.315,94	1.684,06
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				110.315,94	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	148.000,00	0,00	148.000,00	103.739,64	44.260,36
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.430,86	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				19.140,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				29.297,31	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.040,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens				22.500,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				65,77	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				5.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				14.764,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	37.886,95	7.113,05
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.384,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				6.344,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				804,10	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				815,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				3.992,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.380,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				6.950,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				339,80	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				13.194,05	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				684,00	
27.01.08.244.1520.2.122 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A COMUNIDADE	597.462,08	0,00	597.462,08	403.459,16	194.002,92
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 146 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08 Assistência Social	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08.244 Assistência Comunitária	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520.2.122 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A COMUNIDADE	597.462,08	0,00	597.462,08	403.459,16	194.002,92
3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				12.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	125.367,85	24.632,15
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	124.420,00	0,00	124.420,00	13.068,80	111.351,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	310.992,08	0,00	310.992,08	253.022,51	57.969,57
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				17.904,10	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação				16.539,53	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.052 Material Educativo e Esportivo				81.135,02	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente				23.347,88	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de Dados				13.406,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.052 Material de Copa e Cozinha				22.291,14	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produção de Higienização				13.068,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produção de Higienização				16.658,12	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				430,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.052 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.424,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.908,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico				1.397,82	
3.3.90.30.41.00.00.00.0.3.052 Material para Utilização em Gráfica				675,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.052 Material de Sinalização Visual e Afins				120,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				16.750,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				26.192,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				77.760,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipamentos				16.128,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12.056,98	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				121,77	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.052 Serviços de Seleção e Treinamento				28.800,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				345,00	
27.01.08.244.1520.2.123 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A COMUNIDADE	324.128,79	0,00	324.128,79	139.357,41	184.771,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	71.813,92	38.186,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.051 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	82.800,00	0,00	82.800,00	18.798,00	64.002,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página 147 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08 Assistência Social	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08.244 Assistência Comunitária	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520.2.123 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A COMUNIDADE	324.128,79	0,00	324.128,79	139.357,41	184.771,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	43.226,49	0,00	43.226,49	28.339,57	14.886,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	8.102,30	0,00	8.102,30	8.102,30	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				31.187,94	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação				1.783,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				1.478,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.051 Material de Expediente				2.838,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente				10.914,73	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de Dados				68,72	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.053 Material de Cama, Mesa e Banho				7.291,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				8.305,23	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produção de Higienização				796,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.800,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.051 Material para Manutenção de Bens Imóveis				80,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				23.850,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.051 Serviços de Seleção e Treinamento				400,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				3.520,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.051 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.280,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				600,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				72,75	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.051 Serviços de Seleção e Treinamento				13.200,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.052 Serviços de Seleção e Treinamento				15.573,12	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.053 Restituições				14,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	12.303,62	7.696,38
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orientação				271,60	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				518,70	
4.4.90.52.19.00.00.00.0.1.000 Discotecas e Filmotecas				3.231,32	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				5.444,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 148 de 169

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08 Assistência Social	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18
2701.08.244 Assistência Comunitária	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.357.404,01	0,00	1.357.404,01	875.282,26	482.121,75
27.01.08.244.1520.2.123 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A COMUNIDADE	324.128,79	0,00	324.128,79	139.357,41	184.771,38
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				2.838,00	
Total por Entidade:	2.006.481,30	0,00	2.006.481,30	1.272.872,12	733.609,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 149 de 169

Entidade : FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
32 FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
32.01 FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
3201.14 Direitos da Cidadania	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
3201.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
32.01.14.422.1528 APOIO AO CONSUMIDOR	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
32.01.14.422.1528.2.062 MANUTENCAO DAS ATIV DE DEFESA DOS DIR. DO CONSUMIDOR	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00	1.045,01	19.454,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.108 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	116.400,00	0,00	116.400,00	90.318,71	26.081,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.108 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	148.368,50	11.631,50
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.108 Diárias no País - Civil				7.119,66	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.108 Diárias no País - Civil				172,20	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.108 Gás Engarrafado				29,90	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.108 Gás Engarrafado				68,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.108 Gêneros de Alimentação				757,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.108 Gêneros de Alimentação				367,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.108 Material de Expediente				2.565,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.108 Material de Expediente				2.772,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.108 Material de Processamento de Dados				1.379,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.108 Material de Processamento de Dados				2.018,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.108 Material de Copa e Cozinha				218,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.108 Material de Copa e Cozinha				471,95	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.108 Material de Limpeza e Produção de Higienização				821,85	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.108 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.254,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.108 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.802,75	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.108 Material Elétrico e Eletrônico				62,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.108 Material Elétrico e Eletrônico				102,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.108 Material de Proteção e Segurança				79,25	
3.3.90.30.46.00.00.00.0.3.108 Material Bibliográfico não Imobilizável				1.311,20	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.108 Gêneros Alimentícios				226,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.108 Passagens Para o País				4.628,36	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.108 Locação de Imóveis				75.344,40	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.108 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.108 Locação de Softwares				7.347,08	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.108 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				105,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.108 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				105,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.108 Serviços de Energia Elétrica				9.322,73	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 150 de 169

Entidade : FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
32 FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
32.01 FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
3201.14 Direitos da Cidadania	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
3201.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
32.01.14.422.1528 APOIO AO CONSUMIDOR	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
32.01.14.422.1528.2.062 MANUTENCAO DAS ATIV DE DEFESA DOS DIR. DO CONSUMIDOR	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				1.045,01	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.108 Serviços de Comunicação em Geral				23,75	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.108 Serviços de Comunicação em Geral				54.854,30	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.108 Serviços de Seleção e Treinamento				1.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.108 Serviços de Telecomunicações				21.386,03	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.3.108 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				530,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.108 Serviços Gráficos e Editoriais				7.984,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.108 Serviços Gráficos e Editoriais				1.072,40	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.108 Serviços Bancários				156,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.108 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6.392,24	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.108 Serviços de Publicidade Legal				11,11	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.108 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				5.843,60	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.108 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	2.600,00	0,00	2.600,00	2.267,86	332,14
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.108 Serviços de Água e Esgoto				2.267,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.108 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	18.110,70	2.889,30
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.108 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				299,70	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.108 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				338,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.108 Equipamentos de Processamento de Dados				4.135,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.108 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5.498,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.108 Mobiliário em Geral				7.840,00	
Total por Entidade:	321.500,00	0,00	321.500,00	260.110,78	61.389,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 151 de 169

Entidade : FUNDACAO CULTURAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
33 FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	3.850.020,74	0,00	3.850.020,74	3.711.138,53	138.882,21
33.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC	3.830.020,74	0,00	3.830.020,74	3.711.138,53	118.882,21
3301.13 Cultura	3.826.020,74	0,00	3.826.020,74	3.708.039,91	117.980,83
3301.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.721.320,74	0,00	2.721.320,74	2.703.475,24	17.845,50
33.01.13.391.1510 CULTURA E ARTE	2.721.320,74	0,00	2.721.320,74	2.703.475,24	17.845,50
33.01.13.391.1510.1.006 REFORMAS E AMPLIACOES DE ESPACOS CULTURAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	124.977,30	5.022,70
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	124.977,30	5.022,70
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma				124.977,30	
33.01.13.391.1510.1.007 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SEDE DA F.C.B.C. E TEATRO MUNICIPAL	2.591.320,74	0,00	2.591.320,74	2.578.497,94	12.822,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.989.999,21	0,79
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	601.320,74	0,00	601.320,74	588.498,73	12.822,01
4.4.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais				120.000,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				1.989.999,21	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas				468.498,73	
3301.13.392 Difusão Cultural	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
33.01.13.392.1510 CULTURA E ARTE	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
33.01.13.392.1510.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	378.146,51	41.853,49
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				248.470,86	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				40.769,55	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				9.475,96	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				22.237,25	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				6.264,89	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				5.824,23	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				40.619,98	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				989,26	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.494,53	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	45.000,00	0,00	45.000,00	42.175,79	2.824,21
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				33.352,53	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				8.823,26	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	23.000,00	0,00	23.000,00	21.600,00	1.400,00
3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Privadas Culturais				21.600,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	562.000,00	0,00	562.000,00	543.837,46	18.162,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	34.700,00	0,00	34.700,00	5.235,76	29.464,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 152 de 169

Entidade : FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
33 FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	3.850.020,74	0,00	3.850.020,74	3.711.138,53	138.882,21
33.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC	3.830.020,74	0,00	3.830.020,74	3.711.138,53	118.882,21
3301.13 Cultura	3.826.020,74	0,00	3.826.020,74	3.708.039,91	117.980,83
3301.13.392 Difusão Cultural	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
33.01.13.392.1510 CULTURA E ARTE	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
33.01.13.392.1510.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				3.805,17	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.634,77	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				1.884,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.065,30	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				3.462,86	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				4.248,73	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				9.066,21	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados				723,96	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				123,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				302,91	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.807,31	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				89,80	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				910,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				531,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				988,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				246,27	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				247,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				561,35	
3.3.90.30.41.00.00.00.0.1.000 Material para Utilização em Gráfica				5.490,00	
3.3.90.30.41.00.00.00.0.3.000 Material para Utilização em Gráfica				760,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				324,00	
3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais				6.000,00	
3.3.90.33.05.00.00.00.0.3.000 Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd				430,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				111.074,76	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				333,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				75.530,00	
3.3.90.37.03.00.00.00.0.1.000 Vigilância				772,20	
3.3.90.39.04.00.00.00.0.1.000 Direitos Autorais				4.836,37	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				14.000,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 153 de 169

Entidade : FUNDACAO CULTURAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
33 FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	3.850.020,74	0,00	3.850.020,74	3.711.138,53	138.882,21
33.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC	3.830.020,74	0,00	3.830.020,74	3.711.138,53	118.882,21
3301.13 Cultura	3.826.020,74	0,00	3.826.020,74	3.708.039,91	117.980,83
3301.13.392 Difusão Cultural	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
33.01.13.392.1510 CULTURA E ARTE	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
33.01.13.392.1510.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				6.078,12	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos				572,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				75,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				794,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				153,40	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				7.111,79	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens				3.920,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				520,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículos Para Locomoção				4.508,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				522,29	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				22.135,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				30.336,29	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				16,32	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.270,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				7.970,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				9.395,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				1.797,44	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.332,80	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				8.600,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				8,40	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				3.480,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				718,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.194,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.232,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				14.302,70	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	1.000,00	0,00	1.000,00	326,15	673,85
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				326,15	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.243,00	1.757,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.19.00.00.00.0.1.000 Discotecas e Filmotecas				7.880,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 154 de 169

Entidade : FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
33 FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	3.850.020,74	0,00	3.850.020,74	3.711.138,53	138.882,21
33.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC	3.830.020,74	0,00	3.830.020,74	3.711.138,53	118.882,21
3301.13 Cultura	3.826.020,74	0,00	3.826.020,74	3.708.039,91	117.980,83
3301.13.392 Difusão Cultural	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
33.01.13.392.1510 CULTURA E ARTE	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
33.01.13.392.1510.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	1.004.564,67	100.135,33
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				318,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				695,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.350,00	
3301.28 Encargos Especiais	4.000,00	0,00	4.000,00	3.098,62	901,38
3301.28.845 Outras Transferências	4.000,00	0,00	4.000,00	3.098,62	901,38
33.01.28.845.1510 CULTURA E ARTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.098,62	901,38
33.01.28.845.1510.0.003 CONTRIBUICAO AO PASEP - FCBC	4.000,00	0,00	4.000,00	3.098,62	901,38
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.098,62	901,38
3.1.90.13.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto				3.098,62	
33.02 ARTES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3302.13 Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3302.13.392 Difusão Cultural	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.02.13.392.1510 CULTURA E ARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.02.13.392.1510.2.029 COMPOSICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.03 INTERAÇÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3303.13 Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3303.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.03.13.391.1510 CULTURA E ARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.03.13.391.1510.1.005 RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade:	3.850.020,74	0,00	3.850.020,74	3.711.138,53	138.882,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 155 de 169

Entidade : BCPREVI - INST.PREV.SOCIAL SERV.MUN. BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PÚB DE BC	29.237.697,00	0,00	29.237.697,00	12.458.650,69	16.779.046,31
34.01 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	1.227.700,00	0,00	1.227.700,00	1.028.225,07	199.474,93
3401.04 Administração	1.057.700,00	0,00	1.057.700,00	859.214,06	198.485,94
3401.04.272 Previdência do Regime Estatutário	1.057.700,00	0,00	1.057.700,00	859.214,06	198.485,94
34.01.04.272.1540 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	1.057.700,00	0,00	1.057.700,00	859.214,06	198.485,94
34.01.04.272.1540.2.078 ADMINISTRACAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.057.700,00	0,00	1.057.700,00	859.214,06	198.485,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	310.142,66	59.857,34
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.003 Vencimentos e Salários				231.700,92	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.003 13º salário				19.356,61	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.003 Férias - Abono Constitucional				2.928,10	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.003 Contribuições Previdenciárias - INSS				56.157,03	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	210.000,00	0,00	210.000,00	195.587,59	14.412,41
3.1.91.00.00.00.00.00.0.3.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	167.700,00	0,00	167.700,00	167.670,74	29,26
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.003 Outras Obrigações Patronais				195.587,59	
3.1.91.92.05.01.00.00.0.3.003 OBRIGAÇÃO PATRONAL FUNSERVIR				167.670,74	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	184.718,97	65.281,03
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.003 Diárias no País - Civil				5.570,02	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.003 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.279,69	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.003 Gás Engarrafado				34,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.003 Gêneros de Alimentação				851,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.003 Material de Expediente				1.194,64	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de Dados				3.279,82	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.003 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				1.603,66	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.003 Material para Manutenção de Bens Móveis				115,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.003 Material Elétrico e Eletrônico				82,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.003 Material de Proteção e Segurança				90,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.003 Material de Sinalização Visual e Afins				400,00	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.003 Aquisição de Softwares de Base				6.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.003 Outros Materiais de Consumo				124,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.003 Passagens Para o País				13.410,10	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.003 Locação de Imóveis				62.876,16	
3.3.90.36.35.00.00.00.0.1.003 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper				1.400,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.003 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.080,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.003 Serviços Técnicos Profissionais				13.380,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.003 Manutenção de Software				260,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares				7.920,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 156 de 169

Entidade : BCPREVI - INST.PREV.SOCIAL SERV.MUN. BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PÚBL DE BC	29.237.697,00	0,00	29.237.697,00	12.458.650,69	16.779.046,31
34.01 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	1.227.700,00	0,00	1.227.700,00	1.028.225,07	199.474,93
3401.04 Administração	1.057.700,00	0,00	1.057.700,00	859.214,06	198.485,94
3401.04.272 Previdência do Regime Estatutário	1.057.700,00	0,00	1.057.700,00	859.214,06	198.485,94
34.01.04.272.1540 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	1.057.700,00	0,00	1.057.700,00	859.214,06	198.485,94
34.01.04.272.1540.2.078 ADMINISTRACAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.057.700,00	0,00	1.057.700,00	859.214,06	198.485,94
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.003 Locação de Máquinas e Equipamentos				4.560,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.003 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				104,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.003 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				60,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.003 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				130,90	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.003 Serviços de Energia Elétrica				4.708,67	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.003 Serviços de Comunicação em Geral				2.214,48	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.003 Serviços de Seleção e Treinamento				3.920,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.003 Serviços de Telecomunicações				6.428,68	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.003 Serviços Judiciários				36.576,01	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.003 seguros em Geral				1.030,13	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.003 Vigilância Ostensiva/Monitorada				925,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.059,81	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.003 Taxas				50,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.003 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	1.094,10	58.905,90
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.003 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				170,10	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.003 Máquinas e Equipamentos Energéticos				675,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.003 Equipamentos de Processamento de Dados				249,00	
3401.28 Encargos Especiais	170.000,00	0,00	170.000,00	169.011,01	988,99
3401.28.845 Outras Transferências	170.000,00	0,00	170.000,00	169.011,01	988,99
34.01.28.845.1540 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	170.000,00	0,00	170.000,00	169.011,01	988,99
34.01.28.845.1540.0.002 CONTRIBUICAO AO PASEP - BCPREVI	170.000,00	0,00	170.000,00	169.011,01	988,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	169.011,01	988,99
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEP				169.011,01	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 157 de 169

Entidade : BCPREVI - INST.PREV.SOCIAL SERV.MUN. BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PÚB DE BC	29.237.697,00	0,00	29.237.697,00	12.458.650,69	16.779.046,31
34.02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.009.997,00	0,00	28.009.997,00	11.430.425,62	16.579.571,38
3402.09 Previdência Social	12.012.000,00	0,00	12.012.000,00	11.430.425,62	581.574,38
3402.09.272 Previdência do Regime Estatutário	12.012.000,00	0,00	12.012.000,00	11.430.425,62	581.574,38
34.02.09.272.1540 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	12.012.000,00	0,00	12.012.000,00	11.430.425,62	581.574,38
34.02.09.272.1540.2.077 PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.012.000,00	0,00	12.012.000,00	11.430.425,62	581.574,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	11.430.425,62	569.574,38
3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil				7.651.538,49	
3.3.90.01.06.00.00.00.0.1.003 13º salário - Pessoal Civil				648.095,41	
3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Cívis				1.354.701,45	
3.3.90.03.03.00.00.00.0.1.003 13º Salário - Pensionista Civil				114.891,31	
3.3.90.05.51.00.00.00.0.1.003 Auxílio Doença				943.508,97	
3.3.90.05.53.00.00.00.0.1.003 Auxílio Reclusão				10.236,41	
3.3.90.05.55.00.00.00.0.1.003 Salário Família dos Segurados				341.671,53	
3.3.90.05.56.00.00.00.0.1.003 Salário Maternidade				275.673,37	
3.3.90.09.02.00.00.00.0.1.003 Salário-Família - Inativo Pessoal Civil				3.347,68	
3.3.90.09.05.00.00.00.0.1.003 Salário-Família - Pensionista Pessoal Civil				3.817,54	
3.3.90.91.11.00.00.00.0.1.003 Sent Jud Trans em Julg Caráter Único - Inativo Civ				40.846,09	
3.3.90.92.03.00.00.00.0.1.003 Pensões				26.907,18	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.003 Restituições				15.190,19	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3402.99 Reserva de Contingência	15.997.997,00	0,00	15.997.997,00	0,00	15.997.997,00
3402.99.997 Reserva do RRPS	15.997.997,00	0,00	15.997.997,00	0,00	15.997.997,00
34.02.99.997.1540 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	15.997.997,00	0,00	15.997.997,00	0,00	15.997.997,00
34.02.99.997.1540.9.007 RESERVA PARA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.997.997,00	0,00	15.997.997,00	0,00	15.997.997,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.997.997,00	0,00	15.997.997,00	0,00	15.997.997,00
Total por Entidade:	29.237.697,00	0,00	29.237.697,00	12.458.650,69	16.779.046,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 158 de 169

Entidade : CAMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA DE VEREADORES	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
0101.01 Legislativa	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
0101.01.031 Ação Legislativa	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01.01.031.1502 LEGISLATIVO ATUANTE	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01.01.031.1502.1.001 MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS P/ LEGISLATIVO	500.000,00	0,00	500.000,00	11.471,66	488.528,34
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	11.471,66	488.528,34
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				450,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000 Coleções e Materiais Bibliográficos				6.804,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.640,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.686,30	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				890,46	
01.01.01.031.1502.1.104 AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01.01.01.031.1502.2.001 MANUTENÇÃO DA RADIO E TV CAMARA	540.000,00	0,00	540.000,00	433.578,66	106.421,34
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	540.000,00	0,00	540.000,00	433.578,66	106.421,34
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				433.578,66	
01.01.01.031.1502.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00	6.799.608,07	910.391,93
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS- Aplicações Diretas	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	4.948.437,64	251.562,36
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				1.892.354,53	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				145.034,69	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Cargos				1.052.883,29	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				123.774,48	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				147.815,20	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				110.726,77	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				274.405,54	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				4.390,44	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				55.667,52	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				11.068,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				718.879,53	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				41.340,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				76.009,98	
3.1.90.96.01.00.00.00.0.1.000 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos				294.087,07	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic.Dir.Dec.Op.entre Or	430.000,00	0,00	430.000,00	300.611,89	129.388,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 159 de 169

Entidade : CAMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA DE VEREADORES	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
0101.01 Legislativa	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
0101.01.031 Ação Legislativa	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01.01.031.1502 LEGISLATIVO ATUANTE	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01.01.031.1502.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00	6.799.608,07	910.391,93
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				189.465,95	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				111.145,94	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. I	158.000,00	0,00	158.000,00	136.500,00	21.500,00
3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				136.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00	1.410.675,10	503.324,90
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				16.152,12	
3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				33.908,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.850,12	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				215,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				26.825,49	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				5.903,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				24.459,58	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				30.257,02	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				1.204,69	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.077,55	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.800,55	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.110,52	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.123,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				5.401,59	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				56,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				385,21	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				102,80	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				2.088,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.500,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				8.494,64	
3.3.90.33.02.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				17.491,40	
3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoção				2.261,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				54.560,50	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.938,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				8.406,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 160 de 169

Entidade : CAMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA DE VEREADORES	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
0101.01 Legislativa	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
0101.01.031 Ação Legislativa	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01.01.031.1502 LEGISLATIVO ATUANTE	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01.01.031.1502.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00	6.799.608,07	910.391,93
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				355,00	
3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				130.672,56	
3.3.90.37.03.00.00.00.0.1.000 Vigilância				160.093,80	
3.3.90.37.06.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis				430,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				6.099,80	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				55.341,88	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				26.664,32	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				3.360,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos				250,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8.220,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				8.669,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.645,09	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				8.360,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens				400,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				913,95	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				130,90	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				7.300,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				2.221,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				74.694,64	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				21.415,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				1.600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				75.880,27	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.854,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				6.098,58	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				15.600,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				3.024,94	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				399.995,69	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				7.485,66	
3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplicação				30.000,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				3.980,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 161 de 169

Entidade : CAMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA DE VEREADORES	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
0101.01 Legislativa	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
0101.01.031 Ação Legislativa	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01.01.031.1502 LEGISLATIVO ATUANTE	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61
01.01.01.031.1502.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00	6.799.608,07	910.391,93
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				29.725,15	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.286,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				101,60	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				2.739,80	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				11.571,07	
3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				18.922,82	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op.entre	8.000,00	0,00	8.000,00	3.383,44	4.616,56
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Agua e Esgoto				3.383,44	
Total por Entidade:	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	7.244.658,39	1.855.341,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 162 de 169

Entidade : EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
35 EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA	51.266.360,00	109.000,00	51.375.360,00	48.098.578,68	3.276.781,32
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.226.500,00	0,00	5.226.500,00	4.860.100,36	366.399,64
3501.17 Saneamento	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
35.01.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
35.01.17.512.1542.2.079 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA EMASA	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.102 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.422.177,78	177.822,22
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.102 Vencimentos e Salários				842.403,34	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.102 Incorporações				32.554,33	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.102 Gratificação por Exercício de Funções				229.645,15	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.102 Férias Indenizadas				55.372,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.102 13º salário				92.683,45	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.102 Férias - Abono Pecuniário				10.480,70	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.102 Férias - Abono Constitucional				26.846,57	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.102 Contribuições Previdenciárias - INSS				110.072,11	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.102 Serviços Extraordinários				22,72	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.102 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				22.096,65	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.102 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	170.000,00	0,00	170.000,00	123.892,99	46.107,01
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.102 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				89.158,84	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.102 Outras Obrigações Patronais				34.734,15	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.741.500,00	0,00	2.741.500,00	2.683.940,16	57.559,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	155.778,23	74.221,77
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.102 Diárias no País - Civil				25.182,77	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.102 Diárias no País - Civil				2.849,58	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.102 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				9.156,15	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				30.797,98	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				177,45	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.102 Gás Engarrafado				320,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.102 Gêneros de Alimentação				4.572,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.102 Gêneros de Alimentação				2.954,05	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.102 Material de Expediente				2.562,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.102 Material de Expediente				1.570,72	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.102 Material de Processamento de Dados				7.881,47	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.102 Material de Processamento de Dados				118,50	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.102 Material de Acondicionamento e Embalagem				200,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.102 Material de Copa e Cozinha				190,21	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 163 de 169

Entidade : EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
35 EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA	51.266.360,00	109.000,00	51.375.360,00	48.098.578,68	3.276.781,32
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.226.500,00	0,00	5.226.500,00	4.860.100,36	366.399,64
3501.17 Saneamento	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
35.01.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
35.01.17.512.1542.2.079 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA EMASA	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.638,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.952,67	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				15.970,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				854,14	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Bens Móveis				580,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.102 Material Elétrico e Eletrônico				1.119,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Veículos				1.705,54	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.102 Material para Manutenção de Veículos				1.323,10	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.102 Material de Sinalização Visual e Afins				40,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.102 Material de Sinalização Visual e Afins				45,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.102 Passagens Para o País				20.409,13	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.102 Passagens Para o País				637,75	
3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.102 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				117.500,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				7.980,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.102 Estagiários				47.891,50	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.102 Locação de Imóveis				52.500,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.102 Assinatura de Periódicos e Anuidades				6.686,02	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				1.221.569,95	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.102 Manutenção de Software				2.285,08	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.102 Locação de Softwares				13.274,08	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.102 Locação de Máquinas e Equipamentos				19.598,79	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.102 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.416,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.102 Limpeza de Veículos				8.004,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.948,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				11.086,32	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				160,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Veículos				5.294,70	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Veículos				1.014,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				2.844,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.102 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				43.785,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 164 de 169

Entidade : EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
35 EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA	51.266.360,00	109.000,00	51.375.360,00	48.098.578,68	3.276.781,32
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.226.500,00	0,00	5.226.500,00	4.860.100,36	366.399,64
3501.17 Saneamento	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
35.01.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
35.01.17.512.1542.2.079 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA EMASA	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.102 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.215,20	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.102 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				1.899,17	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.102 Serviços de Energia Elétrica				27.848,84	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.102 Serviços de Energia Elétrica				5.409,27	
3.3.90.39.46.00.00.00.0.1.102 Serviços Domésticos				19.087,04	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.102 Serviços de Comunicação em Geral				67.437,50	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.102 Serviços de Seleção e Treinamento				26.450,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.102 Serviços de Telecomunicações				109.824,53	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.102 Serviços de Telecomunicações				7.211,58	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.3.102 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.286,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.102 Serviços Gráficos e Editoriais				2.869,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.102 Serviços Gráficos e Editoriais				4.572,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.102 seguros em Geral				11.734,40	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.102 seguros em Geral				1.980,52	
3.3.90.39.71.00.00.00.0.1.102 Confecção de Material de Acondicionamento e Embal				7.820,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.102 Vigilância Ostensiva/Monitorada				149.011,44	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.102 Limpeza e Conservação				101.058,40	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.102 Limpeza e Conservação				36.453,96	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.102 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				77.572,88	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.3.102 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				21.755,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.102 Serviços Bancários				280.385,47	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.102 Serviços Bancários				22.919,18	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.102 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8.817,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.102 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3.080,40	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.102 Serviços de Publicidade Legal				17.605,20	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.3.102 Serviços de Publicidade Legal				24.547,60	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				960,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.102 Despesas de Teleprocessamento				1.795,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.3.102 Despesas de Teleprocessamento				5.385,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.316,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 165 de 169

Entidade : EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
35 EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA	51.266.360,00	109.000,00	51.375.360,00	48.098.578,68	3.276.781,32
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.226.500,00	0,00	5.226.500,00	4.860.100,36	366.399,64
3501.17 Saneamento	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
35.01.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
35.01.17.512.1542.2.079 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA EMASA	4.791.500,00	0,00	4.791.500,00	4.429.658,47	361.841,53
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.102 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				31.168,80	
3.3.90.47.05.00.00.00.0.1.102 Imposto S/ Propriedade de Veíc Automotores - IPVA				1.658,63	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.102 Taxas				1.772,45	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.102 Taxas				66,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.102 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				11.658,15	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.3.102 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				412,50	
3.3.90.92.99.00.00.00.0.1.102 Outras Despesas de exercícios Anteriores				18.026,30	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	43.869,31	6.130,69
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.102 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				440,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.102 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.276,41	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.102 Coleções e Materiais Bibliográficos				1.360,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.102 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.630,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.102 Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.060,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.102 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.346,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.102 Equipamentos de Processamento de Dados				18.749,90	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.102 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				3.540,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.102 Mobiliário em Geral				8.105,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.102 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				4.362,00	
3501.28 Encargos Especiais	435.000,00	0,00	435.000,00	430.441,89	4.558,11
3501.28.845 Outras Transferências	435.000,00	0,00	435.000,00	430.441,89	4.558,11
35.01.28.845.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	435.000,00	0,00	435.000,00	430.441,89	4.558,11
35.01.28.845.1542.0.005 CONTRIBUICAO AO PASEP - EMASA	435.000,00	0,00	435.000,00	430.441,89	4.558,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	435.000,00	0,00	435.000,00	430.441,89	4.558,11
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.102 Contribuição Para o PIS/PASEP				430.441,89	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 166 de 169

Entidade : EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
35 EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA	51.266.360,00	109.000,00	51.375.360,00	48.098.578,68	3.276.781,32
35.02 EMASA - TECNICO	46.039.860,00	109.000,00	46.148.860,00	43.238.478,32	2.910.381,68
3502.17 Saneamento	45.668.860,00	0,00	45.668.860,00	43.000.382,04	2.668.477,96
3502.17.512 Saneamento Básico Urbano	45.668.860,00	0,00	45.668.860,00	43.000.382,04	2.668.477,96
35.02.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	45.668.860,00	0,00	45.668.860,00	43.000.382,04	2.668.477,96
35.02.17.512.1542.1.053 CONSTRUCAO DE GALERIAS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.352.069,00	197.931,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.302.643,00	97.357,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.049.426,00	574,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.102 Obras em Andamento				2.302.643,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.102 Obras em Andamento				160.426,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.102 Obras Contratadas				889.000,00	
35.02.17.512.1542.1.054 AMPLIACAO E MELHORIAS NA REDE COLETORA DE ESGOTO	11.495.000,00	0,00	11.495.000,00	11.474.705,92	20.294,08
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.340.000,00	0,00	10.340.000,00	10.326.383,93	13.616,07
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.148.321,99	6.678,01
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.102 Reforma				130.795,91	
4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.102 Estudos e Projetos				132.181,52	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.102 Obras em Andamento				101.648,18	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.102 Obras Contratadas				9.842.602,03	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.102 Obras Contratadas				775.084,75	
4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.102 Outras Obras e Instalações				220.804,47	
4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.102 Outras Obras e Instalações				269.999,06	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.102 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.590,00	
35.02.17.512.1542.1.055 IMPLANTACAO NOVAS ESTACOES TRATAMENTO DE ESGOTO	11.954.000,00	0,00	11.954.000,00	11.111.464,11	842.535,89
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.387.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	7.454.000,00	0,00	7.454.000,00	6.724.464,11	729.535,89
4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.102 Estudos e Projetos				210.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.102 Obras em Andamento				998.700,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.102 Obras Contratadas				1.780.684,11	
4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.102 Outras Obras e Instalações				1.278.960,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				4.387.000,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.641.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.102 Outros Equipamentos e Material Permanente				815.120,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 167 de 169

Entidade : EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
35 EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA	51.266.360,00	109.000,00	51.375.360,00	48.098.578,68	3.276.781,32
35.02 EMASA - TECNICO	46.039.860,00	109.000,00	46.148.860,00	43.238.478,32	2.910.381,68
3502.17 Saneamento	45.668.860,00	0,00	45.668.860,00	43.000.382,04	2.668.477,96
3502.17.512 Saneamento Básico Urbano	45.668.860,00	0,00	45.668.860,00	43.000.382,04	2.668.477,96
35.02.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	45.668.860,00	0,00	45.668.860,00	43.000.382,04	2.668.477,96
35.02.17.512.1542.1.056 CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS PARA AGUA TRATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
35.02.17.512.1542.1.057 MELHORIAS NA CAPTACAO DE AGUA BRUTA - ERAB	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
35.02.17.512.1542.1.098 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	720.000,00	0,00	720.000,00	355.656,04	364.343,96
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	720.000,00	0,00	720.000,00	355.656,04	364.343,96
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.102 Reforma				140.916,04	
4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.102 Estudos e Projetos				88.700,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				126.040,00	
35.02.17.512.1542.2.080 OPERACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	17.848.860,00	0,00	17.848.860,00	16.706.486,97	1.142.373,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	16.548.350,00	0,00	16.548.350,00	15.684.384,46	863.965,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000.510,00	0,00	1.000.510,00	815.474,23	185.035,77
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.060,29	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.3.102 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				94,10	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.102 Material Químico				1.236.007,50	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.3.102 Material Químico				50.895,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				7.022,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Bens Móveis				25.341,25	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.102 Material para Manutenção de Bens Móveis				18.995,83	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.102 Material Elétrico e Eletrônico				6.297,64	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.102 Material de Proteção e Segurança				128,71	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.102 Material para Manutenção de Veículos				9.024,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.102 Ferramentas				7,40	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.102 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				7.998,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				10.422.289,01	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.102 Serviços Técnicos Profissionais				571.065,61	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27.130,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				6.650,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				138.643,82	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 168 de 169

Entidade : EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
35 EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA	51.266.360,00	109.000,00	51.375.360,00	48.098.578,68	3.276.781,32
35.02 EMASA - TECNICO	46.039.860,00	109.000,00	46.148.860,00	43.238.478,32	2.910.381,68
3502.17 Saneamento	45.668.860,00	0,00	45.668.860,00	43.000.382,04	2.668.477,96
3502.17.512 Saneamento Básico Urbano	45.668.860,00	0,00	45.668.860,00	43.000.382,04	2.668.477,96
35.02.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	45.668.860,00	0,00	45.668.860,00	43.000.382,04	2.668.477,96
35.02.17.512.1542.2.080 OPERACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	17.848.860,00	0,00	17.848.860,00	16.706.486,97	1.142.373,03
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.102 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				32.640,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.102 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				825,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.102 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				522,29	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.102 Serviços de Energia Elétrica				3.253.347,45	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.102 Fretes e Transportes de Encomendas				128.060,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.102 Fretes e Transportes de Encomendas				12.162,47	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.102 Vigilância Ostensiva/Monitorada				538.100,52	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				550,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.102 Taxas				1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	206.628,28	93.371,72
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.102 Obras Contratadas				6.057,29	
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.102 Aparelhos de Medição e Orientação				16.160,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.102 Aparelhos e Utensílios Domésticos				4.761,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				178.999,99	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.102 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				650,00	
3502.18 Gestão Ambiental	371.000,00	109.000,00	480.000,00	238.096,28	241.903,72
3502.18.543 Recuperação de Áreas Degradadas	371.000,00	109.000,00	480.000,00	238.096,28	241.903,72
35.02.18.543.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	371.000,00	109.000,00	480.000,00	238.096,28	241.903,72
35.02.18.543.1542.1.058 RECUPERACAO DE AREAS AMBIENTAIS.	371.000,00	109.000,00	480.000,00	238.096,28	241.903,72
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	0,00	109.000,00	109.000,00	108.825,74	174,26
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.102 Outras Subvenções Sociais				108.825,74	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	251.000,00	0,00	251.000,00	129.270,54	121.729,46
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.102 Material Educativo e Esportivo				17.793,40	
3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.102 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				97.127,14	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				14.350,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 169 de 169

Entidade : EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL. CAMBORIU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
35 EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA	51.266.360,00	109.000,00	51.375.360,00	48.098.578,68	3.276.781,32
35.02 EMASA - TECNICO	46.039.860,00	109.000,00	46.148.860,00	43.238.478,32	2.910.381,68
3502.18 Gestão Ambiental	371.000,00	109.000,00	480.000,00	238.096,28	241.903,72
3502.18.543 Recuperação de Áreas Degradadas	371.000,00	109.000,00	480.000,00	238.096,28	241.903,72
35.02.18.543.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	371.000,00	109.000,00	480.000,00	238.096,28	241.903,72
35.02.18.543.1542.1.058 RECUPERACAO DE AREAS AMBIENTAIS	371.000,00	109.000,00	480.000,00	238.096,28	241.903,72
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total por Entidade:	51.266.360,00	109.000,00	51.375.360,00	48.098.578,68	3.276.781,32
Total Geral:	433.363.574,87	34.950.995,00	468.314.569,87	382.431.771,20	85.882.798,67

BALNEARIO CAMBORIU, 17/02/2012

EDSON RENATO DIAS  
 Prefeito Municipal

FABIO FRANCISCO FLOR  
 Secretário da Fazenda

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
 CONTADOR CRC/SC 029.989/O-8-1