

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
02 GABINETE DO PREFEITO	8.867.642,00	0,00	8.867.642,00	7.573.242,14	1.294.399,86
02.01 SECRETARIA DE GABINETE	1.442.082,00	0,00	1.442.082,00	1.407.915,01	34.166,99
0201.04 Administração	1.442.082,00	0,00	1.442.082,00	1.407.915,01	34.166,99
0201.04.122 Administração Geral	1.442.082,00	0,00	1.442.082,00	1.407.915,01	34.166,99
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.442.082,00	0,00	1.442.082,00	1.407.915,01	34.166,99
02.01.04.122.0002.2.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.382.082,00	0,00	1.382.082,00	1.347.915,01	34.166,99
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	1.041.198,39	5.801,61
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				592.866,19	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				136.456,59	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				2.187,93	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				150.876,31	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				85.308,12	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				259,69	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				14.816,13	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				19.127,86	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				14.010,69	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				25.288,88	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	328.000,00	0,00	328.000,00	303.991,62	24.008,38
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				5.736,42	
3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				1.384,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				6.912,27	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				4.918,85	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.192,46	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				6.830,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				435,54	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				480,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				268,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				15.667,22	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				228.940,31	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.769,28	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				228,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				600,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				10.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.629,27	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	7.082,00	0,00	7.082,00	2.725,00	4.357,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.125,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
02 GABINETE DO PREFEITO	8.867.642,00	0,00	8.867.642,00	7.573.242,14	1.294.399,86
02.01 SECRETARIA DE GABINETE	1.442.082,00	0,00	1.442.082,00	1.407.915,01	34.166,99
0201.04 Administração	1.442.082,00	0,00	1.442.082,00	1.407.915,01	34.166,99
0201.04.122 Administração Geral	1.442.082,00	0,00	1.442.082,00	1.407.915,01	34.166,99
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.442.082,00	0,00	1.442.082,00	1.407.915,01	34.166,99
02.01.04.122.0002.2.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.382.082,00	0,00	1.382.082,00	1.347.915,01	34.166,99
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.600,00	
02.01.04.122.0002.2.127 Manutenção das Atividade de Desenv. Econômico e Social	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				60.000,00	
02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO	127.000,00	0,00	127.000,00	105.260,00	21.740,00
0202.04 Administração	127.000,00	0,00	127.000,00	105.260,00	21.740,00
0202.04.122 Administração Geral	127.000,00	0,00	127.000,00	105.260,00	21.740,00
02.02.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	127.000,00	0,00	127.000,00	105.260,00	21.740,00
02.02.04.122.0002.2.006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	127.000,00	0,00	127.000,00	105.260,00	21.740,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	106.000,00	0,00	106.000,00	104.000,00	2.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				96.000,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				8.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	1.260,00	16.740,00
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.260,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.03 ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL	444.560,00	0,00	444.560,00	433.401,89	11.158,11
0203.04 Administração	444.560,00	0,00	444.560,00	433.401,89	11.158,11
0203.04.122 Administração Geral	444.560,00	0,00	444.560,00	433.401,89	11.158,11
02.03.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	444.560,00	0,00	444.560,00	433.401,89	11.158,11
02.03.04.122.0002.2.007 Manutenção das Atividades de Articulação Governamental	444.560,00	0,00	444.560,00	433.401,89	11.158,11
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	364.000,00	0,00	364.000,00	362.953,85	1.046,15
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				126.962,34	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				113.497,00	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				2.538,24	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				82.845,06	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				28.995,93	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas
Exercício de 2009

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		
02 GABINETE DO PREFEITO	8.867.642,00	0,00	8.867.642,00	7.573.242,14	1.294.399,86
02.03 ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL	444.560,00	0,00	444.560,00	433.401,89	11.158,11
0203.04 Administração	444.560,00	0,00	444.560,00	433.401,89	11.158,11
0203.04.122 Administração Geral	444.560,00	0,00	444.560,00	433.401,89	11.158,11
02.03.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	444.560,00	0,00	444.560,00	433.401,89	11.158,11
02.03.04.122.0002.2.007 Manutenção das Atividades de Articulação Governamental	444.560,00	0,00	444.560,00	433.401,89	11.158,11
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				258,48	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				961,18	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				3.882,82	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				387,75	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.625,05	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	73.500,00	70.448,04	3.051,96
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				5.696,57	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				562,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				3.672,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				76,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				405,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				24,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				13.123,26	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				5.627,33	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				8.526,28	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.735,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				31.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00
02.04 PROCURADORIA GERAL	5.475.000,00	0,00	5.475.000,00	4.631.546,90	843.453,10
0204.02 Judiciária	5.475.000,00	0,00	5.475.000,00	4.631.546,90	843.453,10
0204.02.061 Ação Judiciária	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.189.378,12	760.621,88
02.04.02.061.0005 PROCESSO JUDICIÁRIO	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.189.378,12	760.621,88
02.04.02.061.0005.2.108 Pagamento de Sentenças Judiciais	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.189.378,12	760.621,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	1.621.000,00	0,00	1.621.000,00	1.025.689,60	595.310,40
3.1.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				992.538,43	
3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				33.151,17	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	525.000,00	524.743,72	256,28
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários				6.380,00	
3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				234.606,85	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
02 GABINETE DO PREFEITO	8.867.642,00	0,00	8.867.642,00	7.573.242,14	1.294.399,86
02.04 PROCURADORIA GERAL	5.475.000,00	0,00	5.475.000,00	4.631.546,90	843.453,10
0204.02 Judiciária	5.475.000,00	0,00	5.475.000,00	4.631.546,90	843.453,10
0204.02.061 Ação Judiciária	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.189.378,12	760.621,88
02.04.02.061.0005 PROCESSO JUDICIÁRIO	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.189.378,12	760.621,88
02.04.02.061.0005.2.108 Pagamento de Sentenças Judiciais	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.189.378,12	760.621,88
3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				283.756,87	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.804.000,00	0,00	1.804.000,00	1.638.944,80	165.055,20
4.4.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				1.630.634,41	
4.4.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				8.310,39	
0204.02.062 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.442.168,78	82.831,22
02.04.02.062.0005 PROCESSO JUDICIÁRIO	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.442.168,78	82.831,22
02.04.02.062.0005.2.010 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.442.168,78	82.831,22
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.296.264,44	58.735,56
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				698.544,51	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				73.005,32	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				51.117,69	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				271.396,44	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				99.447,13	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				4.049,46	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				20.677,92	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				34.133,35	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				14.446,39	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				29.446,23	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	152.000,00	0,00	152.000,00	139.076,34	12.923,66
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				415,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				645,60	
3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				3.719,50	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.313,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				910,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				5.666,65	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				17.068,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.790,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				395,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				1.960,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				310,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
02 GABINETE DO PREFEITO	8.867.642,00	0,00	8.867.642,00	7.573.242,14	1.294.399,86
02.04 PROCURADORIA GERAL	5.475.000,00	0,00	5.475.000,00	4.631.546,90	843.453,10
0204.02 Judiciária	5.475.000,00	0,00	5.475.000,00	4.631.546,90	843.453,10
0204.02.062 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.442.168,78	82.831,22
02.04.02.062.0005 PROCESSO JUDICIÁRIO	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.442.168,78	82.831,22
02.04.02.062.0005.2.010 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.442.168,78	82.831,22
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				45.974,50	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				16.900,40	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				520,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários				29.308,54	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.525,15	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				755,00	
3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				3.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	6.828,00	11.172,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				6.328,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				500,00	
02.05 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	699.223,97	368.776,03
0205.04 Administração	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	699.223,97	368.776,03
0205.04.131 Comunicação Social	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	699.223,97	368.776,03
02.05.04.131.0003 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	699.223,97	368.776,03
02.05.04.131.0003.2.019 Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	699.223,97	368.776,03
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	223.000,00	0,00	223.000,00	222.660,35	339,65
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				99.115,75	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				61.790,72	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				30.995,91	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				16.454,56	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				2.620,90	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				3.462,24	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				2.436,99	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.783,28	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	840.000,00	0,00	840.000,00	473.398,62	366.601,38
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.067,12	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				8.231,77	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				10.881,83	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
02 GABINETE DO PREFEITO	8.867.642,00	0,00	8.867.642,00	7.573.242,14	1.294.399,86
02.05 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	699.223,97	368.776,03
0205.04 Administração	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	699.223,97	368.776,03
0205.04.131 Comunicação Social	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	699.223,97	368.776,03
02.05.04.131.0003 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	699.223,97	368.776,03
02.05.04.131.0003.2.019 Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	699.223,97	368.776,03
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				303,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				6.800,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				439.609,90	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				4.770,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				735,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.165,00	1.835,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				3.165,00	
02.06 CONTROLADORIA GERAL	142.000,00	0,00	142.000,00	131.001,36	10.998,64
0206.04 Administração	142.000,00	0,00	142.000,00	131.001,36	10.998,64
0206.04.124 Controle Interno	142.000,00	0,00	142.000,00	131.001,36	10.998,64
02.06.04.124.0004 CONTROLE INTERNO	142.000,00	0,00	142.000,00	131.001,36	10.998,64
02.06.04.124.0004.2.020 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	142.000,00	0,00	142.000,00	131.001,36	10.998,64
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	119.000,00	0,00	119.000,00	114.700,47	4.299,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.347,56	652,44
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				98.389,28	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				935,74	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				4.405,39	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Exercício de Funções				455,73	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				8.953,69	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.3.000 Férias - Abono Constitucional				739,02	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				1.925,40	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.3.000 Férias - Pagamento Antecipado				1.871,49	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				1.026,71	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				345,58	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	9.474,33	5.525,67
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.443,12	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				870,10	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				692,71	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				1.238,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
02 GABINETE DO PREFEITO	8.867.642,00	0,00	8.867.642,00	7.573.242,14	1.294.399,86
02.06 CONTROLADORIA GERAL	142.000,00	0,00	142.000,00	131.001,36	10.998,64
0206.04 Administração	142.000,00	0,00	142.000,00	131.001,36	10.998,64
0206.04.124 Controle Interno	142.000,00	0,00	142.000,00	131.001,36	10.998,64
02.06.04.124.0004 CONTROLE INTERNO	142.000,00	0,00	142.000,00	131.001,36	10.998,64
02.06.04.124.0004.2.020 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	142.000,00	0,00	142.000,00	131.001,36	10.998,64
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.490,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				2.480,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				260,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.479,00	521,00
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				425,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				2.054,00	
02.07 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	169.000,00	0,00	169.000,00	164.893,01	4.106,99
0207.04 Administração	169.000,00	0,00	169.000,00	164.893,01	4.106,99
0207.04.122 Administração Geral	169.000,00	0,00	169.000,00	164.893,01	4.106,99
02.07.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	169.000,00	0,00	169.000,00	164.893,01	4.106,99
02.07.04.122.0002.2.009 Manutenção dos Serviços da Junta Militar	169.000,00	0,00	169.000,00	164.893,01	4.106,99
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	150.734,00	266,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.588,41	411,59
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				63.571,53	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				5.691,54	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				26.349,84	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				4.405,39	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Exercício de Funções				455,73	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				35.655,19	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Tempo de Serviço				3.441,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				12.828,56	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				819,41	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				1.921,56	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				1.453,65	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				37,09	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.691,78	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.890,60	3.109,40
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				318,69	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.013,91	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
02 GABINETE DO PREFEITO	8.867.642,00	0,00	8.867.642,00	7.573.242,14	1.294.399,86
02.07 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	169.000,00	0,00	169.000,00	164.893,01	4.106,99
0207.04 Administração	169.000,00	0,00	169.000,00	164.893,01	4.106,99
0207.04.122 Administração Geral	169.000,00	0,00	169.000,00	164.893,01	4.106,99
02.07.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	169.000,00	0,00	169.000,00	164.893,01	4.106,99
02.07.04.122.0002.2.009 Manutenção dos Serviços da Junta Militar	169.000,00	0,00	169.000,00	164.893,01	4.106,99
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				83,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				55,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				520,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				900,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	320,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				680,00	
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.01 GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.000,00	0,00	619.000,00	539.955,23	79.044,77
0301.04 Administração	619.000,00	0,00	619.000,00	539.955,23	79.044,77
0301.04.122 Administração Geral	619.000,00	0,00	619.000,00	539.955,23	79.044,77
03.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	619.000,00	0,00	619.000,00	539.955,23	79.044,77
03.01.04.122.0002.2.011 Manut.das Atividades do Gab da Sec de Gestão Administrativa	619.000,00	0,00	619.000,00	539.955,23	79.044,77
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	452.000,00	0,00	452.000,00	445.261,86	6.738,14
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				298.206,07	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				8.145,44	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				1.845,87	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				10.337,45	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				39.181,44	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				29.771,17	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.575,30	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				6.980,25	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				10.157,62	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				28.862,06	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.199,19	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	152.000,00	0,00	152.000,00	86.883,37	65.116,63
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.506,49	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				102,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.721,95	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				16.410,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.01 GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.000,00	0,00	619.000,00	539.955,23	79.044,77
0301.04 Administração	619.000,00	0,00	619.000,00	539.955,23	79.044,77
0301.04.122 Administração Geral	619.000,00	0,00	619.000,00	539.955,23	79.044,77
03.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	619.000,00	0,00	619.000,00	539.955,23	79.044,77
03.01.04.122.0002.2.011 Manut.das Atividades do Gab da Sec de Gestão Administrativa	619.000,00	0,00	619.000,00	539.955,23	79.044,77
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				231,40	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				125,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				9.822,75	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				32.547,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				575,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.110,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				655,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.280,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.604,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				4.492,92	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				7.698,46	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	7.810,00	7.190,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				100,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				7.710,00	
03.02 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	520.000,00	0,00	520.000,00	460.155,10	59.844,90
0302.04 Administração	520.000,00	0,00	520.000,00	460.155,10	59.844,90
0302.04.122 Administração Geral	520.000,00	0,00	520.000,00	460.155,10	59.844,90
03.02.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	520.000,00	0,00	520.000,00	460.155,10	59.844,90
03.02.04.122.0002.2.012 Manutenção das Atividades de Gestão de Materiais e Serviços	520.000,00	0,00	520.000,00	460.155,10	59.844,90
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	356.000,00	0,00	356.000,00	341.401,23	14.598,77
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				142.130,73	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				34.862,04	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				63.943,86	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				55.608,84	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				25.280,20	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				3.268,64	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				13.050,41	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				1.056,45	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.200,06	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.02 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	520.000,00	0,00	520.000,00	460.155,10	59.844,90
0302.04 Administração	520.000,00	0,00	520.000,00	460.155,10	59.844,90
0302.04.122 Administração Geral	520.000,00	0,00	520.000,00	460.155,10	59.844,90
03.02.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	520.000,00	0,00	520.000,00	460.155,10	59.844,90
03.02.04.122.0002.2.012 Manutenção das Atividades de Gestão de Materiais e Serviços	520.000,00	0,00	520.000,00	460.155,10	59.844,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	156.000,00	0,00	156.000,00	118.675,87	37.324,13
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				569,82	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.262,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.330,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				6.777,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				4.404,85	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				500,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				60,80	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				4.677,50	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				6.510,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				15.219,24	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				12.567,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				450,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				598,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				557,25	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				4.377,84	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.653,77	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				54.160,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	78,00	7.922,00
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Gráficos				78,00	
03.03 GESTÃO DE PESSOAS	9.407.000,00	0,00	9.407.000,00	9.217.766,20	189.233,80
0303.04 Administração	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
0303.04.128 Formação de Recursos Humanos	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
03.03.04.128.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
03.03.04.128.0002.2.014 Manutenção da Divisão de Gestão de Pessoas	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.586.861,43	113.138,57
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais				4.393,86	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				243.309,53	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.03 GESTÃO DE PESSOAS	9.407.000,00	0,00	9.407.000,00	9.217.766,20	189.233,80
0303.04 Administração	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
0303.04.128 Formação de Recursos Humanos	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
03.03.04.128.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
03.03.04.128.0002.2.014 Manutenção da Divisão de Gestão de Pessoas	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				148.898,41	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				20.052,06	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				134.609,04	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				9.066,67	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				49.710,15	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				4.322,66	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				12.787,62	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				12.586,19	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS				26.876,75	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				870.754,55	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				50.000,00	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				27.817,03	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				21.676,91	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00	3.970.234,04	37.765,96
3.1.91.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				3.355.426,16	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				614.807,88	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	148.000,00	0,00	148.000,00	128.084,46	19.915,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	28.842,27	1.157,73
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				4.409,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				10.604,86	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente				218,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				8.451,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				573,40	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.417,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				21.271,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				9.151,84	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000 Locação de Softwares				26.747,28	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.254,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				888,64	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				3.112,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.03 GESTÃO DE PESSOAS	9.407.000,00	0,00	9.407.000,00	9.217.766,20	189.233,80
0303.04 Administração	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
0303.04.128 Formação de Recursos Humanos	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
03.03.04.128.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
03.03.04.128.0002.2.014 Manutenção da Divisão de Gestão de Pessoas	5.942.000,00	0,00	5.942.000,00	5.768.366,20	173.633,80
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				4.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				6.720,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais				528,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				4.572,53	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				1.359,35	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				460,35	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				9.300,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				45,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				34.664,08	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.568,45	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.344,00	656,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				110,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				130,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Gráficos				78,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				486,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.540,00	
0303.11 Trabalho	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	3.449.400,00	15.600,00
0303.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	3.449.400,00	15.600,00
03.03.11.331.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	3.449.400,00	15.600,00
03.03.11.331.0002.2.015 Alimentação para os Servidores	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	3.449.400,00	15.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.620,00	380,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.449.780,00	15.220,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				120,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				1.999.500,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				1.449.780,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.04 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.106.000,00	0,00	3.106.000,00	3.046.950,04	59.049,96
0304.04 Administração	3.106.000,00	0,00	3.106.000,00	3.046.950,04	59.049,96
0304.04.122 Administração Geral	3.106.000,00	0,00	3.106.000,00	3.046.950,04	59.049,96
03.04.04.122.0018 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.106.000,00	0,00	3.106.000,00	3.046.950,04	59.049,96
03.04.04.122.0018.1.008 Desapropriações de Áreas	275.000,00	0,00	275.000,00	273.185,00	1.815,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	98.185,00	1.815,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos				98.185,00	
4.4.90.61.03.00.00.00.0.3.000 Terrenos				175.000,00	
03.04.04.122.0018.2.018 Manutenção das Atividades do Patrimônio e Serv Públicos	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	2.773.765,04	57.234,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	659.000,00	0,00	659.000,00	650.621,79	8.378,21
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				288.598,56	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				99.518,03	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				14.964,06	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				95.454,13	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				48.244,06	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				2.306,26	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				13.871,80	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				14.865,67	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				52.817,68	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				19.981,54	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.721.935,48	16.064,52
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.253,21	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				865,68	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				520,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				13.066,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.306,25	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.462,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				33,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				2.216,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				10.451,13	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.393,22	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				2.886,10	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				139,80	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				1.114,64	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.04 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.106.000,00	0,00	3.106.000,00	3.046.950,04	59.049,96
0304.04 Administração	3.106.000,00	0,00	3.106.000,00	3.046.950,04	59.049,96
0304.04.122 Administração Geral	3.106.000,00	0,00	3.106.000,00	3.046.950,04	59.049,96
03.04.04.122.0018 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.106.000,00	0,00	3.106.000,00	3.046.950,04	59.049,96
03.04.04.122.0018.2.018 Manutenção das Atividades do Patrimônio e Serv Públicos	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	2.773.765,04	57.234,96
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				5.642,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				15.055,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				2.325,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				28.500,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.520,00	
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				24.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				7.920,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.124,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11.443,85	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				55,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				7.200,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo de Demais Resíduos				8.424,70	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				602.346,07	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				640,85	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				2.240,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				926.376,20	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				5.080,01	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				8.296,75	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				1.394,52	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				6.955,10	
3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.000 Diversas Indenizações e Restituições				1.289,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	160.000,00	0,00	160.000,00	133.247,77	26.752,23
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				133.247,77	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	260,00	1.740,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	272.000,00	0,00	272.000,00	267.700,00	4.300,00
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas				267.700,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				260,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.05 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
0305.04 Administração	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
0305.04.122 Administração Geral	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
03.05.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
03.05.04.122.0002.2.013 Manutenção das Atividades de Logística e Operações	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	301.000,00	0,00	301.000,00	291.812,40	9.187,60
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	15.200,71	4.799,29
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				200.657,18	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				15.200,71	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				531,68	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				17.182,56	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				21.170,38	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				216,40	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				1.647,17	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				7.551,49	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				40.135,40	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.720,14	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	3.066.000,00	0,00	3.066.000,00	2.882.307,91	183.692,09
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	201.340,18	48.659,82
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral				3.124,88	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				341,79	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				983.614,34	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.220,92	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				863,70	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000 Gás Engarrafado				1.451,34	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.987,23	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.851,90	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				17,22	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				151,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				220,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.099,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.276,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				10.483,49	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.229,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				391,58	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				3.748,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas
Exercício de 2009

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		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.05 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
0305.04 Administração	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
0305.04.122 Administração Geral	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
03.05.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
03.05.04.122.0002.2.013 Manutenção das Atividades de Logística e Operações	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				1.050.632,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos				119.004,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				952,90	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000 Ferramentas				448,80	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e Afins				418,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				3.908,30	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				2.995,00	
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				5.965,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.838,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.075,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				539.393,27	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos				67.714,98	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				817,90	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				4.300,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				13.174,96	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				4.796,53	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.515,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais				4.533,50	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				24.867,76	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral				582,61	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito				4.899,05	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.3.000 Multas e Infrações de Trânsito				191,53	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				198.731,32	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				7.543,71	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.000 Taxas				155,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.502,00	8.498,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.095.200,00	0,00	1.095.200,00	215.020,00	880.180,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.092 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	277.000,00	0,00	277.000,00	245.155,00	31.845,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.330,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.05 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
0305.04 Administração	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
0305.04.122 Administração Geral	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
03.05.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
03.05.04.122.0002.2.013 Manutenção das Atividades de Logística e Operações	5.029.200,00	0,00	5.029.200,00	3.862.338,20	1.166.861,80
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				3.152,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.000 Veículos de Tração Mecânica				215.020,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.092 Veículos de Tração Mecânica				242.800,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis				5.020,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.3.092 Acessórios Para Automóveis				2.355,00	
03.06 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	284.000,00	0,00	284.000,00	216.186,22	67.813,78
0306.04 Administração	284.000,00	0,00	284.000,00	216.186,22	67.813,78
0306.04.126 Tecnologia da Informatização	284.000,00	0,00	284.000,00	216.186,22	67.813,78
03.06.04.126.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	284.000,00	0,00	284.000,00	216.186,22	67.813,78
03.06.04.126.0002.2.008 Manutenção das Atividades da Tecnologia da Informação	284.000,00	0,00	284.000,00	216.186,22	67.813,78
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	174.000,00	0,00	174.000,00	165.914,86	8.085,14
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				120.933,88	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				5.278,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				12.844,27	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				565,58	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				883,19	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				1.454,82	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				21.716,23	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.238,85	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	48.806,36	21.193,64
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				5.430,74	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.372,55	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				280,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.561,12	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				3.967,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				818,20	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				80,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				601,03	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				343,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.965.200,00	0,00	18.965.200,00	17.343.350,99	1.621.849,01
03.06 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	284.000,00	0,00	284.000,00	216.186,22	67.813,78
0306.04 Administração	284.000,00	0,00	284.000,00	216.186,22	67.813,78
0306.04.126 Tecnologia da Informatização	284.000,00	0,00	284.000,00	216.186,22	67.813,78
03.06.04.126.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	284.000,00	0,00	284.000,00	216.186,22	67.813,78
03.06.04.126.0002.2.008 Manutenção das Atividades da Tecnologia da Informação	284.000,00	0,00	284.000,00	216.186,22	67.813,78
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				2.020,78	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				7.808,50	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos				7.434,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.358,16	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.309,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				8.370,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				1.087,28	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.965,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	1.465,00	38.535,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				640,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				100,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				725,00	
04 SECRETARIA DA FAZENDA	15.237.646,55	0,00	15.237.646,55	13.594.184,07	1.643.462,48
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	7.847.000,00	0,00	7.847.000,00	6.737.295,08	1.109.704,92
0401.04 Administração	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.079.243,26	87.756,74
0401.04.123 Administração Financeira	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.079.243,26	87.756,74
04.01.04.123.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.079.243,26	87.756,74
04.01.04.123.0007.2.021 Manutenção das Atividades do Gabinete da Secret. Fazenda	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.079.243,26	87.756,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	493.000,00	0,00	493.000,00	492.400,68	599,32
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	185.841,02	14.158,98
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				269.736,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				88.843,64	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				61.394,15	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.3.000 Incorporações				13.264,34	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				3.645,84	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Exercício de Funções				2.734,38	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				91.257,64	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Tempo de Serviço				33.812,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				16.624,70	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	15.237.646,55	0,00	15.237.646,55	13.594.184,07	1.643.462,48
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	7.847.000,00	0,00	7.847.000,00	6.737.295,08	1.109.704,92
0401.04 Administração	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.079.243,26	87.756,74
0401.04.123 Administração Financeira	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.079.243,26	87.756,74
04.01.04.123.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.079.243,26	87.756,74
04.01.04.123.0007.2.021 Manutenção das Atividades do Gabinete da Secret. Fazenda	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.079.243,26	87.756,74
3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.000 13º salário				36.310,10	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				3.086,65	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				5.974,47	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.3.000 Férias - Abono Constitucional				1.352,80	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				6.154,23	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.3.000 Férias - Pagamento Antecipado				2.919,88	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				25.544,39	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.000 Serviços Extraordinários				5.464,44	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.981,85	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.138,49	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	400.000,00	0,00	400.000,00	355.229,36	44.770,64
3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				355.229,36	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	45.772,20	28.227,80
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				888,66	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				4.213,73	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				672,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.880,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.676,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.946,38	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				576,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				22.524,17	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.315,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.812,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.250,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				18,26	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	15.237.646,55	0,00	15.237.646,55	13.594.184,07	1.643.462,48
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	7.847.000,00	0,00	7.847.000,00	6.737.295,08	1.109.704,92
0401.28 Encargos Especiais	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	5.658.051,82	1.021.948,18
0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	5.658.051,82	1.021.948,18
04.01.28.843.0008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	5.658.051,82	1.021.948,18
04.01.28.843.0008.0.001 Amortização da Dívida Pública	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	5.658.051,82	1.021.948,18
3.2.90.00.00.00.00.0.1.000 JUROS E ENC DA DÍVIDA - Aplicacoes Diretas	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.419.469,19	350.530,81
3.2.90.00.00.00.00.0.1.102 JUROS E ENC DA DÍVIDA - Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	149.142,02	450.857,98
3.2.90.00.00.00.00.0.3.000 JUROS E ENC DA DÍVIDA - Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.2.90.22.01.00.00.0.1.000 Outros Encargos da Dív Contrat c/ Instit Financ				869.478,10	
3.2.90.22.02.00.00.0.1.000 Outros Encargos da Dívida Contratada com Governos				549.991,09	
3.2.90.22.02.00.00.0.1.102 Outros Encargos da Dívida Contratada com Governos				149.142,02	
4.6.90.00.00.00.00.0.1.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Aplicacoes Diretas	4.210.000,00	0,00	4.210.000,00	4.089.440,61	120.559,39
4.6.90.71.01.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ				61.751,08	
4.6.90.71.02.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada com Governos				4.020.358,42	
4.6.90.71.99.00.00.0.1.000 Outras Amortizações da Dívida Contratada				7.331,11	
04.02 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	5.435.646,55	0,00	5.435.646,55	5.014.012,20	421.634,35
0402.04 Administração	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
0402.04.129 Administração de Receitas	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
04.02.04.129.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
04.02.04.129.0007.2.022 Manutenção das Atividades do Depto de Arrecadação e Tributos	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	271.000,00	0,00	271.000,00	269.185,43	1.814,57
3.1.90.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	137.088,87	12.911,13
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				156.393,98	
3.1.90.11.01.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				76.084,82	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				25.731,46	
3.1.90.11.05.00.00.0.3.000 Incorporações				15.384,16	
3.1.90.11.07.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				3.475,90	
3.1.90.11.07.00.00.0.3.000 Abono de Permanência				651,52	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				26.679,20	
3.1.90.11.37.00.00.0.3.000 Gratificação por Tempo de Serviço				17.048,32	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				13.888,23	
3.1.90.11.43.00.00.0.3.000 13º salário				21.030,73	
3.1.90.11.44.00.00.0.3.000 Férias - Abono Pecuniário				206,05	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				8.040,95	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	15.237.646,55	0,00	15.237.646,55	13.594.184,07	1.643.462,48
04.02 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	5.435.646,55	0,00	5.435.646,55	5.014.012,20	421.634,35
0402.04 Administração	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
0402.04.129 Administração de Receitas	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
04.02.04.129.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
04.02.04.129.0007.2.022 Manutenção das Atividades do Depto de Arrecadação e Tributos	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
3.1.90.11.45.00.00.00.0.3.000 Férias - Abono Constitucional				266,33	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				9.077,64	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.3.000 Férias - Pagamento Antecipado				440,42	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				20.548,58	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.000 Serviços Extraordinários				5.823,99	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.349,49	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				152,53	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	947.546,55	0,00	947.546,55	913.720,96	33.825,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.358,30	641,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.099 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.736.100,00	0,00	1.736.100,00	1.696.253,73	39.846,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.100 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.257,90	2.742,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	340.000,00	0,00	340.000,00	71.519,40	268.480,60
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.517,90	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.786,97	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				2.940,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				15.167,96	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente				322,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				12.237,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados				41.638,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				588,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.992,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				898,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.945,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				565,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				125,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico				60,00	
3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Consultoria				7.800,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				1.896,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				130.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				9.192,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	15.237.646,55	0,00	15.237.646,55	13.594.184,07	1.643.462,48
04.02 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	5.435.646,55	0,00	5.435.646,55	5.014.012,20	421.634,35
0402.04 Administração	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
0402.04.129 Administração de Receitas	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
04.02.04.129.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
04.02.04.129.0007.2.022 Manutenção das Atividades do Depto de Arrecadação e Tributos	3.480.646,55	0,00	3.480.646,55	3.119.006,59	361.639,96
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				320,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				940,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				622,00	
3.3.90.39.37.00.00.00.0.1.000 Juros				107,60	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				33.199,70	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.099 Serviços de Comunicação em Geral				945.521,47	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.000 Serviços de Comunicação em Geral				20.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.600,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários				159,89	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				641.160,46	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários				14.358,30	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.099 Serviços Bancários				143.463,28	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.100 Serviços Bancários				7.257,90	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				3.100,00	
3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplicação				7.882,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.671,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				607.268,98	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				805,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.622,00	378,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				168,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				6.720,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.696,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.038,00	
0402.28 Encargos Especiais	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.895.005,61	59.994,39
0402.28.846 Outros Encargos Especiais	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.895.005,61	59.994,39
04.02.28.846.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.895.005,61	59.994,39
04.02.28.846.0007.0.002 Contribuição ao PASEP	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.895.005,61	59.994,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.952.500,00	0,00	1.952.500,00	1.893.877,23	58.622,77
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.128,38	1.371,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	15.237.646,55	0,00	15.237.646,55	13.594.184,07	1.643.462,48
04.02 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	5.435.646,55	0,00	5.435.646,55	5.014.012,20	421.634,35
0402.28 Encargos Especiais	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.895.005,61	59.994,39
0402.28.846 Outros Encargos Especiais	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.895.005,61	59.994,39
04.02.28.846.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.895.005,61	59.994,39
04.02.28.846.0007.0.002 Contribuição ao PASEP	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.895.005,61	59.994,39
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP				1.893.877,23	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP				1.128,38	
04.03 CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.444.862,67	67.137,33
0403.04 Administração	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.444.862,67	67.137,33
0403.04.125 Normatização e Fiscalização	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.107.230,48	56.769,52
04.03.04.125.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.107.230,48	56.769,52
04.03.04.125.0007.2.026 Manutenção das Atividades do Depto de Fiscalização Fazendária	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.107.230,48	56.769,52
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	908.000,00	0,00	908.000,00	882.764,05	25.235,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	131.039,78	28.960,22
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				11.864,99	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				525.009,33	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				98.662,73	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				23.779,28	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.3.000 Incorporações				2.250,09	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				23.166,25	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Exercício de Funções				3.190,11	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				102.716,98	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Tempo de Serviço				9.474,10	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				75.080,03	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.3.000 Férias - Abono Pecuniário				293,61	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				13.764,64	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.3.000 Férias - Abono Constitucional				1.666,80	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				25.968,79	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.3.000 Férias - Pagamento Antecipado				4.703,12	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				72.484,84	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.000 Serviços Extraordinários				7.892,04	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.928,92	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.907,18	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	83.786,65	2.213,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	15.237.646,55	0,00	15.237.646,55	13.594.184,07	1.643.462,48
04.03 CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.444.862,67	67.137,33
0403.04 Administração	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.444.862,67	67.137,33
0403.04.125 Normatização e Fiscalização	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.107.230,48	56.769,52
04.03.04.125.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.107.230,48	56.769,52
04.03.04.125.0007.2.026 Manutenção das Atividades do Depto de Fiscalização Fazendária	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.107.230,48	56.769,52
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				303,80	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				13.988,47	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				140,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.056,22	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				19.000,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.698,10	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				132,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				9.270,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				10.542,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.824,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				20.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.169,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				2.663,06	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.640,00	360,00
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.470,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica				8.170,00	
0403.04.129 Administração de Receitas	348.000,00	0,00	348.000,00	337.632,19	10.367,81
04.03.04.129.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	348.000,00	0,00	348.000,00	337.632,19	10.367,81
04.03.04.129.0007.2.024 Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	348.000,00	0,00	348.000,00	337.632,19	10.367,81
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	301.801,14	8.198,86
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				134.108,32	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				26.209,92	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				2.714,60	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				11.848,98	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				65.294,73	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				20.432,91	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				5.456,41	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				7.601,48	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				19.418,75	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.715,04	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	15.237.646,55	0,00	15.237.646,55	13.594.184,07	1.643.462,48
04.03 CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.444.862,67	67.137,33
0403.04 Administração	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.444.862,67	67.137,33
0403.04.129 Administração de Receitas	348.000,00	0,00	348.000,00	337.632,19	10.367,81
04.03.04.129.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	348.000,00	0,00	348.000,00	337.632,19	10.367,81
04.03.04.129.0007.2.024 Manutenção das Atividades do Cadastro Fazendário	348.000,00	0,00	348.000,00	337.632,19	10.367,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	33.788,05	1.211,95
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				569,65	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				969,79	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				21.119,36	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				257,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				1.379,50	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				4.500,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.025,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				380,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.262,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				80,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				245,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.043,00	957,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				168,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				990,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				885,00	
04.04 CONTÁBIL FINANCEIRA	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
0404.04 Administração	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
0404.04.121 Planejamento e Orçamento	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
04.04.04.121.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
04.04.04.121.0007.2.027 Manutenção das Atividades do Dpto. Contabil-Financeiro	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	275.000,00	0,00	275.000,00	268.195,98	6.804,02
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				88.403,58	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				32.054,48	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				21.626,35	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				13.731,53	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				134,90	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				350,57	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				28.032,08	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	15.237.646,55	0,00	15.237.646,55	13.594.184,07	1.643.462,48
04.04 CONTÁBIL FINANCEIRA	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
0404.04 Administração	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
0404.04.121 Planejamento e Orçamento	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
04.04.04.121.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
04.04.04.121.0007.2.027 Manutenção das Atividades do Dpto. Contabil-Financeiro	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				54,13	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				83.808,36	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	67.342,69	6.657,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	55.239,45	24.760,55
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil				512,67	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				4.510,09	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				476,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				84,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.379,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente				536,58	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.323,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados				13.991,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				93,60	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				925,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				7.696,50	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários				744,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				651,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				160,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000 Locação de Softwares				35.281,20	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				610,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				190,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				250,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.050,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				3.882,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				9.185,70	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				34.100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				850,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	7.236,00	6.764,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.490,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	15.237.646,55	0,00	15.237.646,55	13.594.184,07	1.643.462,48
04.04 CONTÁBIL FINANCEIRA	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
0404.04 Administração	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
0404.04.121 Planejamento e Orçamento	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
04.04.04.121.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
04.04.04.121.0007.2.027 Manutenção das Atividades do Dpto. Contabil-Financeiro	443.000,00	0,00	443.000,00	398.014,12	44.985,88
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				470,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				3.276,00	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	960.300,00	0,00	960.300,00	919.754,12	40.545,88
0501.12 Educação	960.300,00	0,00	960.300,00	919.754,12	40.545,88
0501.12.361 Ensino Fundamental	852.300,00	0,00	852.300,00	811.754,12	40.545,88
05.01.12.361.0020 ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL	852.300,00	0,00	852.300,00	811.754,12	40.545,88
05.01.12.361.0020.2.028 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	852.300,00	0,00	852.300,00	811.754,12	40.545,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	690.000,00	0,00	690.000,00	667.296,81	22.703,19
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				58.034,84	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				390.834,96	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.001 Incorporações				18.079,71	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				13.526,04	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				101.715,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				47.273,54	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				6.288,87	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				11.201,57	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				12.632,26	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				7.709,61	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	142.170,56	17.829,44
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				189,87	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.492,05	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				218,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				451,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				853,04	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				821,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				538,80	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				4.013,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Segurança				72,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	960.300,00	0,00	960.300,00	919.754,12	40.545,88
0501.12 Educação	960.300,00	0,00	960.300,00	919.754,12	40.545,88
0501.12.361 Ensino Fundamental	852.300,00	0,00	852.300,00	811.754,12	40.545,88
05.01.12.361.0020 ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL	852.300,00	0,00	852.300,00	811.754,12	40.545,88
05.01.12.361.0020.2.028 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	852.300,00	0,00	852.300,00	811.754,12	40.545,88
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veículos				5.412,50	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e Afins				806,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários				2.275,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				96.000,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos				4.468,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				415,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.957,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Veículos				3.054,10	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				22,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				95,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.001 Locação de Veículos Para Locomoção				2.578,20	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001 Serviços de Comunicação em Geral				674,25	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				6.394,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				585,50	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				7.499,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.259,45	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	2.300,00	0,00	2.300,00	2.286,75	13,25
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				96,30	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamento de Dados				1.387,26	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				803,19	
0501.12.364 Ensino Superior	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
05.01.12.364.0054 ENSINO SUPERIOR	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
05.01.12.364.0054.2.113 Desenvolvimento Educacional - Ensino Superior	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				108.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.306 Alimentação e Nutrição	1.237.865,27	0,00	1.237.865,27	884.974,41	352.890,86
05.02.12.306.0050 ALIMENTAÇÃO PARA O ESCOLAR	1.237.865,27	0,00	1.237.865,27	884.974,41	352.890,86
05.02.12.306.0050.2.030 Merenda Escolar - Ensino Fundamental	1.237.865,27	0,00	1.237.865,27	884.974,41	352.890,86
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	635.000,00	0,00	635.000,00	491.921,40	143.078,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.015 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	558.000,00	0,00	558.000,00	393.053,01	164.946,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.015 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	44.865,27	0,00	44.865,27	0,00	44.865,27
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				491.921,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.015 Gêneros de Alimentação				393.053,01	
0502.12.361 Ensino Fundamental	42.002.040,30	0,00	42.002.040,30	40.612.214,68	1.389.825,62
05.02.12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL	41.924.840,30	0,00	41.924.840,30	40.611.722,15	1.313.118,15
05.02.12.361.0013.1.018 Reforma Escola Municipal Ivo Silveira	587.523,00	0,00	587.523,00	572.585,12	14.937,88
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	587.523,00	0,00	587.523,00	572.585,12	14.937,88
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.019 Reforma				572.585,12	
05.02.12.361.0013.1.020 Construção e Instalação do Centro Educacional Central	352.755,50	0,00	352.755,50	325.755,50	27.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	130.100,00	0,00	130.100,00	122.583,04	7.516,96
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	222.655,50	0,00	222.655,50	203.172,46	19.483,04
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento				122.583,04	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				203.172,46	
05.02.12.361.0013.1.027 Cobertura e Iluminação de Quadras Poliesportivas Escolares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.015 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.015 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.02.12.361.0013.2.033 Desenvolvimento Educacional - Ensino Fundamental	40.884.561,80	0,00	40.884.561,80	39.713.381,53	1.171.180,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	17.557.000,00	0,00	17.557.000,00	17.314.516,89	242.483,11
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	12.589.867,00	0,00	12.589.867,00	12.587.944,05	1.922,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	701.034,81	0,00	701.034,81	701.034,81	0,00
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais				868.674,96	
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais				999.108,32	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				4.749.232,41	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários				4.015.994,73	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.3.018 Outros Serviços Temporários				294.991,95	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.361 Ensino Fundamental	42.002.040,30	0,00	42.002.040,30	40.612.214,68	1.389.825,62
05.02.12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL	41.924.840,30	0,00	41.924.840,30	40.611.722,15	1.313.118,15
05.02.12.361.0013.2.033 Desenvolvimento Educacional - Ensino Fundamental	40.884.561,80	0,00	40.884.561,80	39.713.381,53	1.171.180,27
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				6.781.380,66	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários				4.304.926,58	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.018 Vencimentos e Salários				406.042,86	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.001 Incorporações				155.146,41	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.018 Incorporações				145.113,49	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.001 Abono de Permanência				1.921,18	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência				6.175,27	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Cargos				1.505,28	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				800.689,90	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Funções				1.070.884,76	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				1.430.986,90	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviço				1.046.185,20	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				1.370.486,18	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário				147.107,37	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário				5.987,62	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Pecuniário				525,10	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				223.389,63	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional				196.455,43	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				475.557,23	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.018 Férias - Pagamento Antecipado				383.367,39	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - INSS				85.284,09	
3.1.90.16.32.00.00.00.0.1.001 Substituições				35.326,05	
3.1.90.16.32.00.00.00.0.1.018 Substituições				32.603,57	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				133.156,53	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.018 Serviços Extraordinários				16.797,74	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				197.297,14	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				221.193,82	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	3.016.000,00	0,00	3.016.000,00	3.004.169,83	11.830,17
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	1.858.729,28	16.270,72
3.1.91.00.00.00.00.00.0.3.001 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.239.508,53	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.361 Ensino Fundamental	42.002.040,30	0,00	42.002.040,30	40.612.214,68	1.389.825,62
05.02.12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL	41.924.840,30	0,00	41.924.840,30	40.611.722,15	1.313.118,15
05.02.12.361.0013.2.033 Desenvolvimento Educacional - Ensino Fundamental	40.884.561,80	0,00	40.884.561,80	39.713.381,53	1.171.180,27
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.018 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				1.858.729,28	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais				764.661,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	2.789.000,00	0,00	2.789.000,00	2.713.365,69	75.634,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.015 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	923.625,03	376.374,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	40.352,63	3.647,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.089 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	113.155,19	86.844,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.162 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	28.150,00	0,00	28.150,00	18.756,54	9.393,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.015 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.469,99	0,00	1.469,99	1.469,99	0,00
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Funeral				2.351,22	
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.089 Auxílio-Funeral				2.929,63	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Natalidade				8.477,50	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Natalidade				1.345,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				3.930,60	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				155.277,60	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.019 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				15.850,20	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				46.270,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.015 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				6.927,91	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.019 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				210,26	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.089 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				55.314,90	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.162 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.163,44	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 Gás Engarrafado				98.230,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.015 Gás Engarrafado				4.559,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				1.704,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.015 Gêneros de Alimentação				437,60	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo				7.562,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.015 Material Educativo e Esportivo				91.506,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				244.079,71	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.015 Material de Expediente				362.117,31	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				61.264,10	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.015 Material de Processamento de Dados				96.275,38	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de Dados				2.520,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.361 Ensino Fundamental	42.002.040,30	0,00	42.002.040,30	40.612.214,68	1.389.825,62
05.02.12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL	41.924.840,30	0,00	41.924.840,30	40.611.722,15	1.313.118,15
05.02.12.361.0013.2.033 Desenvolvimento Educacional - Ensino Fundamental	40.884.561,80	0,00	40.884.561,80	39.713.381,53	1.171.180,27
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.001 Material de Cama, Mesa e Banho				104,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha				6.386,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.015 Material de Copa e Cozinha				36.862,10	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.089 Material de Copa e Cozinha				14.273,84	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				160.342,36	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.015 Material de Limpeza e Produção de Higienização				22.433,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.089 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.894,72	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				846.695,96	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				30.668,98	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.015 Material para Manutenção de Bens Imóveis				136.151,86	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.089 Material para Manutenção de Bens Imóveis				11.850,70	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				75.141,86	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.015 Material para Manutenção de Bens Móveis				7.504,16	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.262,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.089 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.469,55	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				4.463,70	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 Material Elétrico e Eletrônico				1.018,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.089 Material Elétrico e Eletrônico				609,15	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Segurança				55,60	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.089 Material de Proteção e Segurança				647,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veículos				7.645,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.015 Material para Manutenção de Veículos				6.867,43	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Veículos				891,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.089 Material para Manutenção de Veículos				3.079,61	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.162 Material para Manutenção de Veículos				345,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.001 Ferramentas				9,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.015 Ferramentas				1.173,60	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.089 Ferramentas				6.571,49	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e Afins				610,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.015 Material de Sinalização Visual e Afins				760,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.019 Material de Sinalização Visual e Afins				230,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.361 Ensino Fundamental	42.002.040,30	0,00	42.002.040,30	40.612.214,68	1.389.825,62
05.02.12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL	41.924.840,30	0,00	41.924.840,30	40.611.722,15	1.313.118,15
05.02.12.361.0013.2.033 Desenvolvimento Educacional - Ensino Fundamental	40.884.561,80	0,00	40.884.561,80	39.713.381,53	1.171.180,27
3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.001 Premiações Desportivas				40.289,64	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.001 Passagens Para o País				185,53	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários				356,50	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				110.729,78	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				2.200,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.700,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.015 Assinatura de Periódicos e Anuidades				7.320,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais				37.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				3.805,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 Locação de Softwares				7.222,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				21.960,02	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos				851,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.015 Limpeza de Veículos				342,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8.759,01	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.015 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				101.389,33	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.089 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				15.271,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.015 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				8.785,25	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				410,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.089 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.278,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Veículos				4.592,31	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.015 Manutenção e Conservação de Veículos				1.012,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Veículos				1.037,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.089 Manutenção e Conservação de Veículos				1.466,90	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.162 Manutenção e Conservação de Veículos				7.248,10	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				48,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.015 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				4.150,20	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.089 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				675,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.001 Locação de Veículos Para Locomoção				21.528,36	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.001 Coleta de Lixo de Demais Resíduos				3.794,10	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica				503.763,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.361 Ensino Fundamental	42.002.040,30	0,00	42.002.040,30	40.612.214,68	1.389.825,62
05.02.12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL	41.924.840,30	0,00	41.924.840,30	40.611.722,15	1.313.118,15
05.02.12.361.0013.2.033 Desenvolvimento Educacional - Ensino Fundamental	40.884.561,80	0,00	40.884.561,80	39.713.381,53	1.171.180,27
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				2.395,03	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				160,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				3.723,58	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.015 Serviços Gráficos e Editoriais				7.001,70	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral				5.940,38	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.001 Multas e Infrações de Trânsito				489,49	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				53.034,55	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.015 Vigilância Ostensiva/Monitorada				18.102,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação				3.015,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.488,72	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.019 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3.710,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.015 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.947,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas				455,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				95.337,62	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				11.866,85	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.015 Restituições				1.469,99	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	180.000,00	0,00	180.000,00	139.066,71	40.933,29
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				139.066,71	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	176.930,00	0,00	176.930,00	87.415,12	89.514,88
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.015 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	194.671,57	155.328,43
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	15.110,00	0,00	15.110,00	15.108,20	1,80
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.015 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				500,00	
4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				13.271,20	
4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.015 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				10.348,80	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				910,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.015 Aparelhos e Utensílios Domésticos				50.224,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.015 Coleções e Materiais Bibliográficos				96.541,76	
4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.001 Instrumentos Musicais e Artísticos				17.418,60	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.015 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				3.280,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.001 Máquinas e Equipamentos Energéticos				9.450,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.015 Máquinas e Equipamentos Gráficos				510,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.361 Ensino Fundamental	42.002.040,30	0,00	42.002.040,30	40.612.214,68	1.389.825,62
05.02.12.361.0013 ENSINO FUNDAMENTAL	41.924.840,30	0,00	41.924.840,30	40.611.722,15	1.313.118,15
05.02.12.361.0013.2.033 Desenvolvimento Educacional - Ensino Fundamental	40.884.561,80	0,00	40.884.561,80	39.713.381,53	1.171.180,27
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.015 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				3.002,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				8.583,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.019 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6.246,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamento de Dados				3.414,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				1.668,85	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.015 Mobiliário em Geral				5.800,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.019 Mobiliário em Geral				5.342,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				32.699,47	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.015 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				24.149,01	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.019 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				3.520,20	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.015 Acessórios Para Automóveis				316,00	
05.02.12.361.0015 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	77.200,00	0,00	77.200,00	492,53	76.707,47
05.02.12.361.0015.2.035 Desenvolvimento Educacional - Educação de Jovens e Adultos	77.200,00	0,00	77.200,00	492,53	76.707,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	492,53	9.507,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.015 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				492,53	
0502.12.365 Educação Infantil	18.658.863,58	0,00	18.658.863,58	17.442.847,53	1.216.016,05
05.02.12.365.0014 ENSINO INFANTIL	17.268.032,40	0,00	17.268.032,40	16.226.054,28	1.041.978,12
05.02.12.365.0014.1.050 Ampliação e Reforma de Creches Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.02.12.365.0014.2.034 Desenvolvimento Educacional - Ensino Infantil	17.258.032,40	0,00	17.258.032,40	16.226.054,28	1.031.978,12
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	5.399.000,00	0,00	5.399.000,00	5.087.999,47	311.000,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	6.827.000,00	0,00	6.827.000,00	6.826.063,53	936,47
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais				26.481,74	
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais				632.415,24	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				740.008,62	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários				2.377.418,66	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				2.523.452,64	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.365 Educação Infantil	18.658.863,58	0,00	18.658.863,58	17.442.847,53	1.216.016,05
05.02.12.365.0014 ENSINO INFANTIL	17.268.032,40	0,00	17.268.032,40	16.226.054,28	1.041.978,12
05.02.12.365.0014.2.034 Desenvolvimento Educacional - Ensino Infantil	17.258.032,40	0,00	17.258.032,40	16.226.054,28	1.031.978,12
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários				2.334.710,93	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.001 Incorporações				87.809,52	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.018 Incorporações				20.106,37	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.018 Abono de Permanência				13,37	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Cargos				1.260,24	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Cargos				11.108,76	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				204.275,53	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Funções				630.630,32	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				637.087,04	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviço				448.564,74	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas				11.298,54	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				568.611,59	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário				64.501,06	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário				2.431,59	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				53.810,42	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional				75.702,07	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				115.156,85	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.018 Férias - Pagamento Antecipado				117.542,73	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.148,92	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - INSS				25.890,32	
3.1.90.16.32.00.00.00.0.1.001 Substituições				7.284,64	
3.1.90.16.32.00.00.00.0.1.018 Substituições				18.949,47	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				59.454,48	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.018 Serviços Extraordinários				7.234,07	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				47.427,11	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				61.275,42	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	1.114.006,54	79.993,46
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	895.500,00	0,00	895.500,00	895.281,45	218,55
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				797.980,15	
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.018 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				895.281,45	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais				316.026,39	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.365 Educação Infantil	18.658.863,58	0,00	18.658.863,58	17.442.847,53	1.216.016,05
05.02.12.365.0014 ENSINO INFANTIL	17.268.032,40	0,00	17.268.032,40	16.226.054,28	1.041.978,12
05.02.12.365.0014.2.034 Desenvolvimento Educacional - Ensino Infantil	17.258.032,40	0,00	17.258.032,40	16.226.054,28	1.031.978,12
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	548.300,00	0,00	548.300,00	548.264,64	35,36
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.001 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				548.264,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.440.700,00	0,00	1.440.700,00	1.238.458,80	202.241,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.015 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	550.592,40	0,00	550.592,40	252.710,83	297.881,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	34.500,00	0,00	34.500,00	34.088,41	411,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.015 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	58.740,00	0,00	58.740,00	17.022,55	41.717,45
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Funeral				865,67	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Natalidade				465,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				341,79	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				30.502,38	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.019 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				26.157,80	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				172,51	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.015 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				58,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 Gás Engarrafado				93.860,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				204,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				74.557,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.015 Material de Expediente				77.087,03	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				60.421,36	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.001 Material de Cama, Mesa e Banho				1.054,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.015 Material de Cama, Mesa e Banho				7.555,72	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.015 Material de Cama, Mesa e Banho				385,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha				46.026,24	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.015 Material de Copa e Cozinha				3.570,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				153.633,33	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.015 Material de Limpeza e Produção de Higienização				15.935,56	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.015 Material de Limpeza e Produção de Higienização				13.067,55	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				337.763,29	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				16.591,96	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.015 Material para Manutenção de Bens Imóveis				8.098,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				60,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				22.670,77	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.365 Educação Infantil	18.658.863,58	0,00	18.658.863,58	17.442.847,53	1.216.016,05
05.02.12.365.0014 ENSINO INFANTIL	17.268.032,40	0,00	17.268.032,40	16.226.054,28	1.041.978,12
05.02.12.365.0014.2.034 Desenvolvimento Educacional - Ensino Infantil	17.258.032,40	0,00	17.258.032,40	16.226.054,28	1.031.978,12
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.015 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.020,20	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.363,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.015 Material Elétrico e Eletrônico				609,15	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Segurança				745,60	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.015 Material de Proteção e Segurança				545,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veículos				485,61	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.001 Ferramentas				4.717,06	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.015 Ferramentas				6.103,41	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e Afins				380,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo				2.068,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				59.633,67	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				15.305,80	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				145.758,96	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.350,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.015 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				97.721,53	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.826,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.015 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				698,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.025,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Veículos				787,50	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.015 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				100,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.001 Locação de Veículos Para Locomoção				283,29	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.001 Coleta de Lixo de Demais Resíduos				3.453,25	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica				109.285,64	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				420,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.015 Serviços Gráficos e Editoriais				6.902,23	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				17.714,10	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.015 Vigilância Ostensiva/Monitorada				28.187,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.015 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				88,00	
3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				300,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				30.813,97	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.482,41	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.365 Educação Infantil	18.658.863,58	0,00	18.658.863,58	17.442.847,53	1.216.016,05
05.02.12.365.0014 ENSINO INFANTIL	17.268.032,40	0,00	17.268.032,40	16.226.054,28	1.041.978,12
05.02.12.365.0014.2.034 Desenvolvimento Educacional - Ensino Infantil	17.258.032,40	0,00	17.258.032,40	16.226.054,28	1.031.978,12
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	120.000,00	0,00	120.000,00	112.996,22	7.003,78
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				112.996,22	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	189.700,00	0,00	189.700,00	99.161,84	90.538,16
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				4.748,80	
4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				9.860,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				36.330,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.001 Coleções e Materiais Bibliográficos				15.050,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.001 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				6.538,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.001 Máquinas e Equipamentos Energéticos				3.300,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				3.258,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				9.971,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				3.960,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				4.455,60	
4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.001 Terrenos				1.690,44	
05.02.12.365.0050 ALIMENTAÇÃO PARA O ESCOLAR	1.390.831,18	0,00	1.390.831,18	1.216.793,25	174.037,93
05.02.12.365.0050.2.031 Merenda Escolar - Ensino Infantil	1.390.831,18	0,00	1.390.831,18	1.216.793,25	174.037,93
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.310.297,00	0,00	1.310.297,00	1.141.581,35	168.715,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.015 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	79.000,00	0,00	79.000,00	75.211,90	3.788,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.015 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.534,18	0,00	1.534,18	0,00	1.534,18
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				1.141.581,35	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.015 Gêneros de Alimentação				75.211,90	
0502.12.367 Educação Especial	15.000,00	0,00	15.000,00	2.335,32	12.664,68
05.02.12.367.0012 EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.335,32	12.664,68
05.02.12.367.0012.2.032 Desenvolvimento Educacional - Ensino Especial	15.000,00	0,00	15.000,00	2.335,32	12.664,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.479,92	8.520,08
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				645,61	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo				104,50	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				89,81	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				640,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	62.874.069,15	0,00	62.874.069,15	59.862.126,06	3.011.943,09
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12 Educação	61.913.769,15	0,00	61.913.769,15	58.942.371,94	2.971.397,21
0502.12.367 Educação Especial	15.000,00	0,00	15.000,00	2.335,32	12.664,68
05.02.12.367.0012 EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.335,32	12.664,68
05.02.12.367.0012.2.032 Desenvolvimento Educacional - Ensino Especial	15.000,00	0,00	15.000,00	2.335,32	12.664,68
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	855,40	4.144,60
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				855,40	
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	39.125.226,93	0,00	39.125.226,93	27.544.588,73	11.580.638,20
07.01 GABIENTE DA SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	2.859.458,00	0,00	2.859.458,00	2.813.305,63	46.152,37
0701.04 Administração	476.500,00	0,00	476.500,00	466.787,63	9.712,37
0701.04.452 Serviços Urbanos	476.500,00	0,00	476.500,00	466.787,63	9.712,37
07.01.04.452.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	476.500,00	0,00	476.500,00	466.787,63	9.712,37
07.01.04.452.0002.2.017 Manutenção das Ativ. Gab da Secretaria de Obras e Serv Urbanos	476.500,00	0,00	476.500,00	466.787,63	9.712,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	329.500,00	0,00	329.500,00	329.499,88	0,12
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	107.700,26	2.299,74
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				195.869,90	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				89.504,70	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				15.375,50	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				2.410,30	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				57.044,82	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Tempo de Serviço				10.155,38	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				42.185,52	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				233,71	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				674,60	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.3.000 Férias - Abono Constitucional				1.681,38	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				2.095,72	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.3.000 Férias - Pagamento Antecipado				1.871,49	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				13.198,00	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.000 Serviços Extraordinários				1.314,64	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				411,81	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.172,67	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.554,43	445,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.292,14	6.707,86
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				5.972,93	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	39.125.226,93	0,00	39.125.226,93	27.544.588,73	11.580.638,20
07.01 GABIENTE DA SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	2.859.458,00	0,00	2.859.458,00	2.813.305,63	46.152,37
0701.04 Administração	476.500,00	0,00	476.500,00	466.787,63	9.712,37
0701.04.452 Serviços Urbanos	476.500,00	0,00	476.500,00	466.787,63	9.712,37
07.01.04.452.0002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	476.500,00	0,00	476.500,00	466.787,63	9.712,37
07.01.04.452.0002.2.017 Manutenção das Ativ. Gab da Secretaria de Obras e Serv Urbanos	476.500,00	0,00	476.500,00	466.787,63	9.712,37
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.100,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				630,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.179,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados				1.103,14	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				11.769,50	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.124,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				85,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				65,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				3.658,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				160,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,92	259,08
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.122,62	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				618,30	
0701.15 Urbanismo	2.382.958,00	0,00	2.382.958,00	2.346.518,00	36.440,00
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.382.958,00	0,00	2.382.958,00	2.346.518,00	36.440,00
07.01.15.451.0016 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.382.958,00	0,00	2.382.958,00	2.346.518,00	36.440,00
07.01.15.451.0016.1.031 Equipamentos Diversos para Secretaria de Obras e Serv. Urbanos	2.382.958,00	0,00	2.382.958,00	2.346.518,00	36.440,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.092 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.988,00	4.012,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	2.372.400,00	0,00	2.372.400,00	2.339.972,00	32.428,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				110,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				138,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				310,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.092 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				5.988,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.3.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				154.772,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.000 Veículos de Tração Mecânica				2.185.200,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	39.125.226,93	0,00	39.125.226,93	27.544.588,73	11.580.638,20
07.02 LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00	2.689.781,14	201.218,86
0702.15 Urbanismo	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00	2.689.781,14	201.218,86
0702.15.452 Serviços Urbanos	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00	2.689.781,14	201.218,86
07.02.15.452.0042 URBANIZAÇÃO	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00	2.689.781,14	201.218,86
07.02.15.452.0042.2.041 Manutenção das Atividades da Limpeza Urbana e Paisagismo	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00	2.689.781,14	201.218,86
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	869.000,00	0,00	869.000,00	847.555,49	21.444,51
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				394.128,43	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				43.663,94	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Cargos				3.165,70	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				135.597,88	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				66.140,89	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				445,39	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				18.010,98	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				31.045,78	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				120.795,87	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				34.560,63	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	1.842.225,65	179.774,35
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral				1.843,42	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				465,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				911,46	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.840,34	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				26.688,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				318,18	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				5.140,90	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				22,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.494,33	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				12.722,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				13.485,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.290.483,15	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				2.707,95	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.356,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				1.810,00	
3.3.90.37.99.00.00.00.0.1.000 Outras Locações de Mão-de-Obra				244.819,92	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				222.480,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.437,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	39.125.226,93	0,00	39.125.226,93	27.544.588,73	11.580.638,20
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	23.609.018,93	0,00	23.609.018,93	15.017.844,89	8.591.174,04
0703.15 Urbanismo	23.609.018,93	0,00	23.609.018,93	15.017.844,89	8.591.174,04
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.609.018,93	0,00	23.609.018,93	15.017.844,89	8.591.174,04
07.03.15.451.0016 INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.917.000,00	0,00	18.917.000,00	10.971.683,73	7.945.316,27
07.03.15.451.0016.1.029 Construção de Obras de Arte	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	763.117,30	3.936.882,70
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	763.117,30	736.882,70
4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
4.4.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				149.000,00	
4.4.90.51.80.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos				138.631,00	
4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				205.587,05	
4.4.90.51.99.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações				269.899,25	
07.03.15.451.0016.1.035 Reurbanização da Avenida do Estado	6.511.000,00	0,00	6.511.000,00	4.233.874,45	2.277.125,55
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	4.083.874,45	676.125,55
4.4.90.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	951.000,00	0,00	951.000,00	150.000,00	801.000,00
4.4.90.51.91.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				1.660.043,86	
4.4.90.51.91.00.00.0.1.024 Obras em Andamento				150.000,00	
4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				2.156.410,76	
4.4.90.61.03.00.00.0.1.000 Terrenos				267.419,83	
07.03.15.451.0016.1.036 Reurbanização da 5ª Avenida	7.706.000,00	0,00	7.706.000,00	5.974.691,98	1.731.308,02
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	1.224.003,84	218.996,16
4.4.90.00.00.00.00.0.1.090 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	3.401.000,00	0,00	3.401.000,00	3.091.941,99	309.058,01
4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00	1.658.746,15	1.203.253,85
4.4.90.51.91.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				1.224.003,84	
4.4.90.51.91.00.00.0.1.090 Obras em Andamento				3.091.941,99	
4.4.90.51.91.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				1.658.746,15	
07.03.15.451.0043 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	4.692.018,93	0,00	4.692.018,93	4.046.161,16	645.857,77
07.03.15.451.0043.1.042 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	2.041.500,00	0,00	2.041.500,00	1.483.815,14	557.684,86
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	626.796,00	73.204,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	101.500,00	0,00	101.500,00	68.960,00	32.540,00
3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				321.420,00	
3.3.90.30.51.00.00.0.1.016 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				68.960,00	
3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				128.800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	39.125.226,93	0,00	39.125.226,93	27.544.588,73	11.580.638,20
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	23.609.018,93	0,00	23.609.018,93	15.017.844,89	8.591.174,04
0703.15 Urbanismo	23.609.018,93	0,00	23.609.018,93	15.017.844,89	8.591.174,04
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.609.018,93	0,00	23.609.018,93	15.017.844,89	8.591.174,04
07.03.15.451.0043 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	4.692.018,93	0,00	4.692.018,93	4.046.161,16	645.857,77
07.03.15.451.0043.1.042 Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	2.041.500,00	0,00	2.041.500,00	1.483.815,14	557.684,86
3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				176.576,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	788.059,14	311.940,86
4.4.90.00.00.00.00.0.1.016 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				542.065,00	
4.4.90.51.91.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				179.794,14	
4.4.90.51.99.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações				66.200,00	
07.03.15.451.0043.1.106 Auxílio para Reurbanização da Av. Carlos Drumond de Andrade	351.518,93	0,00	351.518,93	351.518,93	0,00
4.4.40.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transferencias a Municipios	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.40.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Transferencias a Municipios	151.518,93	0,00	151.518,93	151.518,93	0,00
4.4.40.42.02.00.00.0.1.000 Desp com Transf a Mun P/ Aplic em Desp de Capital				200.000,00	
4.4.40.42.02.00.00.0.3.000 Desp com Transf a Mun P/ Aplic em Desp de Capital				151.518,93	
07.03.15.451.0043.2.042 Manutenção das Atividades do Sistema Viário e Drenagem	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00	2.210.827,09	88.172,91
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00	1.000.378,07	121,93
3.1.90.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				397.412,17	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				94.409,11	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				1.822,92	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				171.820,53	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				81.867,65	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				239,34	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				21.275,94	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				39.771,10	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				148.027,62	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				43.731,69	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	803.000,00	0,00	803.000,00	755.155,02	47.844,98
3.3.90.08.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral				810,04	
3.3.90.08.03.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				465,00	
3.3.90.18.99.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				823,48	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				26.299,89	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	39.125.226,93	0,00	39.125.226,93	27.544.588,73	11.580.638,20
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	23.609.018,93	0,00	23.609.018,93	15.017.844,89	8.591.174,04
0703.15 Urbanismo	23.609.018,93	0,00	23.609.018,93	15.017.844,89	8.591.174,04
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.609.018,93	0,00	23.609.018,93	15.017.844,89	8.591.174,04
07.03.15.451.0043 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	4.692.018,93	0,00	4.692.018,93	4.046.161,16	645.857,77
07.03.15.451.0043.2.042 Manutenção das Atividades do Sistema Viário e Drenagem	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00	2.210.827,09	88.172,91
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				540,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.188,17	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				412.651,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				2.100,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				930,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				307.636,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				710,64	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	307.000,00	0,00	307.000,00	306.794,00	206,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	148.500,00	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				23.200,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				280.099,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				148.500,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos				3.495,00	
07.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.492.000,00	0,00	5.492.000,00	3.105.125,49	2.386.874,51
0704.15 Urbanismo	5.492.000,00	0,00	5.492.000,00	3.105.125,49	2.386.874,51
0704.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	118.377,87	1.881.622,13
07.04.15.451.0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	118.377,87	1.881.622,13
07.04.15.451.0017.1.124 Ampliação da Rede de Iluminação Pública	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	118.377,87	1.881.622,13
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	118.377,87	1.881.622,13
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.017 Obras em Andamento				118.377,87	
0704.15.452 Serviços Urbanos	3.492.000,00	0,00	3.492.000,00	2.986.747,62	505.252,38
07.04.15.452.0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.492.000,00	0,00	3.492.000,00	2.986.747,62	505.252,38
07.04.15.452.0017.2.106 Manutenção das Atividades do Depto. de Iluminação Pública	292.000,00	0,00	292.000,00	181.070,73	110.929,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.017 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	147.000,00	0,00	147.000,00	129.525,26	17.474,74
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.017 Vencimentos e Salários				49.376,74	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.017 Incorporações				35.079,39	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.017 Gratificação por Tempo de Serviço				19.137,73	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.017 13º salário				10.395,45	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	39.125.226,93	0,00	39.125.226,93	27.544.588,73	11.580.638,20
07.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	5.492.000,00	0,00	5.492.000,00	3.105.125,49	2.386.874,51
0704.15 Urbanismo	5.492.000,00	0,00	5.492.000,00	3.105.125,49	2.386.874,51
0704.15.452 Serviços Urbanos	3.492.000,00	0,00	3.492.000,00	2.986.747,62	505.252,38
07.04.15.452.0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.492.000,00	0,00	3.492.000,00	2.986.747,62	505.252,38
07.04.15.452.0017.2.106 Manutenção das Atividades do Depto. de Iluminação Pública	292.000,00	0,00	292.000,00	181.070,73	110.929,27
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.017 Férias - Abono Constitucional				3.571,27	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.017 Férias - Pagamento Antecipado				1.493,46	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.017 Serviços Extraordinários				1.250,84	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.017 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				9.220,38	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	18.157,29	21.842,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.017 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	33.388,18	16.611,82
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.017 Gêneros de Alimentação				82,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.017 Gêneros de Alimentação				14,46	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.017 Material Educativo e Esportivo				2.010,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.017 Material de Expediente				117,52	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.017 Material de Expediente				90,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.017 Material de Processamento de Dados				918,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.017 Material de Limpeza e Produção de Higienização				182,14	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.017 Estagiários				5.530,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.017 Locação de Imóveis				21.598,32	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.017 Locação de Softwares				7.900,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.017 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				248,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários				12.427,77	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				427,26	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.017 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
07.04.15.452.0017.2.126 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.805.676,89	394.323,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.805.676,89	394.323,11
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico				341.480,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica				2.088.472,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				375.724,14	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	39.125.226,93	0,00	39.125.226,93	27.544.588,73	11.580.638,20
07.05 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	4.273.750,00	0,00	4.273.750,00	3.918.531,58	355.218,42
0705.15 Urbanismo	4.273.750,00	0,00	4.273.750,00	3.918.531,58	355.218,42
0705.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.273.750,00	0,00	4.273.750,00	3.918.531,58	355.218,42
07.05.15.451.0016 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.273.750,00	0,00	4.273.750,00	3.918.531,58	355.218,42
07.05.15.451.0016.2.040 Manutenção das Atividades das Obras e Benfeitorias Urbanas	4.273.750,00	0,00	4.273.750,00	3.918.531,58	355.218,42
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	2.975.500,00	0,00	2.975.500,00	2.958.623,77	16.876,23
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				1.504.002,06	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				68.193,21	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				5.418,11	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				308.981,58	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				214.020,54	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.319,57	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				54.265,95	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				94.087,19	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				551.426,33	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				156.909,23	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	445.500,00	0,00	445.500,00	436.294,64	9.205,36
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				465,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.464,97	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				140,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				261,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.319,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				49.474,58	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				905,10	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				7.248,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				52.949,63	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				5.600,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				880,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				830,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				117.024,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				7.056,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				163.999,92	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				10.677,24	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	842.750,00	0,00	842.750,00	523.613,17	319.136,83
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				47.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	39.125.226,93	0,00	39.125.226,93	27.544.588,73	11.580.638,20
07.05 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	4.273.750,00	0,00	4.273.750,00	3.918.531,58	355.218,42
0705.15 Urbanismo	4.273.750,00	0,00	4.273.750,00	3.918.531,58	355.218,42
0705.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.273.750,00	0,00	4.273.750,00	3.918.531,58	355.218,42
07.05.15.451.0016 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.273.750,00	0,00	4.273.750,00	3.918.531,58	355.218,42
07.05.15.451.0016.2.040 Manutenção das Atividades das Obras e Benfeitorias Urbanas	4.273.750,00	0,00	4.273.750,00	3.918.531,58	355.218,42
4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações				476.613,17	
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.587.500,00	0,00	1.587.500,00	1.484.271,83	103.228,17
08.01 GAB SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	117.000,00	0,00	117.000,00	103.558,88	13.441,12
0801.15 Urbanismo	117.000,00	0,00	117.000,00	103.558,88	13.441,12
0801.15.121 Planejamento e Orçamento	117.000,00	0,00	117.000,00	103.558,88	13.441,12
08.01.15.121.0019 PLANEJAMENTO URBANO	117.000,00	0,00	117.000,00	103.558,88	13.441,12
08.01.15.121.0019.2.046 Manut Ativ. Gab da Sec. Planejamento e Gestão Orçamentária	117.000,00	0,00	117.000,00	103.558,88	13.441,12
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00	79.481,21	9.518,79
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				64.462,29	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				233,73	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				5.067,76	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				358,41	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				7.902,66	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				1.322,94	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				133,42	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	23.621,77	1.378,23
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				626,62	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				672,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.011,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				8.391,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				685,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				1.395,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.892,30	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.990,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				95,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				793,85	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	455,90	2.544,10
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				455,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.587.500,00	0,00	1.587.500,00	1.484.271,83	103.228,17
08.02 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	874.500,00	0,00	874.500,00	833.909,20	40.590,80
0802.15 Urbanismo	874.500,00	0,00	874.500,00	833.909,20	40.590,80
0802.15.452 Serviços Urbanos	874.500,00	0,00	874.500,00	833.909,20	40.590,80
08.02.15.452.0019 PLANEJAMENTO URBANO	874.500,00	0,00	874.500,00	833.909,20	40.590,80
08.02.15.452.0019.2.044 Manutenção das Atividades do Planejamento e Gestão Orçamentária	648.000,00	0,00	648.000,00	619.742,02	28.257,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	562.000,00	0,00	562.000,00	561.717,65	282,35
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				273.093,54	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				71.167,36	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				16.861,99	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				105.915,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				42.701,67	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				8.277,61	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				9.816,23	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				19.650,59	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				14.233,66	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	58.024,37	27.975,63
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				465,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.253,24	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				287,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.305,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				8.747,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				11.690,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				392,00	
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				11.170,44	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				4.588,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				354,90	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				9.841,34	
08.02.15.452.0019.2.045 Manutenção das Atividades do Depto Tecnico Adm - Sec. Planejamento	226.500,00	0,00	226.500,00	214.167,18	12.332,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	204.500,00	0,00	204.500,00	195.760,46	8.739,54
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				102.278,60	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				14.102,79	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				7.899,32	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				42.419,27	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.587.500,00	0,00	1.587.500,00	1.484.271,83	103.228,17
08.02 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	874.500,00	0,00	874.500,00	833.909,20	40.590,80
0802.15 Urbanismo	874.500,00	0,00	874.500,00	833.909,20	40.590,80
0802.15.452 Serviços Urbanos	874.500,00	0,00	874.500,00	833.909,20	40.590,80
08.02.15.452.0019 PLANEJAMENTO URBANO	874.500,00	0,00	874.500,00	833.909,20	40.590,80
08.02.15.452.0019.2.045 Manutenção das Atividades do Depto Tecnico Adm - Sec. Planejamento	226.500,00	0,00	226.500,00	214.167,18	12.332,82
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				14.915,45	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				3.339,42	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				4.203,97	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				4,34	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.597,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.406,72	1.593,28
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				911,79	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.196,43	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.684,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				5.781,50	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.480,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				425,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				5.185,50	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				742,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.03 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	596.000,00	0,00	596.000,00	546.803,75	49.196,25
0803.15 Urbanismo	596.000,00	0,00	596.000,00	546.803,75	49.196,25
0803.15.125 Normatização e Fiscalização	596.000,00	0,00	596.000,00	546.803,75	49.196,25
08.03.15.125.0019 PLANEJAMENTO URBANO	596.000,00	0,00	596.000,00	546.803,75	49.196,25
08.03.15.125.0019.2.043 Manutenção das Atividades do Depto Fiscalização de Obras	596.000,00	0,00	596.000,00	546.803,75	49.196,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	476.000,00	0,00	476.000,00	441.711,79	34.288,21
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	102.182,54	2.817,46
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				193.488,96	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				42.074,62	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				55.773,46	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.3.000 Incorporações				14.982,66	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				4.508,10	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				5.468,76	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Exercício de Funções				1.215,28	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.587.500,00	0,00	1.587.500,00	1.484.271,83	103.228,17
08.03 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	596.000,00	0,00	596.000,00	546.803,75	49.196,25
0803.15 Urbanismo	596.000,00	0,00	596.000,00	546.803,75	49.196,25
0803.15.125 Normatização e Fiscalização	596.000,00	0,00	596.000,00	546.803,75	49.196,25
08.03.15.125.0019 PLANEJAMENTO URBANO	596.000,00	0,00	596.000,00	546.803,75	49.196,25
08.03.15.125.0019.2.043 Manutenção das Atividades do Depto Fiscalização de Obras	596.000,00	0,00	596.000,00	546.803,75	49.196,25
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				61.658,07	
3.1.90.11.37.00.00.0.3.000 Gratificação por Tempo de Serviço				18.805,37	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				29.830,67	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				19.135,01	
3.1.90.11.45.00.00.0.3.000 Férias - Abono Constitucional				2.754,55	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				14.240,85	
3.1.90.11.46.00.00.0.3.000 Férias - Pagamento Antecipado				2.673,09	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				24.889,72	
3.1.90.16.44.00.00.0.3.000 Serviços Extraordinários				14.086,42	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				32.718,19	
3.1.90.16.99.00.00.0.3.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.590,55	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	2.909,42	11.090,58
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				487,77	
3.3.90.30.42.00.00.0.1.000 Ferramentas				128,40	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				494,50	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.798,75	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
09.01 TURISMO EM GERAL	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
0901.23 Comércio e Serviços	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
0901.23.695 Turismo	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
09.01.23.695.0041 PROMOÇÃO DO TURISMO	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
09.01.23.695.0041.2.099 Manutenção da Secret. Turismo e Desenvolvimento Econômico	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	747.500,00	0,00	747.500,00	733.907,57	13.592,43
3.1.90.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	297.878,00	2.122,00
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				448.621,89	
3.1.90.11.01.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				201.061,34	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				21.210,58	
3.1.90.11.05.00.00.0.3.000 Incorporações				1.689,55	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
09 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
09.01 TURISMO EM GERAL	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
0901.23 Comércio e Serviços	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
0901.23.695 Turismo	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
09.01.23.695.0041 PROMOÇÃO DO TURISMO	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
09.01.23.695.0041.2.099 Manutenção da Secret. Turismo e Desenvolvimento Econômico	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	1.069.405,96	28.094,04
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				7.837,93	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Exercício de Funções				959,82	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				90.747,42	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Tempo de Serviço				8.624,07	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				7.653,12	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.000 13º salário				65.952,79	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				708,59	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				18.078,87	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.3.000 Férias - Abono Constitucional				895,46	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				36.381,78	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.3.000 Férias - Pagamento Antecipado				3.283,84	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				84.023,83	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.000 Serviços Extraordinários				14.372,10	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.643,56	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.039,03	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	37.620,39	12.379,61
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral				1.987,76	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				465,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.400,18	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				6.836,06	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				23.053,50	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				2.877,89	
10 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
10.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
1001.18 Gestão Ambiental	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
10.01.18.541.0038 ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
10.01.18.541.0038.2.055 Manutenção das Atividades da Secret do Meio Ambiente	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	953.000,00	0,00	953.000,00	928.255,34	24.744,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
10 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
10.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
1001.18 Gestão Ambiental	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
10.01.18.541.0038 ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
10.01.18.541.0038.2.055 Manutenção das Atividades da Secret do Meio Ambiente	972.500,00	0,00	972.500,00	945.506,64	26.993,36
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				559.706,44	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				59.522,29	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				319,26	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				127.291,26	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				67.328,27	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.562,65	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				16.007,60	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				21.706,87	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				56.235,90	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.574,80	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	19.500,00	0,00	19.500,00	17.251,30	2.248,70
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral				1.362,53	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				4.174,21	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				7.929,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.785,56	
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	4.112.300,00	0,00	4.112.300,00	3.817.986,87	294.313,13
11.01 GABINETE DA SEC DE DESENV E INCLUSÃO SOCIAL	855.300,00	0,00	855.300,00	804.514,83	50.785,17
1101.08 Assistência Social	855.300,00	0,00	855.300,00	804.514,83	50.785,17
1101.08.244 Assistência Comunitária	855.300,00	0,00	855.300,00	804.514,83	50.785,17
11.01.08.244.0024 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	855.300,00	0,00	855.300,00	804.514,83	50.785,17
11.01.08.244.0024.2.110 Manut.das Atividades do Gab da Sec Desenv e Inclusão Social	855.300,00	0,00	855.300,00	804.514,83	50.785,17
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	759.000,00	0,00	759.000,00	746.337,26	12.662,74
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				444.350,44	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				90.613,90	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Cargos				8.783,76	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				3.543,94	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				82.274,70	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				59.296,84	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.572,86	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	4.112.300,00	0,00	4.112.300,00	3.817.986,87	294.313,13
11.01 GABINETE DA SEC DE DESENV E INCLUSÃO SOCIAL	855.300,00	0,00	855.300,00	804.514,83	50.785,17
1101.08 Assistência Social	855.300,00	0,00	855.300,00	804.514,83	50.785,17
1101.08.244 Assistência Comunitária	855.300,00	0,00	855.300,00	804.514,83	50.785,17
11.01.08.244.0024 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	855.300,00	0,00	855.300,00	804.514,83	50.785,17
11.01.08.244.0024.2.110 Manut.das Atividades do Gab da Sec Desenv e Inclusão Social	855.300,00	0,00	855.300,00	804.514,83	50.785,17
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				8.334,74	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				17.384,06	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				16.775,41	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				13.406,61	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	57.532,57	17.467,43
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.726,77	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				42,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				2.072,80	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				120,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				5.353,58	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				6.899,75	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.642,52	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				130,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				3.380,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				8.685,75	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				7.858,50	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				2.240,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.410,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				950,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.270,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.550,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				651,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				1.450,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				415,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				425,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				6.259,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	21.300,00	0,00	21.300,00	645,00	20.655,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				645,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	4.112.300,00	0,00	4.112.300,00	3.817.986,87	294.313,13
11.02 PROMOÇÃO SOCIAL	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	1.039.913,37	47.086,63
1102.08 Assistência Social	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	1.039.913,37	47.086,63
1102.08.244 Assistência Comunitária	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	1.039.913,37	13.086,63
11.02.08.244.0021 GERAÇÃO DE RENDA - FOMENTO AO TRABALHO	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	1.039.913,37	13.086,63
11.02.08.244.0021.2.114 Manutenção do Departamento de Promoção Social	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	1.039.913,37	13.086,63
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	647.000,00	0,00	647.000,00	645.071,09	1.928,91
3.1.90.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	196.472,22	3.527,78
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				281.089,34	
3.1.90.11.01.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				119.177,50	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				97.461,94	
3.1.90.11.05.00.00.0.3.000 Incorporações				32.676,96	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				3.113,67	
3.1.90.11.33.00.00.0.3.000 Gratificação por Exercício de Funções				123,62	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				112.286,28	
3.1.90.11.37.00.00.0.3.000 Gratificação por Tempo de Serviço				28.297,09	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				73.558,59	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				239,34	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				15.016,03	
3.1.90.11.45.00.00.0.3.000 Férias - Abono Constitucional				1.331,33	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				15.028,84	
3.1.90.11.46.00.00.0.3.000 Férias - Pagamento Antecipado				3.007,14	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				25.179,80	
3.1.90.16.44.00.00.0.3.000 Serviços Extraordinários				5.234,92	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				22.097,26	
3.1.90.16.99.00.00.0.3.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.623,66	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	173.029,02	6.970,98
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.468,47	
3.3.90.18.99.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				13.634,10	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				5.630,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				2.427,50	
3.3.90.30.14.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				3.504,50	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.065,65	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				7.371,40	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.628,60	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.920,24	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				183,75	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	4.112.300,00	0,00	4.112.300,00	3.817.986,87	294.313,13
11.02 PROMOÇÃO SOCIAL	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	1.039.913,37	47.086,63
1102.08 Assistência Social	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	1.039.913,37	47.086,63
1102.08.244 Assistência Comunitária	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	1.039.913,37	13.086,63
11.02.08.244.0021 GERAÇÃO DE RENDA - FOMENTO AO TRABALHO	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	1.039.913,37	13.086,63
11.02.08.244.0021.2.114 Manutenção do Departamento de Promoção Social	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	1.039.913,37	13.086,63
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				252,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				2.206,28	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				18.460,90	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.777,23	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				4.730,19	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				77.772,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				7.500,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				569,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.155,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				8.771,71	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	25.341,04	658,96
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				196,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.052,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				22.141,05	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				951,99	
1102.08.334 Fomento ao Trabalho	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
11.02.08.334.0021 GERAÇÃO DE RENDA - FOMENTO AO TRABALHO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
11.02.08.334.0021.2.124 Projeto Agente de Lixo Reciclável	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11.03 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
1103.08 Assistência Social	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
1103.08.244 Assistência Comunitária	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
11.03.08.244.0024 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
11.03.08.244.0024.2.051 Manutenção das Ativid. do Depto de Desenvolvimento Comunitário	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	699.500,00	0,00	699.500,00	689.012,15	10.487,85
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				402.863,99	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				75.528,98	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	4.112.300,00	0,00	4.112.300,00	3.817.986,87	294.313,13
11.03 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
1103.08 Assistência Social	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
1103.08.244 Assistência Comunitária	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
11.03.08.244.0024 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
11.03.08.244.0024.2.051 Manutenção das Ativid. do Depto de Desenvolvimento Comunitário	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				11.114,16	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				82.860,92	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				45.049,09	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				656,49	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				7.802,48	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				18.611,32	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				29.969,55	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				14.555,17	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	117.000,00	0,00	117.000,00	106.818,51	10.181,49
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				748,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				10.121,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				492,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				7.784,95	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				729,10	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				110,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				370,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				23.216,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.345,32	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				1.483,40	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				35,15	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				21.606,45	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				7.500,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				984,99	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.233,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.275,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				600,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				40,80	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				12.714,50	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				367,50	
3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações				11.060,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,90	67,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	4.112.300,00	0,00	4.112.300,00	3.817.986,87	294.313,13
11.03 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
1103.08 Assistência Social	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
1103.08.244 Assistência Comunitária	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
11.03.08.244.0024 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
11.03.08.244.0024.2.051 Manutenção das Ativid. do Depto de Desenvolvimento Comunitário	818.000,00	0,00	818.000,00	797.263,56	20.736,44
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				232,90	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.200,00	
11.05 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	973.237,29	96.762,71
1105.08 Assistência Social	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	973.237,29	96.762,71
1105.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	973.237,29	96.762,71
11.05.08.243.0014 ENSINO INFANTIL	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	973.237,29	96.762,71
11.05.08.243.0014.2.088 Manutenção do Projeto Leite Pão Amigo	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	973.237,29	96.762,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	973.237,29	96.762,71
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				973.237,29	
11.06 ECONOMIA ARTESANAL	282.000,00	0,00	282.000,00	203.057,82	78.942,18
1106.20 Agricultura	282.000,00	0,00	282.000,00	203.057,82	78.942,18
1106.20.601 Promoção da Produção Vegetal	282.000,00	0,00	282.000,00	203.057,82	78.942,18
11.06.20.601.0022 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	282.000,00	0,00	282.000,00	203.057,82	78.942,18
11.06.20.601.0022.2.050 Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	282.000,00	0,00	282.000,00	203.057,82	78.942,18
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	176.000,00	0,00	176.000,00	171.480,80	4.519,20
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				91.205,48	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				4.642,10	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				26.273,05	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				11.059,45	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				6.484,64	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				14.031,32	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				10.331,01	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				7.453,75	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	38.000,00	0,00	38.000,00	19.350,00	18.650,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais				19.350,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	8.938,02	54.061,98
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				189,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas
 Exercício de 2009

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		
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	4.112.300,00	0,00	4.112.300,00	3.817.986,87	294.313,13
11.06 ECONOMIA ARTESANAL	282.000,00	0,00	282.000,00	203.057,82	78.942,18
1106.20 Agricultura	282.000,00	0,00	282.000,00	203.057,82	78.942,18
1106.20.601 Promoção da Produção Vegetal	282.000,00	0,00	282.000,00	203.057,82	78.942,18
11.06.20.601.0022 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	282.000,00	0,00	282.000,00	203.057,82	78.942,18
11.06.20.601.0022.2.050 Manutenção das Atividades da Economia Artesanal	282.000,00	0,00	282.000,00	203.057,82	78.942,18
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				5.448,57	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				60,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				401,35	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				1.142,01	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				49,80	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				829,49	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				816,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.289,00	1.711,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				295,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				94,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				2.900,00	
12 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	7.165.477,26	0,00	7.165.477,26	6.649.169,11	516.308,15
12.01 GABINETE DA SECRET SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	333.000,00	0,00	333.000,00	291.837,99	41.162,01
1201.04 Administração	333.000,00	0,00	333.000,00	291.837,99	41.162,01
1201.04.122 Administração Geral	333.000,00	0,00	333.000,00	291.837,99	41.162,01
12.01.04.122.0058 SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	333.000,00	0,00	333.000,00	291.837,99	41.162,01
12.01.04.122.0058.2.117 Manut Ativ Gab Secret de Seg e Defesa Social	333.000,00	0,00	333.000,00	291.837,99	41.162,01
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	192.000,00	0,00	192.000,00	169.308,04	22.691,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	87.000,00	0,00	87.000,00	81.999,43	5.000,57
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				123.635,31	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				78.955,69	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				9.044,80	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Tempo de Serviço				1.389,90	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				22.440,16	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				1.586,66	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				5.057,31	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				7.351,53	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.000 Serviços Extraordinários				1.653,84	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				192,27	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
12 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	7.165.477,26	0,00	7.165.477,26	6.649.169,11	516.308,15
12.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	333.000,00	0,00	333.000,00	291.837,99	41.162,01
1201.04 Administração	333.000,00	0,00	333.000,00	291.837,99	41.162,01
1201.04.122 Administração Geral	333.000,00	0,00	333.000,00	291.837,99	41.162,01
12.01.04.122.0058 SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	333.000,00	0,00	333.000,00	291.837,99	41.162,01
12.01.04.122.0058.2.117 Manut Ativ Gab Secret de Seg e Defesa Social	333.000,00	0,00	333.000,00	291.837,99	41.162,01
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	37.227,52	12.772,48
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				465,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.138,06	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				4.789,22	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				231,75	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico				152,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				607,86	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				7.160,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				114,83	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.387,49	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				32,24	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				20,00	
3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd				6.280,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				10.186,67	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.416,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.293,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				952,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.303,00	697,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.371,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				932,00	
12.02 PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	113.000,00	0,00	113.000,00	56.130,38	56.869,62
1202.04 Administração	113.000,00	0,00	113.000,00	56.130,38	56.869,62
1202.04.122 Administração Geral	113.000,00	0,00	113.000,00	56.130,38	56.869,62
12.02.04.122.0058 SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	113.000,00	0,00	113.000,00	56.130,38	56.869,62
12.02.04.122.0058.2.121 Manut das Atividades de Planejamento de Seg e Defesa Social	113.000,00	0,00	113.000,00	56.130,38	56.869,62
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00	41.243,44	1.756,56
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				37.691,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				3.350,96	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				200,99	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
12 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	7.165.477,26	0,00	7.165.477,26	6.649.169,11	516.308,15
12.02 PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	113.000,00	0,00	113.000,00	56.130,38	56.869,62
1202.04 Administração	113.000,00	0,00	113.000,00	56.130,38	56.869,62
1202.04.122 Administração Geral	113.000,00	0,00	113.000,00	56.130,38	56.869,62
12.02.04.122.0058 SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	113.000,00	0,00	113.000,00	56.130,38	56.869,62
12.02.04.122.0058.2.121 Manut das Atividades de Planejamento de Seg e Defesa Social	113.000,00	0,00	113.000,00	56.130,38	56.869,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	14.886,94	55.113,06
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				455,71	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				679,71	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				738,78	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				62,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				6.480,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.187,10	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				264,12	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				19,52	
12.03 TRÂNSITO E ENGENHARIA	591.000,00	0,00	591.000,00	472.166,08	118.833,92
1203.15 Urbanismo	591.000,00	0,00	591.000,00	472.166,08	118.833,92
1203.15.125 Normatização e Fiscalização	591.000,00	0,00	591.000,00	472.166,08	118.833,92
12.03.15.125.0019 PLANEJAMENTO URBANO	591.000,00	0,00	591.000,00	472.166,08	118.833,92
12.03.15.125.0019.2.109 Manutenção do Dpto. de Trânsito e Engenharia	591.000,00	0,00	591.000,00	472.166,08	118.833,92
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	319.000,00	0,00	319.000,00	309.322,26	9.677,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	65.649,90	11.350,10
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				230.772,87	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.000 Vencimentos e Salários				58.407,91	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				13.441,69	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.3.000 Incorporações				1.801,12	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				627,89	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				19.461,11	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.000 Gratificação por Tempo de Serviço				2.283,05	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				25.214,32	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				585,88	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				2.432,69	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.3.000 Férias - Abono Constitucional				568,37	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				5.409,84	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.3.000 Férias - Pagamento Antecipado				917,48	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
12 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	7.165.477,26	0,00	7.165.477,26	6.649.169,11	516.308,15
12.03 TRÂNSITO E ENGENHARIA	591.000,00	0,00	591.000,00	472.166,08	118.833,92
1203.15 Urbanismo	591.000,00	0,00	591.000,00	472.166,08	118.833,92
1203.15.125 Normatização e Fiscalização	591.000,00	0,00	591.000,00	472.166,08	118.833,92
12.03.15.125.0019 PLANEJAMENTO URBANO	591.000,00	0,00	591.000,00	472.166,08	118.833,92
12.03.15.125.0019.2.109 Manutenção do Dpto. de Trânsito e Engenharia	591.000,00	0,00	591.000,00	472.166,08	118.833,92
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				8.760,93	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.000 Serviços Extraordinários				884,32	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.615,04	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				787,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	195.000,00	0,00	195.000,00	97.193,92	97.806,08
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				880,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				151,88	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				4.653,21	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				4.195,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				7.675,67	
3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				79.130,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				508,16	
12.04 CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	121.000,00	0,00	121.000,00	69.251,55	51.748,45
1204.04 Administração	121.000,00	0,00	121.000,00	69.251,55	51.748,45
1204.04.122 Administração Geral	121.000,00	0,00	121.000,00	69.251,55	51.748,45
12.04.04.122.0058 SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	121.000,00	0,00	121.000,00	69.251,55	51.748,45
12.04.04.122.0058.2.122 Manut da Contenção Ocup Irregular e Degradação Ambiental	121.000,00	0,00	121.000,00	69.251,55	51.748,45
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	69.191,95	1.808,05
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				42.029,39	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				20.836,21	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				5.877,60	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				56,10	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				392,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	59,60	49.940,40
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				59,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
12 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	7.165.477,26	0,00	7.165.477,26	6.649.169,11	516.308,15
12.05 GUARDA MUNICIPAL GERAL	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	2.375.164,07	228.835,93
1205.04 Administração	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	2.375.164,07	228.835,93
1205.04.122 Administração Geral	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	2.375.164,07	228.835,93
12.05.04.122.0058 SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	2.375.164,07	228.835,93
12.05.04.122.0058.2.123 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	2.375.164,07	228.835,93
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.422.385,67	9.614,33
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				578,75	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				801.279,51	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				16.473,28	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				4.253,48	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				198.309,54	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				113.990,78	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				2.301,04	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				27.657,80	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				55.971,96	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				176.185,61	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				25.383,92	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	868.831,10	208.168,90
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.112,72	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.522,27	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				540,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				475,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				26.360,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				425,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				1.997,50	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				5.725,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				60.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				13.569,99	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32.122,07	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				655.916,83	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				64.748,16	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				862,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.454,06	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	83.947,30	11.052,70
4.4.90.51.93.00.00.00.0.1.000 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				45.265,30	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				28.182,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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		
12 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	7.165.477,26	0,00	7.165.477,26	6.649.169,11	516.308,15
12.05 GUARDA MUNICIPAL GERAL	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	2.375.164,07	228.835,93
1205.04 Administração	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	2.375.164,07	228.835,93
1205.04.122 Administração Geral	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	2.375.164,07	228.835,93
12.05.04.122.0058 SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	2.375.164,07	228.835,93
12.05.04.122.0058.2.123 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00	2.375.164,07	228.835,93
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis				10.500,00	
12.06 DEFESA CIVIL	3.403.477,26	0,00	3.403.477,26	3.384.619,04	18.858,22
1206.06 Segurança Pública	3.403.477,26	0,00	3.403.477,26	3.384.619,04	18.858,22
1206.06.182 Defesa Civil	3.403.477,26	0,00	3.403.477,26	3.384.619,04	18.858,22
12.06.06.182.0031 DEFESA CONTRA SINISTRO	3.403.477,26	0,00	3.403.477,26	3.384.619,04	18.858,22
12.06.06.182.0031.2.107 Manutenção das Atividades da Defesa Civil	3.403.477,26	0,00	3.403.477,26	3.384.619,04	18.858,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	27.910,00	90,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	3.373.477,26	0,00	3.373.477,26	3.356.709,04	16.768,22
3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Segurança				7.437,30	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.000 Passagens Para o País				34.452,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais				2.530,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.755,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	
3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				3.110.215,21	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				198.074,53	
3.3.90.92.32.00.00.00.0.1.000 Material de Distribuição Gratuita				12.154,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
99.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9901.99 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9901.99.999 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
99.01.99.999.0009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
99.01.99.999.0009.9.004 Reserva de Contingência para o Município	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total por Entidade:	160.505.061,89	0,00	160.505.061,89	139.883.832,40	20.621.229,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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 ESPORTES	4.512.000,00	0,00	4.512.000,00	3.007.200,33	1.504.799,67
30.01 SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME	12.000,00	0,00	12.000,00	10.548,10	1.451,90
3001.28 Encargos Especiais	12.000,00	0,00	12.000,00	10.548,10	1.451,90
3001.28.845 Transferências	12.000,00	0,00	12.000,00	10.548,10	1.451,90
30.01.28.845.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.548,10	1.451,90
30.01.28.845.0007.0.007 Contribuição ao PASEP - F.M.E.	12.000,00	0,00	12.000,00	10.548,10	1.451,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.548,10	1.451,90
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP				10.548,10	
30.02 ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
3002.27 Desporto e Lazer	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
3002.27.812 Desporto Comunitário	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
30.02.27.812.0044 FOMENTO AO DESPORTO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
30.02.27.812.0044.2.072 Manutenção das Atividades Desportivas em Geral	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.865.748,97	904.251,03
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	1.325.737,88	221.262,12
3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil				6.501,11	
3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.000 Professores Substitutos				823.761,09	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				3.787,49	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				236.577,60	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				888,00	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				1.370,80	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				22.711,22	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				225.357,90	
3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil				4.782,67	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	50.000,00	0,00	50.000,00	32.331,54	17.668,46
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				608,42	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				31.723,12	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais				92.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	1.389.176,63	512.823,37
3.3.90.05.61.00.00.00.0.1.000 Abono Anual – 13º Salário				250,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				18.453,02	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				6.737,08	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				106,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				9.047,14	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico				3.964,64	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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 ESPORTES	4.512.000,00	0,00	4.512.000,00	3.007.200,33	1.504.799,67
30.02 ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
3002.27 Desporto e Lazer	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
3002.27.812 Desporto Comunitário	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
30.02.27.812.0044 FOMENTO AO DESPORTO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
30.02.27.812.0044.2.072 Manutenção das Atividades Desportivas em Geral	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.865.748,97	904.251,03
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				16.344,12	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.648,04	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				8.031,80	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.840,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				696,74	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				358,52	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.906,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.169,05	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				188,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				1.606,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				5.766,50	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				1.530,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar				1.070,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				12.025,74	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				45,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				3.005,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				145.837,06	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				19.089,83	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				131.076,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				8.420,86	
3.3.90.33.05.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd				58.018,34	
3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoção				17.641,50	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				16.747,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				46.053,24	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				300,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				415,95	
3.3.90.36.35.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper				10.127,00	
3.3.90.36.39.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas				400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.592,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				723,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				71.728,10	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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 ESPORTES	4.512.000,00	0,00	4.512.000,00	3.007.200,33	1.504.799,67
30.02 ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
3002.27 Desporto e Lazer	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
3002.27.812 Desporto Comunitário	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
30.02.27.812.0044 FOMENTO AO DESPORTO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
30.02.27.812.0044.2.072 Manutenção das Atividades Desportivas em Geral	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.865.748,97	904.251,03
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				7.900,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				6.578,75	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				13.580,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				853,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.330,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.228,90	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				3.160,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículos Para Locomoção				1.150,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				4.562,67	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				3.550,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				51,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				1.294,36	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				3.284,70	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				1.093,74	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.458,32	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens				5.395,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				12.139,57	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.146,03	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				5.899,98	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				6.000,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				140,20	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				302,94	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				611.476,90	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				51.503,56	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				305,55	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				4.759,99	
3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				3.071,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Órgãos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.636,92	1.363,08
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				1.636,92	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	176.000,00	0,00	176.000,00	24.866,00	151.134,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3.180,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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 ESPORTES	4.512.000,00	0,00	4.512.000,00	3.007.200,33	1.504.799,67
30.02 ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
3002.27 Desporto e Lazer	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
3002.27.812 Desporto Comunitário	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
30.02.27.812.0044 FOMENTO AO DESPORTO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
30.02.27.812.0044.2.072 Manutenção das Atividades Desportivas em Geral	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.865.748,97	904.251,03
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				3.451,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				450,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				8.415,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				4.425,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.945,00	
30.02.27.812.0044.2.073 Manutenção e Reforma de Complexos Esportivos	730.000,00	0,00	730.000,00	130.903,26	599.096,74
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	729.880,00	0,00	729.880,00	130.783,36	599.096,64
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				288,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				927,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico				60,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico				803,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				1.865,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				482,57	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				735,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				150,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.181,67	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				29.903,59	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				5.665,73	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				5.606,94	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				5.779,49	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				2.784,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				1.662,77	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				1.935,60	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				560,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.850,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14.885,48	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.033,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				1.263,60	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				26.873,04	
3.3.90.39.71.00.00.00.0.1.000 Confecção de Material de Acondicionamento e Embal				3.350,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
30 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	4.512.000,00	0,00	4.512.000,00	3.007.200,33	1.504.799,67
30.02 ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
3002.27 Desporto e Lazer	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
3002.27.812 Desporto Comunitário	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
30.02.27.812.0044 FOMENTO AO DESPORTO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.996.652,23	1.503.347,77
30.02.27.812.0044.2.073 Manutenção e Reforma de Complexos Esportivos	730.000,00	0,00	730.000,00	130.903,26	599.096,74
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				5.516,91	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.619,17	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	120,00	0,00	120,00	119,90	0,10
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				119,90	
Total por Entidade:	4.512.000,00	0,00	4.512.000,00	3.007.200,33	1.504.799,67

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
25.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
2501.23 Comércio e Serviços	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
2501.23.695 Turismo	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
25.01.23.695.0041 PROMOÇÃO DO TURISMO	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
25.01.23.695.0041.2.071 Manutenção das Atividades de Promoção do Turismo	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAL - Transferências a Consórcio	25.730,10	0,00	25.730,10	25.730,10	0,00
3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				25.730,10	
3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Transf Consórcios Públicos	149.442,50	0,00	149.442,50	106.834,30	42.608,20
3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				106.834,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.702.619,00	397.381,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	148.224,00	0,00	148.224,00	0,00	148.224,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	26.584,13	0,00	26.584,13	26.584,13	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				29.532,01	
3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				16.862,20	
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				10.734,80	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				400,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				11.491,17	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				29.571,30	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				4.400,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.901,14	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.919,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				321,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				3.480,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				435,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				6.642,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				8.120,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.740,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				18.038,06	
3.3.90.33.02.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				9.781,33	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				7.450,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				7.646,01	
3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conservação				3.260,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				16.150,00	
3.3.90.37.03.00.00.00.0.1.000 Vigilância				7.840,00	
3.3.90.39.04.00.00.00.0.1.000 Direitos Autorais				28.560,52	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
25.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
2501.23 Comércio e Serviços	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
2501.23.695 Turismo	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
25.01.23.695.0041 PROMOÇÃO DO TURISMO	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
25.01.23.695.0041.2.071 Manutenção das Atividades de Promoção do Turismo	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				5.600,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				52.800,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.265,56	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				11.100,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				14.355,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				127,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				6.895,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conferências				3.500,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				2.522,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículos Para Locomoção				5.572,54	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				773,67	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				22.510,61	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				14.929,64	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				25.937,81	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				8.452,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				50.738,80	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				1.646,13	
3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				1.350,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas				150,05	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito				7.759,92	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				5.430,60	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				680,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens				5.558,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.950,20	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				46.595,40	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				6.800,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				80,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				2.259,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.152.895,53	
3.3.90.47.02.00.00.00.0.1.000 Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU				1.808,10	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				45,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
25.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
2501.23 Comércio e Serviços	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
2501.23.695 Turismo	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
25.01.23.695.0041 PROMOÇÃO DO TURISMO	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
25.01.23.695.0041.2.071 Manutenção das Atividades de Promoção do Turismo	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				4.954,40	
3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				80,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições				26.584,13	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.468,22	531,78
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				1.468,22	
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transferências a Consórcios Públic	11.435,60	0,00	11.435,60	11.435,60	0,00
4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material Permanente				11.435,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	3.513.416,33	0,00	3.513.416,33	2.874.671,35	638.744,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	5.562.000,00	0,00	5.562.000,00	4.460.383,74	1.101.616,26
28.01 FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	923.000,00	0,00	923.000,00	577.655,00	345.345,00
2801.04 Administração	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
2801.04.122 Administração Geral	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
28.01.04.122.0037 SAÚDE DO SERVIDOR	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
28.01.04.122.0037.2.053 Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.035 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	269.260,43	30.739,57
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.035 Vencimentos e Salários				159.410,40	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.035 Incorporações				29.060,19	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.035 Gratificação por Tempo de Serviço				27.051,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.035 13º salário				16.102,31	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.035 Férias - Abono Pecuniário				280,46	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.035 Férias - Abono Constitucional				1.794,62	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.035 Férias - Pagamento Antecipado				3.109,30	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.035 Contribuições Previdenciárias - INSS				26.070,69	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.035 Serviços Extraordinários				3.686,05	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.035 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.695,27	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.035 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	40.000,00	0,00	40.000,00	32.974,66	7.025,34
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.035 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				25.748,54	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.035 Outras Obrigações Patronais				7.226,12	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.035 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	230.158,71	19.841,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.035 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	34.056,87	35.943,13
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.035 Diárias no País - Civil				531,70	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.035 Gás Engarrafado				52,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.035 Gêneros de Alimentação				473,30	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.035 Gêneros de Alimentação				40,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.035 Material de Expediente				4.940,83	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.035 Material de Expediente				3.059,46	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.035 Material de Processamento de Dados				1.224,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.035 Material de Limpeza e Produção de Higienização				414,26	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.035 Material de Limpeza e Produção de Higienização				44,95	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.035 Material para Manutenção de Bens Imóveis				755,15	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.035 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.946,89	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.035 Material Hospitalar				46.652,48	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.035 Material Hospitalar				993,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.035 Outros Materiais de Consumo				200,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.035 Gêneros Alimentícios				239,99	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	5.562.000,00	0,00	5.562.000,00	4.460.383,74	1.101.616,26
28.01 FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	923.000,00	0,00	923.000,00	577.655,00	345.345,00
2801.04 Administração	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
2801.04.122 Administração Geral	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
28.01.04.122.0037 SAÚDE DO SERVIDOR	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
28.01.04.122.0037.2.053 Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				4.958,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.035 Estagiários				10.328,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.035 Estagiários				11.625,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.035 Locação de Imóveis				11.530,05	
3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.035 Serviços de Limpeza e Conservação				450,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0.3.035 Serviços de Comunicação em Geral				50,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				6.840,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.035 Locação de Softwares				3.265,56	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.035 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				144,72	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.035 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.449,52	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.035 Manutenção e Conservação de Veículos				521,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.035 Serviços de Energia Elétrica				7.859,69	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.035 Serviços de Comunicação em Geral				2.370,84	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.035 Serviços de Comunicação em Geral				1.813,55	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.035 Serviços de Processamento de Dados				660,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.035 Serviços de Telecomunicações				20.627,53	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.035 Serviços de Telecomunicações				2.859,57	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.035 Serviços Gráficos e Editoriais				5.057,04	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.035 seguros em Geral				1.180,11	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.035 Multas e Infrações de Trânsito				638,44	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.035 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.810,20	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.035 Vigilância Ostensiva/Monitorada				603,40	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.035 Serviços Bancários				183,20	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.035 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				5.390,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.424,99	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.610,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.035 Taxas				45,50	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.035 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				73.350,62	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.035 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Órgãos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.396,33	603,67
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.035 Serviços de Água e Esgoto				1.396,33	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.035 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	9.808,00	10.192,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	5.562.000,00	0,00	5.562.000,00	4.460.383,74	1.101.616,26
28.01 FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	923.000,00	0,00	923.000,00	577.655,00	345.345,00
2801.04 Administração	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
2801.04.122 Administração Geral	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
28.01.04.122.0037 SAÚDE DO SERVIDOR	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
28.01.04.122.0037.2.053 Manutenção das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	682.000,00	0,00	682.000,00	577.655,00	104.345,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.035 Equipamentos de Processamento de Dados				9.808,00	
2801.99 Reserva de Contingência	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
2801.99.999 Reserva de Contingência	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
28.01.99.999.0009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
28.01.99.999.0009.9.009 Reserva de Contingência - FUNSERVIR	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.035 RESERVA DE CONTINGENCIA	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
28.02 FUNSERVIR - SAÚDE SUPLEMENTAR	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	3.882.728,74	756.271,26
2802.10 Saúde	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	3.882.728,74	756.271,26
2802.10.301 Atenção Básica	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	3.882.728,74	756.271,26
28.02.10.301.0037 SAÚDE DO SERVIDOR	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	3.882.728,74	756.271,26
28.02.10.301.0037.2.054 Administração do Programa Saúde do Servidor	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	3.882.728,74	756.271,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.035 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	4.379.000,00	0,00	4.379.000,00	3.823.963,70	555.036,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.035 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	58.765,04	191.234,96
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.035 Gás Engarrafado				52,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.035 Material de Expediente				36,30	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.035 Material Hospitalar				285.129,25	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				27.900,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.035 Estagiários				1.798,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.035 Locação de Imóveis				17.500,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.035 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.185,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.035 Serviços Médicos e Odontológicos				478.779,19	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				61.999,92	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.035 Locação de Softwares				2.750,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.035 Limpeza de Veículos				14,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.035 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				2.914.822,10	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.035 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				33.386,52	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.035 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				31.997,94	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	5.562.000,00	0,00	5.562.000,00	4.460.383,74	1.101.616,26
28.02 FUNSERVIR - SAÚDE SUPLEMENTAR	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	3.882.728,74	756.271,26
2802.10 Saúde	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	3.882.728,74	756.271,26
2802.10.301 Atenção Básica	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	3.882.728,74	756.271,26
28.02.10.301.0037 SAÚDE DO SERVIDOR	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	3.882.728,74	756.271,26
28.02.10.301.0037.2.054 Administração do Programa Saúde do Servidor	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	3.882.728,74	756.271,26
3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.035 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				25.378,52	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.035 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade:	5.562.000,00	0,00	5.562.000,00	4.460.383,74	1.101.616,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
23.01 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
2301.06 Segurança Pública	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
2301.06.182 Defesa Civil	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
23.01.06.182.0031 DEFESA CONTRA SINISTRO	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
23.01.06.182.0031.1.084 Construção do Quartel dos Bombeiros	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.01.06.182.0031.1.085 Equipamentos para Guarnecer o Corpo de Bombeiros	377.000,00	0,00	377.000,00	247.705,00	129.295,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	227.000,00	0,00	227.000,00	182.717,00	44.283,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.100 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	64.988,00	85.012,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.100 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				32.800,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.100 Aparelhos e Utensílios Domésticos				378,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.100 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				13.640,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.100 Equipamentos de Processamento de Dados				3.988,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.100 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				399,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.100 Veículos Diversos				104.650,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.100 Acessórios Para Automóveis				30.850,00	
4.4.90.52.58.00.00.00.0.3.100 Equipamentos de Mergulho e Salvamento				61.000,00	
23.01.06.182.0031.2.081 Desenvolvidimentos das Atividades do Corpo de Bombeiros	510.000,00	0,00	510.000,00	401.958,00	108.042,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.100 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	396.960,00	103.040,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.925,11	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.100 Gêneros de Alimentação				4.108,05	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.100 Material de Expediente				8.319,88	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.100 Material de Processamento de Dados				4.294,47	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.100 Material de Acondicionamento e Embalagem				3.698,95	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.100 Material de Cama, Mesa e Banho				8.454,04	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.100 Material de Copa e Cozinha				423,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.350,32	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.214,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.979,67	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.100 Material para Manutenção de Bens Móveis				490,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.100 Material Elétrico e Eletrônico				1.062,49	
3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.100 Material de Manobra e Patrulhamento				3.915,60	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.100 Material de Proteção e Segurança				21.852,58	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.100 Material para Comunicações				3.972,86	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
23.01 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
2301.06 Segurança Pública	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
2301.06.182 Defesa Civil	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
23.01.06.182.0031 DEFESA CONTRA SINISTRO	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
23.01.06.182.0031.2.081 Desenvolvidimentos das Atividades do Corpo de Bombeiros	510.000,00	0,00	510.000,00	401.958,00	108.042,00
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.100 Material Hospitalar				12.497,45	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.100 Material para Manutenção de Veículos				96.928,77	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.100 Ferramentas				2.606,04	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.100 Material de Sinalização Visual e Afins				64,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.100 Outros Materiais de Consumo				235,32	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.100 Locação de Imóveis				33.032,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Equipamentos				120,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Veículos				560,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				700,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				400,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.100 Assinatura de Periódicos e Anuidades				205,64	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.100 Serviços Técnicos Profissionais				8.209,60	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.100 Locação de Softwares				3.265,56	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.610,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Veículos				85.585,52	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.100 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				500,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.100 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				494,31	
3.3.90.39.46.00.00.00.0.1.100 Serviços Domésticos				140,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.100 Serviços de Comunicação em Geral				17.014,11	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.100 Serviços de Reabilitação Profissional				12.250,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.100 Serviços de Telecomunicações				25.994,64	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.100 Serviços Gráficos e Editoriais				3.354,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.100 Fretes e Transportes de Encomendas				58,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.100 Limpeza e Conservação				774,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.100 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				451,09	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.100 Serviços de Publicidade Legal				750,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.923,70	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.100 Taxas				1.713,48	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.100 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				460,60	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.100 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Órgãos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	2,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas
Exercício de 2009

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	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
23.01 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
2301.06 Segurança Pública	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
2301.06.182 Defesa Civil	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
23.01.06.182.0031 DEFESA CONTRA SINISTRO	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00
23.01.06.182.0031.2.081 Desenvolvimentos das Atividades do Corpo de Bombeiros	510.000,00	0,00	510.000,00	401.958,00	108.042,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.100 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				759,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.100 Equipamentos de Processamento de Dados				3.490,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.100 Mobiliário em Geral				749,00	
Total por Entidade:	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	649.663,00	537.337,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.087 Medicamentos para Farmácia Básica	1.604.669,52	0,00	1.604.669,52	1.280.783,27	323.886,25
3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	457.772,08	42.227,92
3.3.90.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	415.000,00	0,00	415.000,00	363.644,17	51.355,83
3.3.90.00.00.00.00.0.1.036 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	189.252,48	70.747,52
3.3.90.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	164.223,23	0,00	164.223,23	49.420,28	114.802,95
3.3.90.00.00.00.00.0.3.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00	78.754,56	44.245,44
3.3.90.00.00.00.00.0.3.036 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	142.446,29	0,00	142.446,29	141.939,70	506,59
3.3.90.30.01.00.00.0.1.014 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				18,00	
3.3.90.30.02.00.00.0.1.014 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação				27.200,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				150,96	
3.3.90.30.07.00.00.0.3.002 Gêneros de Alimentação				6.663,28	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.036 Material de Expediente				397,00	
3.3.90.30.35.00.00.0.1.014 Material Laboratorial				6.335,00	
3.3.90.30.35.00.00.0.1.036 Material Laboratorial				6.382,88	
3.3.90.30.36.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				221,55	
3.3.90.30.36.00.00.0.1.014 Material Hospitalar				4.246,00	
3.3.90.30.36.00.00.0.1.036 Material Hospitalar				48.679,40	
3.3.90.30.36.00.00.0.3.002 Material Hospitalar				211,00	
3.3.90.30.36.00.00.0.3.036 Material Hospitalar				39.686,00	
3.3.90.32.02.00.00.0.1.002 Medicamentos				453.102,30	
3.3.90.32.02.00.00.0.1.014 Medicamentos				325.845,17	
3.3.90.32.02.00.00.0.1.036 Medicamentos				133.793,20	
3.3.90.32.02.00.00.0.3.002 Medicamentos				42.546,00	
3.3.90.32.02.00.00.0.3.014 Medicamentos				78.654,56	
3.3.90.32.02.00.00.0.3.036 Medicamentos				102.034,76	
3.3.90.32.03.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				4.297,27	
3.3.90.39.17.00.00.0.3.036 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				218,94	
3.3.90.39.81.00.00.0.3.014 Serviços Bancários				100,00	
20.01.10.301.0032.2.089 Manutenção do Gabinete do Gestor de Saúde	370.000,00	0,00	370.000,00	363.930,97	6.069,03
3.1.90.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				237.250,38	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.089 Manutenção do Gabinete do Gestor de Saúde	370.000,00	0,00	370.000,00	363.930,97	6.069,03
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.002 Incorporações				17.225,01	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				40.711,55	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				25.785,70	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				239,34	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				7.927,13	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				7.482,72	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				11.816,27	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.561,90	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.930,97	3.069,03
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				455,74	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				241,60	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha				104,80	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.002 Bilhetes de Passagens				1.105,27	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo				823,08	
3.3.90.36.31.00.00.00.0.1.002 Serviços de Reabilitação Profissional				250,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anuidades				303,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.002 Serviços de Reabilitação Profissional				1.807,50	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.002 Multas e Infrações de Trânsito				414,98	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas				1.300,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				125,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.01.10.301.0032.2.090 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.150.356,00	0,00	2.150.356,00	1.914.188,24	236.167,76
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.607.000,00	0,00	1.607.000,00	1.438.473,06	168.526,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.036 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	196.356,00	0,00	196.356,00	159.060,97	37.295,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	104.000,00	0,00	104.000,00	88.335,00	15.665,00
3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.036 Outros Benefícios Assistenciais				33,60	
3.3.90.08.99.00.00.00.0.3.014 Outros Benefícios Assistenciais				1.350,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.014 Diárias no País - Civil				592,44	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.036 Diárias no País - Civil				5.871,33	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.014 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				21.983,86	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.090 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.150.356,00	0,00	2.150.356,00	1.914.188,24	236.167,76
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.036 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				21.627,23	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.014 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.586,28	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.014 Gás Engarrafado				14.873,91	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.014 Gás Engarrafado				1.490,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.014 Gêneros de Alimentação				7.105,85	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.036 Gêneros de Alimentação				1.970,01	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.014 Gêneros de Alimentação				3.122,50	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.014 Material Farmacológico				4.775,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.014 Material Odontológico				8.206,23	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.014 Material Educativo e Esportivo				224,90	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.014 Material para Festividades e Homenagens				320,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.036 Material para Festividades e Homenagens				1.040,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.3.014 Material para Festividades e Homenagens				8,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.014 Material de Expediente				49.642,09	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.036 Material de Expediente				6.656,69	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.014 Material de Expediente				1.424,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.014 Material de Processamento de Dados				953,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.036 Material de Processamento de Dados				283,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.014 Material de Processamento de Dados				1.319,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.014 Material de Acondicionamento e Embalagem				200,15	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.014 Material de Cama, Mesa e Banho				280,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.014 Material de Cama, Mesa e Banho				181,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.014 Material de Copa e Cozinha				39,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.014 Material de Limpeza e Produção de Higienização				15.527,44	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.036 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.400,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.014 Material de Limpeza e Produção de Higienização				291,60	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.014 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				810,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Bens Imóveis				9.427,91	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.036 Material para Manutenção de Bens Imóveis				635,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.014 Material para Manutenção de Bens Imóveis				565,74	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Bens Móveis				13.122,08	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.090 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.150.356,00	0,00	2.150.356,00	1.914.188,24	236.167,76
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.014 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.308,52	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.014 Material Elétrico e Eletrônico				50,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.036 Material Elétrico e Eletrônico				1.244,36	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.014 Material Elétrico e Eletrônico				673,70	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.014 Material Laboratorial				444.602,76	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.036 Material Laboratorial				3.877,50	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.014 Material Laboratorial				4.727,25	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.014 Material Hospitalar				356.024,33	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.036 Material Hospitalar				46.345,04	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.014 Material Hospitalar				6.454,06	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Veículos				4.521,82	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.036 Material para Manutenção de Veículos				12.364,87	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.014 Material para Manutenção de Veículos				7.114,12	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.014 Material de Sinalização Visual e Afins				2.949,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.014 Bilhetes de Passagens				4.834,09	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.3.014 Bilhetes de Passagens				1.740,25	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.014 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				519,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.014 Outros Materiais de Consumo				4.806,11	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.036 Outros Materiais de Consumo				579,72	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.014 Outros Materiais de Consumo				709,40	
3.3.90.32.01.00.00.00.0.1.014 Livros Didáticos				190,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.014 Medicamentos				22.491,48	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.014 Gêneros Alimentícios				2.640,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.014 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				4.527,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.014 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				525,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.014 Passagens Para o País				2.212,64	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.014 Locação de Imóveis				6.002,64	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Equipamentos				5.201,50	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.036 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.470,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.014 Manutenção e Conservação de Equipamentos				448,75	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Veículos				526,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.090 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.150.356,00	0,00	2.150.356,00	1.914.188,24	236.167,76
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				180,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.815,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.014 Serviços Médicos e Odontológicos				120.314,48	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.014 Serviços Médicos e Odontológicos				3.410,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.540,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.700,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.014 Assinatura de Periódicos e Anuidades				468,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.014 Serviços Técnicos Profissionais				1.917,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.014 Manutenção de Software				39.999,60	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.014 Manutenção de Software				63,80	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.014 Locação de Imóveis				672,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.014 Locação de Softwares				3.633,60	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.014 Locação de Softwares				1.174,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.014 Locação de Máquinas e Equipamentos				63.600,36	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.014 Locação de Máquinas e Equipamentos				14.995,38	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.014 Limpeza de Veículos				700,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.840,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.036 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				410,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				45.923,73	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.036 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.901,25	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.014 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.421,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Veículos				10.195,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.036 Manutenção e Conservação de Veículos				7.510,65	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.014 Manutenção e Conservação de Veículos				17.476,75	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.036 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				385,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.014 Serviços de Energia Elétrica				70.163,86	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.014 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				14.893,45	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.036 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				20.759,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.014 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				560,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.014 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				3.865,22	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.3.014 Serviços de Reabilitação Profissional				600,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.090 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.150.356,00	0,00	2.150.356,00	1.914.188,24	236.167,76
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.014 Serviços de Telecomunicações				72,30	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.014 Serviços Gráficos e Editoriais				8.757,72	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.036 Serviços Gráficos e Editoriais				7.556,22	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.014 Serviços Gráficos e Editoriais				454,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.014 Vigilância Ostensiva/Monitorada				6.440,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.036 Vigilância Ostensiva/Monitorada				6.440,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.014 Vigilância Ostensiva/Monitorada				6.440,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.014 Limpeza e Conservação				410,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.014 Serviços Bancários				300,00	
3.3.90.39.89.00.00.00.0.1.014 Manutenção de Repartições - Serviço Exterior				3.060,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.949,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.014 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				22.277,66	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.014 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	143.000,00	0,00	143.000,00	128.382,11	14.617,89
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.014 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.937,10	62,90
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.014 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.212,50	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.014 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				70.750,05	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.014 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				93.355,10	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.014 Aparelhos e Utensílios Domésticos				16.465,81	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.014 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.597,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.014 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.734,99	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.014 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				136,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.014 Equipamentos de Processamento de Dados				4.571,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.014 Equipamentos de Processamento de Dados				4.849,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.014 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.270,76	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.014 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				585,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.014 Mobiliário em Geral				25.792,00	
20.01.10.301.0032.2.092 Manutenção dos Serviços de Saúde	18.273.618,25	0,00	18.273.618,25	18.110.602,15	163.016,10
3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAL - Transferências a Consórcio	15.741,00	0,00	15.741,00	14.853,72	887,28
3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAL - Transferências a Consórcio				8.321,91	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.092 Manutenção dos Serviços de Saúde	18.273.618,25	0,00	18.273.618,25	18.110.602,15	163.016,10
3.1.71.13.02.00.00.0.1.002 Contribuições previdenciárias - INSS				6.531,81	
3.1.90.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	11.677.000,00	0,00	11.677.000,00	11.676.963,51	36,49
3.1.90.00.00.00.00.0.3.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	833.000,00	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00
3.1.90.04.02.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				16.390,02	
3.1.90.04.04.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais				38.646,19	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				6.783.852,07	
3.1.90.11.01.00.00.0.3.002 Vencimentos e Salários				326.484,21	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.002 Incorporações				431.340,87	
3.1.90.11.05.00.00.0.3.002 Incorporações				45.806,90	
3.1.90.11.07.00.00.0.1.002 Abono de Permanência				296,16	
3.1.90.11.07.00.00.0.3.002 Abono de Permanência				148,08	
3.1.90.11.31.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Cargos				13.701,60	
3.1.90.11.31.00.00.0.3.002 Gratificação por Exercício de Cargos				1.280,08	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Funções				57.849,40	
3.1.90.11.33.00.00.0.3.002 Gratificação por Exercício de Funções				8.345,88	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				1.283.690,30	
3.1.90.11.37.00.00.0.3.002 Gratificação por Tempo de Serviço				283.859,05	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.002 13º salário				858.187,35	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				8.171,20	
3.1.90.11.44.00.00.0.3.002 Férias - Abono Pecuniário				280,46	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				182.580,25	
3.1.90.11.45.00.00.0.3.002 Férias - Abono Constitucional				17.681,78	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				372.972,87	
3.1.90.11.46.00.00.0.3.002 Férias - Pagamento Antecipado				37.991,93	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.002 FGTS				285.876,84	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - INSS				877.144,85	
3.1.90.13.02.00.00.0.3.002 Contribuições Previdenciárias - INSS				70.436,70	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				292.914,29	
3.1.90.16.44.00.00.0.3.002 Serviços Extraordinários				25.600,04	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				169.551,51	
3.1.90.16.99.00.00.0.3.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				15.084,89	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.092 Manutenção dos Serviços de Saúde	18.273.618,25	0,00	18.273.618,25	18.110.602,15	163.016,10
3.1.90.92.11.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.797,74	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.768.648,95	21.351,05
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.328.584,40	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais				440.064,55	
3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Transf Consórcios Públicos	126.464,00	0,00	126.464,00	122.715,34	3.748,66
3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Transf Consórcios Públicos	143.000,00	0,00	143.000,00	124.417,97	18.582,03
3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros materiais de consumo				299,00	
3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.014 Outros materiais de consumo				108,02	
3.3.71.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços médicos e odontológicos				29.767,14	
3.3.71.36.30.00.00.00.0.1.014 Serviços médicos e odontológicos				12.717,22	
3.3.71.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat				92.579,42	
3.3.71.39.50.00.00.00.0.1.014 Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat				111.564,77	
3.3.71.47.12.00.00.00.0.1.002 Contribuição para o PIS/PASEP				69,78	
3.3.71.47.12.00.00.00.0.1.014 Contribuição para o PIS/PASEP				27,96	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	2.026.718,25	0,00	2.026.718,25	1.992.636,67	34.081,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	256.000,00	0,00	256.000,00	211.088,61	44.911,39
3.3.90.03.03.00.00.00.0.1.002 13º Salário - Pensionista Civil				463,00	
3.3.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				5.750,59	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Natalidade				3.255,00	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.3.002 Auxílio-Natalidade				1.860,00	
3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.002 Outros Benefícios Assistenciais				100,00	
3.3.90.08.99.00.00.00.0.3.002 Outros Benefícios Assistenciais				610,80	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				124.518,35	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.002 Diárias no País - Civil				21.472,49	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				49.963,98	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.3.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				17.077,25	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				103.080,78	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				15.176,73	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				2.154,24	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				16.412,69	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.002 Gêneros de Alimentação				39,29	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.092 Manutenção dos Serviços de Saúde	18.273.618,25	0,00	18.273.618,25	18.110.602,15	163.016,10
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.002 Material para Festividades e Homenagens				730,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.3.002 Material para Festividades e Homenagens				430,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				75.490,98	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.002 Material de Expediente				2.877,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de Dados				4.579,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.002 Material de Processamento de Dados				1.210,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.002 Material de Acondicionamento e Embalagem				120,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.002 Material de Cama, Mesa e Banho				75,18	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha				339,68	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				38.882,68	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				39.408,09	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				141,60	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				250,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				9.335,77	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.045,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				8.386,49	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico				9.467,44	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.002 Material Elétrico e Eletrônico				1.487,50	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações				215,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial				7.944,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				25.265,10	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.002 Material Hospitalar				3.158,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				60.785,68	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Veículos				8.826,99	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.002 Bilhetes de Passagens				2.752,89	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.002 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				480,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo				3.787,46	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Consumo				846,90	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				16.822,51	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				11.875,01	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				132,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.092 Manutenção dos Serviços de Saúde	18.273.618,25	0,00	18.273.618,25	18.110.602,15	163.016,10
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País				3.268,10	
3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas com Locomoção				367,72	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários				59.133,50	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.002 Estagiários				23.082,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				125.059,30	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.002 Locação de Imóveis				1.248,84	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Equipamentos				4.367,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				7.732,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Veículos				6.159,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				1.345,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				380,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.030,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.002 Serviços de Limpeza e Conservação				340,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológicos				2.250,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.975,80	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.478,60	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				15.303,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.002 Serviços Técnicos Profissionais				7.000,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software				5.343,80	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.002 Manutenção de Software				440,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				32.586,40	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares				9.912,18	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.635,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos				2.453,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.002 Limpeza de Veículos				567,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				107.388,27	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				13.158,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.259,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				126.508,94	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Veículos				25.927,11	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.002 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				230,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.092 Manutenção dos Serviços de Saúde	18.273.618,25	0,00	18.273.618,25	18.110.602,15	163.016,10
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica				292.352,83	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em Geral				74,80	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				21.946,96	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.380,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.002 Serviços de Reabilitação Profissional				14.746,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações				359.631,21	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.002 Serviços de Telecomunicações				11.053,96	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais				301,71	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral				8.288,10	
3.3.90.39.70.00.00.00.0.3.002 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				58,00	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.002 Multas e Infrações de Trânsito				4.235,59	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorada				39.701,25	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.002 Limpeza e Conservação				5.329,10	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.002 Limpeza e Conservação				200,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.002 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				34.934,77	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários				113,06	
3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.002 Aquisição de Softwares de Aplicação				845,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.167,29	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				290,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas				7.308,84	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.002 Taxas				55,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				11.110,77	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				72.451,16	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.3.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				16.136,83	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	45.000,00	0,00	45.000,00	44.796,42	203,58
3.3.91.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	34.900,00	0,00	34.900,00	32.054,93	2.845,07
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Agua e Esgoto				44.796,42	
3.3.91.39.44.00.00.00.0.3.002 Serviços de Agua e Esgoto				32.054,93	
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Transferências a Consórcios Públic	795,00	0,00	795,00	179,11	615,89
4.4.71.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamento de Dados				112,85	
4.4.71.52.36.00.00.00.0.1.002 Máquinas, instalações e utensílios de escritórios				66,26	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.092 Manutenção dos Serviços de Saúde	18.273.618,25	0,00	18.273.618,25	18.110.602,15	163.016,10
4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	147.530,42	2.469,58
4.4.90.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00	141.716,50	33.283,50
4.4.90.39.17.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				370,00	
4.4.90.51.91.00.00.0.1.002 Obras em Andamento				129.031,25	
4.4.90.52.08.00.00.0.3.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				28.770,70	
4.4.90.52.12.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Domésticos				8.360,60	
4.4.90.52.12.00.00.0.3.002 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.319,90	
4.4.90.52.33.00.00.0.3.002 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				99,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.717,17	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamento de Dados				7.673,50	
4.4.90.52.35.00.00.0.3.002 Equipamentos de Processamento de Dados				111.156,90	
4.4.90.52.36.00.00.0.1.002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				177,90	
4.4.90.52.99.00.00.0.1.002 Outros Equipamentos e Material Permanente				570,00	
20.01.10.301.0032.2.095 Manutenção do Programa Saúde da Família	2.261.346,04	0,00	2.261.346,04	2.231.528,49	29.817,55
3.1.90.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	1.035.500,00	0,00	1.035.500,00	1.035.500,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.0.1.014 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
3.1.90.04.02.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				12.985,24	
3.1.90.04.99.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				77.368,14	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				709.603,55	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.014 Vencimentos e Salários				948.592,33	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.002 13º salário				138.823,52	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				697,19	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				18.336,17	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				58.837,11	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				15.829,31	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.019,77	
3.1.90.92.04.00.00.0.1.014 Contratação por Tempo Determinado				1.407,67	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00	6.806,45	2.693,55
3.3.90.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.3.036 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	256.346,04	0,00	256.346,04	239.222,04	17.124,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.095 Manutenção do Programa Saúde da Família	2.261.346,04	0,00	2.261.346,04	2.231.528,49	29.817,55
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				569,67	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.036 Diárias no País - Civil				531,71	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				357,72	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.036 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				14.842,76	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.036 Gás Engarrafado				5.220,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.036 Gêneros de Alimentação				2.356,72	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.036 Material Farmacológico				659,50	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.3.036 Material para Festividades e Homenagens				70,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.036 Material de Expediente				16.984,10	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.036 Material de Processamento de Dados				180,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.036 Material de Copa e Cozinha				45,30	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.036 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.371,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.036 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.699,58	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.036 Material Elétrico e Eletrônico				400,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.036 Material Laboratorial				15.139,95	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				49,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.036 Material Hospitalar				54.658,84	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.036 Material para Manutenção de Veículos				9.410,66	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.036 Outros Materiais de Consumo				9.871,11	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.036 Medicamentos				48.387,60	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.036 Gêneros Alimentícios				402,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.036 Passagens Para o País				46,14	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.3.036 Serviços Técnicos Profissionais				13.750,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.036 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.540,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.3.036 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				310,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.036 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.560,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0.3.036 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.980,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.036 Locação de Máquinas e Equipamentos				470,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.036 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				8.171,82	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.036 Manutenção e Conservação de Veículos				2.301,25	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.095 Manutenção do Programa Saúde da Família	2.261.346,04	0,00	2.261.346,04	2.231.528,49	29.817,55
3.3.90.39.52.00.00.00.0.3.036 Serviços de Reabilitação Profissional				1.140,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.036 Serviços Gráficos e Editoriais				5.898,50	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.036 Vigilância Ostensiva/Monitorada				12.880,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.843,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.830,06	
20.01.10.301.0032.2.096 Manutenção do Programa de Agentes Comunit de Saúde	755.000,00	0,00	755.000,00	746.940,55	8.059,45
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	259.991,46	8,54
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.014 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	445.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				3.257,61	
3.1.90.04.02.00.00.00.0.3.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				1.718,28	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				18,97	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				176.724,39	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.014 Vencimentos e Salários				420.801,66	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.002 Vencimentos e Salários				16.475,07	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				47.138,20	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.002 13º salário				5.002,16	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				7.865,61	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.014 Férias - Abono Constitucional				3.375,30	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.3.002 Férias - Abono Constitucional				1.663,49	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				19.160,60	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.014 Férias - Pagamento Antecipado				19.734,42	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.3.002 Férias - Pagamento Antecipado				4.631,91	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				3.700,20	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.002 Serviços Extraordinários				20,75	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.125,88	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.014 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.088,62	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				488,34	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	11.949,09	3.050,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.096 Manutenção do Programa de Agentes Comunit de Saúde	755.000,00	0,00	755.000,00	746.940,55	8.059,45
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.146,32	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				9.802,77	
20.01.10.301.0032.2.097 Manutenção do Programa Nacional HIV/AIDS e Outras DST	625.700,00	0,00	625.700,00	580.400,11	45.299,89
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				2.626,77	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				99.576,61	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				190.783,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				15.084,64	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				3.566,87	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				10.127,98	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				2.288,24	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				945,61	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	131.000,00	0,00	131.000,00	122.948,78	8.051,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	101.841,56	28.158,44
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				455,74	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.014 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				188,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				23,68	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.014 Gêneros de Alimentação				6.837,32	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.014 Material para Festividades e Homenagens				3.360,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.014 Material de Expediente				9.866,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.014 Material de Processamento de Dados				249,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.014 Material de Acondicionamento e Embalagem				5,97	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Bens Imóveis				68,90	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Bens Móveis				922,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.014 Material Elétrico e Eletrônico				713,05	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.014 Material Laboratorial				1.036,05	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				315,18	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e Afins				148,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.014 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				126,12	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.014 Outros Materiais de Consumo				422,76	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.097 Manutenção do Programa Nacional HIV/AIDS e Outras DST	625.700,00	0,00	625.700,00	580.400,11	45.299,89
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				206,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.014 Medicamentos				67,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				19.945,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.014 Gêneros Alimentícios				1.086,41	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				5.728,20	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.014 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				43.857,80	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Equipamentos				680,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				300,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.014 Serviços Técnicos Profissionais				2.200,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				86.643,20	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.014 Locação de Imóveis				6.990,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.014 Locação de Máquinas e Equipamentos				200,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				618,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				130,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				392,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.229,68	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				140,18	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.014 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				4.140,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais				171,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.014 Serviços Gráficos e Editoriais				11.535,00	
3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.014 Serviços Funerários				30,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.900,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				7.862,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	5.800,00	3.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.014 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.547,90	5.452,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.014 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.700,00	0,00	10.700,00	10.261,87	438,13
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.014 Equipamentos de Processamento de Dados				3.749,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.014 Equipamentos de Processamento de Dados				10.261,87	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral				5.800,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.014 Mobiliário em Geral				10.798,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.115 Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	210.000,00	0,00	210.000,00	201.194,53	8.805,47
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.014 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	114.467,04	532,96
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				51.557,85	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.014 Vencimentos e Salários				98.095,76	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Cargos				2.331,88	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Funções				1.822,92	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.014 Gratificação por Exercício de Funções				1.215,28	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				5.188,39	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.014 Gratificação por Tempo de Serviço				1.888,80	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				4.158,09	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.014 13º salário				8.578,40	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				1.059,81	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.014 Férias - Abono Constitucional				1.158,45	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				3.421,30	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.014 Férias - Pagamento Antecipado				2.600,88	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				371,88	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.014 Serviços Extraordinários				55,02	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				87,88	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.014 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				874,45	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.646,67	6.353,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.080,82	1.919,18
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				4.351,43	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.014 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				452,39	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.014 Material de Expediente				79,80	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.014 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				124,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Bens Móveis				540,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				98,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				268,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				490,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.014 Taxas				500,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				8.929,24	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	26.250.689,81	0,00	26.250.689,81	25.429.568,31	821.121,50
20.01.10.301.0032.2.115 Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	210.000,00	0,00	210.000,00	201.194,53	8.805,47
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.014 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				894,63	
20.01.10.301.0034 SAÚDE BUCAL	348.204,00	0,00	348.204,00	282.922,98	65.281,02
20.01.10.301.0034.2.084 Manutenção do Centro de Especialidades de Odontologicas	348.204,00	0,00	348.204,00	282.922,98	65.281,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	61.160,14	13.839,86
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	117.000,00	0,00	117.000,00	106.890,08	10.109,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.036 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	27.763,21	14.236,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.036 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	44.204,00	0,00	44.204,00	43.304,15	899,85
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				968,46	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.036 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.564,82	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				1.234,96	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico				32.230,35	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.014 Material Odontológico				12.562,80	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.036 Material Odontológico				11.389,84	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.036 Material Odontológico				2.686,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				4.603,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.014 Material de Expediente				809,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de Dados				175,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.036 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				930,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Bens Móveis				757,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.014 Material Elétrico e Eletrônico				616,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.014 Material de Proteção e Segurança				240,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.036 Material Laboratorial				168,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.036 Material Hospitalar				57,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.036 Material Hospitalar				6.425,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.036 Outros Materiais de Consumo				1.410,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.036 Outros Materiais de Consumo				2.676,30	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.014 Medicamentos				131,22	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				39,97	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.036 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.550,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Equipamentos				704,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0034 SAÚDE BUCAL	348.204,00	0,00	348.204,00	282.922,98	65.281,02
20.01.10.301.0034.2.084 Manutenção do Centro de Especialidades de Odontologicas	348.204,00	0,00	348.204,00	282.922,98	65.281,02
3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.036 Manutenção e Conservação de Equipamentos				637,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.002 Serviços de Limpeza e Conservação				700,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológicos				9.610,40	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.014 Serviços Médicos e Odontológicos				82.154,70	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.036 Serviços Médicos e Odontológicos				10.560,95	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.036 Serviços Médicos e Odontológicos				20.690,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.380,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.420,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				772,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				6.042,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				5.664,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.036 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.223,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.036 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.114,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.036 Manutenção e Conservação de Veículos				929,43	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				770,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.014 Serviços Gráficos e Editoriais				732,16	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.036 Serviços Gráficos e Editoriais				720,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.036 Serviços Gráficos e Editoriais				880,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.014 Limpeza e Conservação				300,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.036 Limpeza e Conservação				150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				432,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.036 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.304,42	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.805,40	4.194,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.014 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	38.000,00	22.000,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				3.121,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				284,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamento de Dados				1.793,50	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral				606,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.014 Veículos de Tração Mecânica				38.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.301 Atenção Básica	27.201.582,31	0,00	27.201.582,31	25.995.604,93	1.205.977,38
20.01.10.301.0035 SAÚDE E INFRA-ESTRUTURA	602.688,50	0,00	602.688,50	283.113,64	319.574,86
20.01.10.301.0035.1.098 Reformas e Melhorias em Unidades de Saúde	602.688,50	0,00	602.688,50	283.113,64	319.574,86
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	44.894,70	5.105,30
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				108,37	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.002 Material de Cama, Mesa e Banho				33,48	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.697,29	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico				1.994,56	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo				280,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.968,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.450,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25.960,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.260,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.002 Serviços de Processamento de Dados				63,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	33.569,90	11.430,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.036 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	276.188,50	0,00	276.188,50	29.125,93	247.062,57
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	231.500,00	0,00	231.500,00	175.523,11	55.976,89
4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				880,00	
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.002 Reforma				32.689,90	
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.036 Reforma				22.525,00	
4.4.90.51.93.00.00.00.0.3.002 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				106.748,90	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.036 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				6.600,93	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				32.205,21	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.002 Mobiliário em Geral				36.569,00	
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.239.000,00	0,00	20.239.000,00	19.164.085,62	1.074.914,38
20.01.10.302.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	20.029.000,00	0,00	20.029.000,00	19.164.085,62	864.914,38
20.01.10.302.0032.2.091 Manutenção do FAEC AIH/SAE	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.629.476,75	65.523,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.629.476,75	65.523,25
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.014 Gêneros de Alimentação				894,22	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.014 Material de Expediente				510,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.014 Material de Cama, Mesa e Banho				93,96	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.014 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				860,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.239.000,00	0,00	20.239.000,00	19.164.085,62	1.074.914,38
20.01.10.302.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	20.029.000,00	0,00	20.029.000,00	19.164.085,62	864.914,38
20.01.10.302.0032.2.091 Manutenção do FAEC AIH/SAE	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.629.476,75	65.523,25
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.014 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				277,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.014 Outros Materiais de Consumo				2.100,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.014 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.623.761,57	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.014 Serviços de Reabilitação Profissional				980,00	
20.01.10.302.0032.2.098 Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal - MAC	11.514.000,00	0,00	11.514.000,00	11.436.473,01	77.526,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	10.749.000,00	0,00	10.749.000,00	10.697.737,55	51.262,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	730.000,00	0,00	730.000,00	709.104,43	20.895,57
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.014 Diárias no País - Civil				1.367,22	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.014 Gêneros de Alimentação				2.058,74	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.014 Material de Expediente				1.922,19	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.014 Material de Cama, Mesa e Banho				474,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.014 Material Hospitalar				140.257,22	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.014 Bilhetes de Passagens				2.208,88	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.014 Locação de Imóveis				24.600,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.014 Serviços Médicos e Odontológicos				248.810,16	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.014 Serviços Médicos e Odontológicos				7.360,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.014 Locação de Imóveis				5.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.014 Locação de Máquinas e Equipamentos				22.750,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				449,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.014 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				10.163.234,76	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.014 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				701.744,43	
3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.014 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				650,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.014 Serviços de Reabilitação Profissional				110,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.014 Serviços Gráficos e Editoriais				370,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.014 Serviços Bancários				1.000,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.014 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				82.475,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.014 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	29.631,03	5.368,97
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.014 Equipamentos de Processamento de Dados				29.631,03	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.239.000,00	0,00	20.239.000,00	19.164.085,62	1.074.914,38
20.01.10.302.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	20.029.000,00	0,00	20.029.000,00	19.164.085,62	864.914,38
20.01.10.302.0032.2.116 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	394.000,00	0,00	394.000,00	337.015,56	56.984,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				104.342,05	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				7.744,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				14.365,71	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				258,48	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				1.744,31	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				17.103,10	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				13.447,56	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				994,03	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	40.303,02	19.696,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	116.662,25	22.337,75
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	10.310,95	4.689,05
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				37,98	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.014 Diárias no País - Civil				2.242,71	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.818,48	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.014 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				15.305,79	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.014 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.025,01	
3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.014 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação				391,54	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.014 Material de Expediente				2.956,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.014 Material de Limpeza e Produção de Higienização				21,89	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.014 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				8.749,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Bens Imóveis				198,45	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.014 Material Elétrico e Eletrônico				298,80	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				85,90	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.014 Material Hospitalar				35.743,83	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.014 Material Hospitalar				9.215,94	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Veículos				13.988,28	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.014 Bilhetes de Passagens				1.552,14	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.014 Medicamentos				547,18	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				4.571,93	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.014 Serviços Técnicos Profissionais				1.599,39	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas
 Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.239.000,00	0,00	20.239.000,00	19.164.085,62	1.074.914,38
20.01.10.302.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	20.029.000,00	0,00	20.029.000,00	19.164.085,62	864.914,38
20.01.10.302.0032.2.116 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	394.000,00	0,00	394.000,00	337.015,56	56.984,44
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				27.270,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.014 Locação de Imóveis				21.816,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.153,73	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				654,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.516,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.014 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				70,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				283,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Veículos				3.830,75	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.014 Serviços de Reabilitação Profissional				4.851,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.014 Limpeza e Conservação				120,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.014 Serviços Bancários				81,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				198,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.014 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	9.739,34	10.260,66
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.014 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				7.980,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.014 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.189,34	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.014 Mobiliário em Geral				570,00	
20.01.10.302.0032.2.125 Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	6.426.000,00	0,00	6.426.000,00	5.761.120,30	664.879,70
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00
3.3.50.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				2.926.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.029.743,06	70.256,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.036 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00	805.377,24	44.622,76
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.298,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.036 Material para Manutenção de Bens Imóveis				13.669,75	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.036 Material Hospitalar				40.583,60	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				6.400,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				2.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.036 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				727.305,98	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.036 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				7.350,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.900.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.239.000,00	0,00	20.239.000,00	19.164.085,62	1.074.914,38
20.01.10.302.0032 SERVIÇOS DE SAÚDE	20.029.000,00	0,00	20.029.000,00	19.164.085,62	864.914,38
20.01.10.302.0032.2.125 Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	6.426.000,00	0,00	6.426.000,00	5.761.120,30	664.879,70
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais				1.346,89	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorada				110.701,67	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.996,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.467,91	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.036 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.01.10.302.0035 SAÚDE E INFRA-ESTRUTURA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
20.01.10.302.0035.1.095 Construção e Instalação do Hospital Municipal	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2001.10.304 Vigilância Sanitária	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	1.049.715,07	23.284,93
20.01.10.304.0033 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	1.049.715,07	23.284,93
20.01.10.304.0033.2.005 Formalização de Convênios com Entidades	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.002 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.50.39.50.00.00.00.0.3.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				72.000,00	
20.01.10.304.0033.2.083 Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	977.715,07	23.284,93
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				5.364,95	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				449.622,23	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.002 Incorporações				81.241,15	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Cargos				7.027,08	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Funções				647,14	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				166.903,47	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				64.741,30	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				651,19	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				24.427,00	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				28.673,90	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				27.186,05	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.304 Vigilância Sanitária	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	1.049.715,07	23.284,93
20.01.10.304.0033 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	1.049.715,07	23.284,93
20.01.10.304.0033.2.083 Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	977.715,07	23.284,93
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				23.514,54	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	39.690,63	10.309,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	49.449,14	1.550,86
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				1.177,33	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.014 Diárias no País - Civil				1.367,21	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				10.472,16	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.935,88	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.014 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				18.943,24	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				4.301,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.014 Material de Expediente				5.194,81	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.014 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.076,75	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.920,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.014 Material de Proteção e Segurança				350,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.014 Material Laboratorial				1.148,76	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.014 Material Hospitalar				102,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				4.335,28	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Veículos				7.049,03	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.014 Outros Materiais de Consumo				58,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.014 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				240,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				850,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.035,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				5.425,76	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Veículos				3.526,84	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações				732,24	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.014 Serviços Gráficos e Editoriais				1.490,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.014 Serviços Bancários				7,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.090,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				7.210,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.014 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.575,30	1.424,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.304 Vigilância Sanitária	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	1.049.715,07	23.284,93
20.01.10.304.0033 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	1.049.715,07	23.284,93
20.01.10.304.0033.2.083 Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	977.715,07	23.284,93
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.014 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3.560,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.014 Aparelhos e Utensílios Domésticos				540,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.014 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.447,40	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.014 Mobiliário em Geral				2.027,00	
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
20.01.10.305.0036 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
20.01.10.305.0036.2.085 Manutenção do Teto Financ. de Epidemiologia e Controle de Doenças	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	169.811,99	188,01
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.014 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				960,36	
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.014 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				2.660,80	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				121.691,74	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.014 Vencimentos e Salários				139.504,41	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				3.861,29	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.014 Gratificação por Tempo de Serviço				673,12	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				5.762,45	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.014 13º salário				18.394,97	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				540,15	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				5.811,40	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.014 Férias - Abono Constitucional				1.686,85	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				15.011,47	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.014 Férias - Pagamento Antecipado				4.627,59	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				14.252,61	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.014 Serviços Extraordinários				2.019,31	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.920,52	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.014 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				432,95	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	42.636,37	17.363,63
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	126.000,00	0,00	126.000,00	118.745,26	7.254,74
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.014 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	96.900,20	3.099,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.036 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	26.826,85	0,00	26.826,85	19.220,14	7.606,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
20.01.10.305.0036 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
20.01.10.305.0036.2.085 Manutenção do Teto Financ. de Epidemiologia e Controle de Doenças	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				1.222,90	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.014 Diárias no País - Civil				227,87	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.014 Diárias no País - Civil				512,71	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.312,03	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.612,82	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.014 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.790,06	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.036 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.030,14	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.3.014 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				15,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				91,62	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.014 Gêneros de Alimentação				4.577,86	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.036 Gêneros de Alimentação				768,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.3.014 Material para Festividades e Homenagens				551,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				14.403,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.014 Material de Expediente				4.174,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.014 Material de Expediente				7.444,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.014 Material de Processamento de Dados				3.094,47	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.014 Material de Copa e Cozinha				50,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.036 Material de Limpeza e Produção de Higienização				10.293,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.014 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.700,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.014 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.860,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.014 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.028,06	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.014 Material Elétrico e Eletrônico				32,20	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.014 Material de Proteção e Segurança				2.967,10	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial				66,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.014 Material Laboratorial				226,80	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				532,80	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.014 Material Hospitalar				16.240,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.014 Material Hospitalar				23.301,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.014 Material para Manutenção de Veículos				222,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.014 Material para Manutenção de Veículos				1.441,72	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.036 Material para Manutenção de Veículos				229,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
20.01.10.305.0036 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
20.01.10.305.0036.2.085 Manutenção do Teto Financ. de Epidemiologia e Controle de Doenças	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.002 Material de Sinalização Visual e Afins				428,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.014 Material de Sinalização Visual e Afins				2.520,00	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.014 Aquisição de Softwares de Base				1.229,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.014 Bilhetes de Passagens				804,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.014 Outros Materiais de Consumo				1.430,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.014 Outros Materiais de Consumo				2.377,91	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.014 Medicamentos				1.682,95	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.014 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				15.825,20	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.014 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.350,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.014 Locação de Imóveis				45.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.3.014 Manutenção e Conservação de Veículos				50,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				250,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.013,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.014 Serviços Técnicos Profissionais				1.850,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				5.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.014 Locação de Imóveis				5.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.014 Locação de Imóveis				1.450,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.014 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.960,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.014 Limpeza de Veículos				1.315,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.014 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13.756,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.380,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				65,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.014 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.275,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.014 Manutenção e Conservação de Veículos				464,98	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.014 Manutenção e Conservação de Veículos				4.743,60	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.014 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				240,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.014 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				2.270,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.3.036 Serviços de Processamento de Dados				2.900,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.014 Serviços de Telecomunicações				490,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.014 Serviços Gráficos e Editoriais				5.774,63	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.014 Serviços Gráficos e Editoriais				9.650,56	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

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	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10 Saúde	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
20.01.10.305.0036 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
20.01.10.305.0036.2.085 Manutenção do Teto Financ. de Epidemiologia e Controle de Doenças	879.881,48	0,00	879.881,48	768.179,14	111.702,34
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.014 Serviços de Publicidade e Propaganda				6.030,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.896,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.730,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				590,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				682,70	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.008,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.890,15	12.109,85
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.014 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	22.725,03	2.274,97
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.014 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	182.054,63	0,00	182.054,63	120.250,00	61.804,63
4.4.90.51.93.00.00.00.0.1.002 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				7.817,25	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.014 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.400,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.014 Aparelhos e Utensílios Domésticos				7.500,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				72,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.014 Equipamentos de Processamento de Dados				21.225,03	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.014 Equipamentos de Processamento de Dados				111.350,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.014 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.500,00	
Total por Entidade:	49.393.463,79	0,00	49.393.463,79	46.977.584,76	2.415.879,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	377.101,58	762.898,42
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	377.101,58	762.898,42
2201.10 Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	32.699,94	17.300,06
2201.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	0,00	50.000,00	32.699,94	17.300,06
22.01.10.303.0049 TRATAMENTO COM PLANTAS MEDICINAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	32.699,94	17.300,06
22.01.10.303.0049.2.060 Manutenção das Atividades do Prog Tratamento com Plantas Mediciniais	50.000,00	0,00	50.000,00	32.699,94	17.300,06
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	22.164,42	7.835,58
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				468,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				340,80	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico				8.927,91	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.119,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				814,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				483,84	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				268,60	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				183,54	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				837,90	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				320,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.000 Material Laboratorial				5.660,28	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				150,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				900,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				690,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	10.535,52	9.464,48
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.056,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				6.800,52	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				749,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				1.840,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				90,00	
2201.18 Gestão Ambiental	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	344.401,64	745.598,36
2201.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	344.401,64	685.598,36
22.01.18.541.0038 ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00	0,00	230.000,00	116.443,86	113.556,14
22.01.18.541.0038.1.060 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Meio Ambiente	50.000,00	0,00	50.000,00	17.317,00	32.683,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	17.317,00	32.683,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				4.438,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				179,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				4.200,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	377.101,58	762.898,42
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	377.101,58	762.898,42
2201.18 Gestão Ambiental	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	344.401,64	745.598,36
2201.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	344.401,64	685.598,36
22.01.18.541.0038 ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00	0,00	230.000,00	116.443,86	113.556,14
22.01.18.541.0038.1.060 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Meio Ambiente	50.000,00	0,00	50.000,00	17.317,00	32.683,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				2.885,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				5.615,00	
22.01.18.541.0038.2.056 Manutenção das Ativ. Administrativas do Meio Ambiente	180.000,00	0,00	180.000,00	99.126,86	80.873,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	87.192,07	42.807,93
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				296,22	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				480,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				5.429,34	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.738,15	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				10.817,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.011,79	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				6.240,25	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				994,45	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				1.470,60	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				100,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				5.580,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.720,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				7.850,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				6.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				6.327,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.100,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				1.166,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				3.220,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				280,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				226,58	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				12.333,18	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				411,96	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				6.723,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				85,25	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				182,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.908,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	377.101,58	762.898,42
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	377.101,58	762.898,42
2201.18 Gestão Ambiental	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	344.401,64	745.598,36
2201.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	344.401,64	685.598,36
22.01.18.541.0038 ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00	0,00	230.000,00	116.443,86	113.556,14
22.01.18.541.0038.2.056 Manutenção das Ativ. Administrativas do Meio Ambiente	180.000,00	0,00	180.000,00	99.126,86	80.873,14
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	50.000,00	0,00	50.000,00	11.934,79	38.065,21
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				11.934,79	
22.01.18.541.0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	198.753,62	501.246,38
22.01.18.541.0039.2.058 Desenvolvimento das Atividades de Proteção do Meio-ambiente	700.000,00	0,00	700.000,00	198.753,62	501.246,38
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	200.000,00	0,00	200.000,00	152.000,00	48.000,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições				152.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	44.057,30	355.942,70
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				531,67	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				534,60	
3.3.90.30.06.00.00.00.0.1.000 Alimentos para Animais				838,90	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				4.200,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				379,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				536,25	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				349,45	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.968,43	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				429,00	
3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.000 Material de Manobra e Patrulhamento				238,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				663,50	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.420,00	
3.3.90.30.34.00.00.00.0.1.000 Sobress de Máq e Motores de Navios e Embarcações				1.172,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				6.732,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				4.913,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				8.000,00	
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				244,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				330,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				295,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				6.832,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.350,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	2.696,32	97.303,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	377.101,58	762.898,42
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	377.101,58	762.898,42
2201.18 Gestão Ambiental	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	344.401,64	745.598,36
2201.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	344.401,64	685.598,36
22.01.18.541.0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	198.753,62	501.246,38
22.01.18.541.0039.2.058 Desenvolvimento das Atividades de Proteção do Meio-ambiente	700.000,00	0,00	700.000,00	198.753,62	501.246,38
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				270,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				380,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				1.134,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				912,32	
22.01.18.541.0048 EDUCAÇÃO AMBIENTAL - TERRA LIMPA	100.000,00	0,00	100.000,00	29.204,16	70.795,84
22.01.18.541.0048.2.059 Manutenção do Programa de Educação Ambiental - Terra Limpa	100.000,00	0,00	100.000,00	29.204,16	70.795,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	18.869,26	51.130,74
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				10.212,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.234,26	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				223,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				750,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas				2.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.650,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	10.334,90	19.665,10
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				398,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				9.936,90	
2201.18.542 Controle Ambiental	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
22.01.18.542.0038 ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
22.01.18.542.0038.2.057 Ampliação da Coleta Seletiva de Lixo	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 - Aplicacoes 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 - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade:	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	377.101,58	762.898,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
3101.06 Segurança Pública	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
3101.06.181 Policiamento	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
31.01.06.181.0027 TRÂNSITO	5.078.724,00	0,00	5.078.724,00	4.306.671,29	772.052,71
31.01.06.181.0027.2.076 Manutenção das Atividades do FUMTRAN	3.557.744,00	0,00	3.557.744,00	3.000.064,97	557.679,03
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	789.300,00	0,00	789.300,00	589.674,28	199.625,72
3.3.90.00.00.00.00.0.1.099 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	2.127.744,00	0,00	2.127.744,00	1.794.580,67	333.163,33
3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00	602.950,98	17.049,02
3.3.90.14.14.00.00.0.1.099 Diárias no País - Civil				341,79	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				26,00	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.099 Gás Engarrafado				78,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				560,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.099 Gêneros de Alimentação				2.282,25	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				615,84	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.099 Material de Expediente				4.320,80	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				560,00	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.099 Material de Processamento de Dados				7.959,75	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.099 Material de Copa e Cozinha				200,00	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				25,40	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.099 Material de Limpeza e Produção de Higienização				789,12	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.388,00	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.099 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.820,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				399,52	
3.3.90.30.30.00.00.0.1.099 Material para Comunicações				4.176,23	
3.3.90.30.42.00.00.0.1.099 Ferramentas				5.679,88	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				20.957,00	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.099 Material de Sinalização Visual e Afins				83.368,50	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				10.995,90	
3.3.90.36.22.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				70,00	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				8.700,00	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.099 Serviços Técnicos Profissionais				10.350,00	
3.3.90.39.08.00.00.0.1.099 Manutenção de Software				253,65	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.099 Locação de Softwares				3.265,68	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				228,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				475,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.178,70	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
3101.06 Segurança Pública	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
3101.06.181 Policiamento	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
31.01.06.181.0027 TRÂNSITO	5.078.724,00	0,00	5.078.724,00	4.306.671,29	772.052,71
31.01.06.181.0027.2.076 Manutenção das Atividades do FUMTRAN	3.557.744,00	0,00	3.557.744,00	3.000.064,97	557.679,03
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				620,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				226,58	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.099 Serviços de Energia Elétrica				4.070,39	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				193,75	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.099 Serviços de Comunicação em Geral				146,87	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				70,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.099 Serviços de Processamento de Dados				70,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				20.455,69	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.099 Serviços de Telecomunicações				6.576,13	
3.3.90.39.60.00.00.00.0.1.000 Serviços de Manobra e Patrulhamento				523.765,68	
3.3.90.39.60.00.00.00.0.1.099 Serviços de Manobra e Patrulhamento				1.640.427,56	
3.3.90.39.60.00.00.00.0.3.000 Serviços de Manobra e Patrulhamento				602.950,98	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				236,25	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.099 Serviços Gráficos e Editoriais				5.282,81	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.099 Vigilância Ostensiva/Monitorada				4.365,60	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				1,27	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.099 Serviços Bancários				25,37	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,40	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.099 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,59	
3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.099 Aquisição de Softwares de Aplicação				6.600,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.099 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				14,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	700,00	0,00	700,00	464,04	235,96
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				464,04	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.470,00	6.530,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.099 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.925,00	1.075,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				200,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.099 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				4.925,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.490,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				780,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.099 Mobiliário em Geral				4.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
3101.06 Segurança Pública	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
3101.06.181 Policiamento	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
31.01.06.181.0027 TRÂNSITO	5.078.724,00	0,00	5.078.724,00	4.306.671,29	772.052,71
31.01.06.181.0027.2.111 Manutenção das Atividades Administrativas do Convênio Trânsito	1.520.980,00	0,00	1.520.980,00	1.306.606,32	214.373,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.099 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.510.980,00	0,00	1.510.980,00	1.306.606,32	204.373,68
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.099 Material Educativo e Esportivo				2.809,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.099 Material de Expediente				48,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				132.057,90	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.099 Serviços Gráficos e Editoriais				684,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.099 Serviços Bancários				8,89	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.099 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.487,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.154.040,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.099 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				14.933,52	
3.3.90.93.03.00.00.00.0.1.099 Ajuda de Custo				536,66	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.099 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31.01.06.181.0028 APOIO A POLÍCIA CIVIL	462.588,00	0,00	462.588,00	207.358,32	255.229,68
31.01.06.181.0028.2.077 Desenvolvimento das Atividades da Polícia Civil	406.588,00	0,00	406.588,00	194.163,72	212.424,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.099 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	406.588,00	0,00	406.588,00	194.163,72	212.424,28
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.099 Material de Expediente				2.961,21	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.099 Material de Processamento de Dados				15.546,41	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.099 Material para Manutenção de Bens Imóveis				423,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.099 Material de Proteção e Segurança				218,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.099 Material para Manutenção de Veículos				23.269,34	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.099 Estagiários				88.482,50	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				1.810,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.250,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.099 Limpeza de Veículos				3.010,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.228,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.379,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Veículos				39.401,43	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.099 Serviços de Telecomunicações				6.346,10	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.099 Vigilância Ostensiva/Monitorada				5.136,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.099 Serviços Bancários				11,43	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.099 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				690,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
3101.06 Segurança Pública	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
3101.06.181 Policiamento	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
31.01.06.181.0028 APOIO A POLÍCIA CIVIL	462.588,00	0,00	462.588,00	207.358,32	255.229,68
31.01.06.181.0028.2.078 Equipamentos para Guarnecer a Policia Civil	56.000,00	0,00	56.000,00	13.194,60	42.805,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.099 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	13.194,60	42.805,40
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.099 Aparelhos e Utensílios Domésticos				729,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.099 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				780,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.099 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.200,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.099 Mobiliário em Geral				2.880,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.099 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				2.265,60	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.099 Acessórios Para Automóveis				5.340,00	
31.01.06.181.0029 APOIO A POLÍCIA MILITAR	528.948,00	0,00	528.948,00	307.682,94	221.265,06
31.01.06.181.0029.2.079 Desenvolvimento das Atividades da Polícia Militar	256.588,00	0,00	256.588,00	181.040,56	75.547,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.099 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	256.588,00	0,00	256.588,00	181.040,56	75.547,44
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.099 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				82,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.099 Material de Expediente				11.859,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.099 Material de Processamento de Dados				2.731,28	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.099 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.700,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.099 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.980,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.099 Material para Manutenção de Bens Imóveis				711,40	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.099 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.672,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.099 Material Elétrico e Eletrônico				228,50	
3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.099 Material de Manobra e Patrulhamento				2.916,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.099 Material de Proteção e Segurança				13.175,50	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.099 Material para Comunicações				5.500,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.099 Material para Manutenção de Veículos				50.085,24	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.099 Ferramentas				273,80	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.099 Material de Sinalização Visual e Afins				418,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.099 Outros Materiais de Consumo				391,05	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				700,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.500,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.099 Manutenção de Software				415,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.099 Locação de Máquinas e Equipamentos				7.980,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.099 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				8.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
3101.06 Segurança Pública	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
3101.06.181 Policiamento	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45
31.01.06.181.0029 APOIO A POLÍCIA MILITAR	528.948,00	0,00	528.948,00	307.682,94	221.265,06
31.01.06.181.0029.2.079 Desenvolvimento das Atividades da Polícia Militar	256.588,00	0,00	256.588,00	181.040,56	75.547,44
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.099 Limpeza de Veículos				1.280,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				248,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.578,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Veículos				35.837,60	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				200,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.099 Serviços de Comunicação em Geral				38,75	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.099 Serviços de Processamento de Dados				55,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.099 Serviços de Telecomunicações				10.108,12	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.099 Serviços Gráficos e Editoriais				1.923,50	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.099 seguros em Geral				920,49	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.099 Serviços Bancários				13,95	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.099 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.025,78	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.099 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				2.819,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.950,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.099 Taxas				1.282,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.099 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				440,00	
31.01.06.181.0029.2.080 Equipamentos para Guardar a Polícia Militar	272.360,00	0,00	272.360,00	126.642,38	145.717,62
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.099 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	206.000,00	0,00	206.000,00	126.642,38	79.357,62
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.099 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	66.360,00	0,00	66.360,00	0,00	66.360,00
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.099 Coleções e Materiais Bibliográficos				540,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.099 Máquinas e Equipamentos Energéticos				920,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.099 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.278,08	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.099 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.488,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.099 Equipamentos de Processamento de Dados				4.963,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.099 Mobiliário em Geral				306,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.099 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				3.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.099 Veículos de Tração Mecânica				108.700,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.099 Acessórios Para Automóveis				447,30	
Total por Entidade:	6.070.260,00	0,00	6.070.260,00	4.821.712,55	1.248.547,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
26.01 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
2601.08 Assistência Social	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
2601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
26.01.08.243.0023 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
26.01.08.243.0023.1.123 Construção e Instalação de Abrigo para Menores	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
26.01.08.243.0023.2.068 Manutenção das Atividades de Amparo a Criança e ao Adolescente	1.619.511,61	0,00	1.619.511,61	1.272.837,66	346.673,95
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	845.000,00	0,00	845.000,00	784.670,40	60.329,60
3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	164.511,61	0,00	164.511,61	163.993,53	518,08
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				784.670,40	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				163.993,53	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	555.000,00	0,00	555.000,00	290.652,84	264.347,16
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				115.252,18	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				6.870,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.531,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				41,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				4.218,88	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				12.966,75	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				700,95	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				426,47	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				70,55	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				60,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				90,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				25.589,94	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				3.350,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				5.580,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.720,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				4.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.265,56	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				4.568,02	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				2.790,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				100,74	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				86.899,20	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				2.560,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
26.01 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
2601.08 Assistência Social	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
2601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
26.01.08.243.0023 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
26.01.08.243.0023.2.068 Manutenção das Atividades de Amparo a Criança e ao Adolescente	1.619.511,61	0,00	1.619.511,61	1.272.837,66	346.673,95
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.618,09	381,91
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				4.618,09	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	28.902,80	21.097,20
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma				10.779,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				38,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				139,00	
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				2.258,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				3.647,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				11.841,80	
26.01.08.243.0023.2.069 Manutenção do Conselho Tutelar e Conselho de Direito da Criança	400.000,00	0,00	400.000,00	384.334,46	15.665,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	395.177,00	0,00	395.177,00	379.511,46	15.665,54
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.050,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				50,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.134,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				5.296,95	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				319,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.411,10	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				44,90	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				16.955,50	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				7.800,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				5.400,00	
3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros				206.895,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.500,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				3.750,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				70,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				188,88	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				2.250,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				69,75	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				3.108,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
26.01 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
2601.08 Assistência Social	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
2601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
26.01.08.243.0023 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49
26.01.08.243.0023.2.069 Manutenção do Conselho Tutelar e Conselho de Direito da Criança	400.000,00	0,00	400.000,00	384.334,46	15.665,54
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				646,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				155,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.750,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				58.347,13	
3.3.90.92.36.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				58.318,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	4.823,00	0,00	4.823,00	4.823,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				4.823,00	
Total por Entidade:	2.076.511,61	0,00	2.076.511,61	1.657.172,12	419.339,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	53.178,06	2.137.821,94
24.01 FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	53.178,06	2.137.821,94
2401.16 Habitação	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	53.178,06	2.137.821,94
2401.16.482 Habitação Urbana	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	53.178,06	2.137.821,94
24.01.16.482.0047 HABITAÇÃO	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	53.178,06	2.137.821,94
24.01.16.482.0047.1.075 Construção de Unidades Habitacionais	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	37.562,50	2.063.437,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	37.562,50	62.437,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				37.562,50	
24.01.16.482.0047.2.063 Manutenção das Atividades do FURBES	90.000,00	0,00	90.000,00	15.615,56	74.384,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	15.615,56	34.384,44
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				7.200,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.265,56	
3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				5.150,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total por Entidade:	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	53.178,06	2.137.821,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
2701.08 Assistência Social	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
2701.08.241 Assistência ao Idoso	557.289,74	0,00	557.289,74	251.407,57	305.882,17
27.01.08.241.0025 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	557.289,74	0,00	557.289,74	251.407,57	305.882,17
27.01.08.241.0025.2.052 Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	557.289,74	0,00	557.289,74	251.407,57	305.882,17
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	45.000,00	0,00	45.000,00	24.000,00	21.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.029 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	24.471,00	0,00	24.471,00	20.671,00	3.800,00
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				24.000,00	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.029 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				20.671,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	42.369,26	27.630,74
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.029 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	228.243,00	0,00	228.243,00	107.200,00	121.043,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.029 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	161.424,23	0,00	161.424,23	30.015,80	131.408,43
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				8.404,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				168,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				222,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				14.273,76	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				30,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.029 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				107.200,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				7.060,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.029 Gêneros Alimentícios				30.015,80	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				9.427,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.710,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.074,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	27.151,51	0,00	27.151,51	27.151,51	0,00
4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições				27.151,51	
2701.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	171.162,13	0,00	171.162,13	158.389,33	12.772,80
27.01.08.242.0052 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	171.162,13	0,00	171.162,13	158.389,33	12.772,80
27.01.08.242.0052.2.065 Atenção a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	171.162,13	0,00	171.162,13	158.389,33	12.772,80
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	95.000,00	0,00	95.000,00	87.060,00	7.940,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.029 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	37.227,00	0,00	37.227,00	34.124,20	3.102,80
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				87.060,00	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.029 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				34.124,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	730,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	36.935,13	0,00	36.935,13	36.935,13	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
2701.08 Assistência Social	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
2701.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	171.162,13	0,00	171.162,13	158.389,33	12.772,80
27.01.08.242.0052 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	171.162,13	0,00	171.162,13	158.389,33	12.772,80
27.01.08.242.0052.2.065 Atenção a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	171.162,13	0,00	171.162,13	158.389,33	12.772,80
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições				270,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições				36.935,13	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	265.776,28	0,00	265.776,28	142.990,90	122.785,38
27.01.08.243.0023 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	265.776,28	0,00	265.776,28	142.990,90	122.785,38
27.01.08.243.0023.2.064 Manutenção do Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente	265.776,28	0,00	265.776,28	142.990,90	122.785,38
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	17.000,00	0,00	17.000,00	1.380,00	15.620,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.024 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.029 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	35.309,20	0,00	35.309,20	32.309,20	3.000,00
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				1.380,00	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.029 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				32.309,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	48.033,17	11.966,83
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.029 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	103.990,80	0,00	103.990,80	56.250,13	47.740,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	2.334,28	0,00	2.334,28	1.926,40	407,88
3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.029 Outros Benefícios Assistenciais				1.625,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				9.432,27	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.029 Gêneros de Alimentação				16.542,99	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				3.712,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.029 Material Educativo e Esportivo				14.466,29	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.029 Material de Expediente				7.788,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.029 Material de Processamento de Dados				242,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.029 Material de Copa e Cozinha				1.220,92	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.029 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.155,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.029 Material Elétrico e Eletrônico				44,75	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				12.523,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.029 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				458,33	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				20.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.029 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.300,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.029 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				315,35	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
2701.08 Assistência Social	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
2701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	265.776,28	0,00	265.776,28	142.990,90	122.785,38
27.01.08.243.0023 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	265.776,28	0,00	265.776,28	142.990,90	122.785,38
27.01.08.243.0023.2.064 Manutenção do Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente	265.776,28	0,00	265.776,28	142.990,90	122.785,38
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.029 Serviços de Seleção e Treinamento				7.992,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				900,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.465,40	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.029 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.099,05	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições				1.926,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	3.092,00	0,00	3.092,00	3.092,00	0,00
4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições				3.092,00	
2701.08.244 Assistência Comunitária	506.302,77	0,00	506.302,77	424.870,66	81.432,11
27.01.08.244.0052 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	506.302,77	0,00	506.302,77	424.870,66	81.432,11
27.01.08.244.0052.2.066 Manutenção dos Serviços Assistenciais	471.302,77	0,00	471.302,77	403.008,11	68.294,66
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	150.000,00	0,00	150.000,00	112.715,95	37.284,05
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				112.715,95	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	210.698,32	9.301,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	21.050,00	0,00	21.050,00	20.870,86	179,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.029 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	2.966,23	9.033,77
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				24.706,26	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				2.271,45	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				750,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				865,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.029 Material de Processamento de Dados				299,80	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.024 Material de Cama, Mesa e Banho				7.990,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.024 Material de Copa e Cozinha				918,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				61,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.024 Material de Limpeza e Produção de Higienização				9.845,14	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				7.138,73	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.024 Material para Manutenção de Bens Imóveis				372,64	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.029 Material Elétrico e Eletrônico				1.385,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				330,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
2701.08 Assistência Social	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
2701.08.244 Assistência Comunitária	506.302,77	0,00	506.302,77	424.870,66	81.432,11
27.01.08.244.0052 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	506.302,77	0,00	506.302,77	424.870,66	81.432,11
27.01.08.244.0052.2.066 Manutenção dos Serviços Assistenciais	471.302,77	0,00	471.302,77	403.008,11	68.294,66
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				1.450,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				46.730,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				61.629,80	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				26.400,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.029 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				150,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.925,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				483,50	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.029 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.050,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				1.600,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				581,20	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				17,88	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.029 seguros em Geral				80,93	
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				108,50	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				945,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.826,50	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				78,50	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições				1.744,38	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	3.000,00	0,00	3.000,00	961,75	2.038,25
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				961,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.302,00	3.698,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.029 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	52.252,77	0,00	52.252,77	51.493,00	759,77
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.356,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.029 Máquinas e Equipamentos Energéticos				645,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.029 Equipamentos de Processamento de Dados				11.470,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.029 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				707,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.029 Mobiliário em Geral				3.528,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				946,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.3.029 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				4.253,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.029 Veículos de Tração Mecânica				30.890,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
2701.08 Assistência Social	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46
2701.08.244 Assistência Comunitária	506.302,77	0,00	506.302,77	424.870,66	81.432,11
27.01.08.244.0052 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	506.302,77	0,00	506.302,77	424.870,66	81.432,11
27.01.08.244.0052.2.067 Manutenção das Atividades Administrativas do FMAS	35.000,00	0,00	35.000,00	21.862,55	13.137,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	21.862,55	13.137,45
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.400,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				218,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				446,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				747,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				6.300,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				4.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.265,56	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				875,98	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				350,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				1.558,77	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				2.200,34	
Total por Entidade:	1.500.530,92	0,00	1.500.530,92	977.658,46	522.872,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
32.01 FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
3201.14 Direitos da Cidadania	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
3201.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
32.01.14.422.0026 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
32.01.14.422.0026.2.075 Desenvolvimento das Atividades do Fundo Munic Def Direitos do Consumidor	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	16.478,84	12.521,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.108 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	46.387,71	3.612,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.108 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	21.122,10	8.877,90
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				569,60	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.108 Diárias no País - Civil				1.439,28	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.108 Gêneros de Alimentação				574,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.108 Material de Expediente				1.585,46	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.108 Material de Processamento de Dados				840,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.657,74	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.108 Material de Limpeza e Produção de Higienização				143,05	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				501,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.108 Material Elétrico e Eletrônico				3.357,35	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.108 Material de Sinalização Visual e Afins				730,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.108 Material de Sinalização Visual e Afins				144,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.108 Passagens Para o País				86,92	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.108 Serviços Técnicos Profissionais				7.470,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				13.750,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.108 Locação de Imóveis				13.750,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.108 Serviços Técnicos Profissionais				2.490,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.108 Locação de Softwares				6.559,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.108 Locação de Máquinas e Equipamentos				3.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.108 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				600,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.108 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.500,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.108 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				550,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.108 Serviços de Energia Elétrica				1.973,57	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.108 Serviços de Comunicação em Geral				13.980,75	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.108 Serviços de Seleção e Treinamento				590,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.108 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				464,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.108 Serviços Gráficos e Editoriais				170,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.108 Limpeza e Conservação				84,63	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.108 Serviços Bancários				153,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas
Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
32.01 FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
3201.14 Direitos da Cidadania	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
3201.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
32.01.14.422.0026 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
32.01.14.422.0026.2.075 Desenvolvimento das Atividades do Fundo Munic Def Direitos do Consumidor	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.108 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				3.780,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.108 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.494,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	224,10	775,90
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				224,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.108 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	15.190,38	4.809,62
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.108 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.353,38	1.646,62
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.108 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				4.508,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.108 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.700,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.108 Equipamentos de Processamento de Dados				2.660,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.108 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				37,10	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.108 Mobiliário em Geral				7.985,28	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.108 Mobiliário em Geral				7.994,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.3.108 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				2.659,38	
Total por Entidade:	150.000,00	0,00	150.000,00	117.756,51	32.243,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	4.318.500,00	0,00	4.318.500,00	742.255,76	3.576.244,24
33.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC	1.623.500,00	0,00	1.623.500,00	8.364,29	1.615.135,71
3301.13 Cultura	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	8.364,29	1.611.635,71
3301.13.392 Difusão Cultural	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	8.364,29	1.611.635,71
33.01.13.392.0010 CULTURA E ARTE	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	8.364,29	1.611.635,71
33.01.13.392.0010.1.089 Composição de Acervo Bibliográfico p/ Biblioteca Pub Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	8.364,29	11.635,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	8.364,29	11.635,71
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.297,39	
3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.000 Material Bibliográfico não Imobilizável				5.416,90	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				650,00	
33.01.13.392.0010.1.091 Construção da sede da Fundação Cultural de Baln Camboriú	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3301.28 Encargos Especiais	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3301.28.845 Transferências	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33.01.28.845.0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33.01.28.845.0007.0.008 Contribuição ao PASEP - F.C.B.C.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33.03 INTERAÇÃO CULTURAL	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	733.891,47	1.961.108,53
3303.13 Cultura	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	733.891,47	1.961.108,53
3303.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33.03.13.391.0010 CULTURA E ARTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33.03.13.391.0010.1.086 Restauração do Patrimônio Histórico Existente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3303.13.392 Difusão Cultural	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	733.891,47	1.946.108,53
33.03.13.392.0010 CULTURA E ARTE	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	733.891,47	1.946.108,53
33.03.13.392.0010.2.082 Desenvolvimento das Atividades Culturais	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	733.891,47	1.946.108,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	327.541,55	52.458,45
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				223.035,26	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				41.934,36	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				22.293,19	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				37.454,57	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	4.318.500,00	0,00	4.318.500,00	742.255,76	3.576.244,24
33.03 INTERAÇÃO CULTURAL	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	733.891,47	1.961.108,53
3303.13 Cultura	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	733.891,47	1.961.108,53
3303.13.392 Difusão Cultural	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	733.891,47	1.946.108,53
33.03.13.392.0010 CULTURA E ARTE	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	733.891,47	1.946.108,53
33.03.13.392.0010.2.082 Desenvolvimento das Atividades Culturais	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	733.891,47	1.946.108,53
3.1.90.13.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto				2.824,17	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	45.000,00	0,00	45.000,00	33.312,44	11.687,56
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				26.651,56	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				6.660,88	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	236.250,00	0,00	236.250,00	0,00	236.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	513.750,00	0,00	513.750,00	357.140,91	156.609,09
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.408,94	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				1.965,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.452,99	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico				95,15	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				8.689,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				8.926,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				631,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				9.943,65	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				11.594,59	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.283,95	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				900,04	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				144,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				244,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				633,64	
3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				3.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				6.300,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				126.673,42	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.000,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conservação				2.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				28.730,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				299,40	
3.3.90.39.04.00.00.00.0.1.000 Direitos Autorais				863,87	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				5.400,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				7.495,44	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				19.940,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	4.318.500,00	0,00	4.318.500,00	742.255,76	3.576.244,24
33.03 INTERAÇÃO CULTURAL	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	733.891,47	1.961.108,53
3303.13 Cultura	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	733.891,47	1.961.108,53
3303.13.392 Difusão Cultural	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	733.891,47	1.946.108,53
33.03.13.392.0010 CULTURA E ARTE	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	733.891,47	1.946.108,53
33.03.13.392.0010.2.082 Desenvolvimento das Atividades Culturais	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	733.891,47	1.946.108,53
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				500,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.270,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				410,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conferências				6.125,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				842,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				3.870,31	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				882,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				400,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				22.921,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				12.671,40	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				113,62	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				388,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.797,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				7.235,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplic Dir Dec Op entre Org	5.000,00	0,00	5.000,00	310,02	4.689,98
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				310,02	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	15.586,55	1.484.413,45
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.234,60	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.167,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				45,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.215,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Gráficos				255,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				354,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.860,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				3.078,85	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				6.377,10	
Total por Entidade:	4.318.500,00	0,00	4.318.500,00	742.255,76	3.576.244,24

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	9.347.802,23	15.698.197,77
34.01 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	880.000,00	0,00	880.000,00	565.068,72	314.931,28
3401.04 Administração	730.000,00	0,00	730.000,00	421.919,84	308.080,16
3401.04.272 Previdência do Regime Estatutário	730.000,00	0,00	730.000,00	421.919,84	308.080,16
34.01.04.272.0045 PREVIDÊNCIA SOCIAL	730.000,00	0,00	730.000,00	421.919,84	308.080,16
34.01.04.272.0045.2.062 Administração do BCPREVI	730.000,00	0,00	730.000,00	421.919,84	308.080,16
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	280.509,04	9.490,96
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.003 Vencimentos e Salários				208.303,54	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.003 Férias Indenizadas				5.177,09	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.003 13º salário				17.378,45	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.003 Contribuições Previdenciárias - INSS				49.649,96	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	371.500,00	0,00	371.500,00	140.731,80	230.768,20
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.003 Diárias no País - Civil				1.717,90	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.003 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.831,18	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.003 Gás Engarrafado				26,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.003 Gêneros de Alimentação				1.501,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.003 Material de Expediente				2.383,32	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de Dados				5.271,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.003 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.485,15	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.003 Material para Manutenção de Bens Móveis				390,44	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.003 Material Elétrico e Eletrônico				851,86	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.003 Material de Proteção e Segurança				57,80	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.003 Passagens Para o País				88,72	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.003 Serviços Técnicos Profissionais				7.500,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.003 Locação de Imóveis				56.498,40	
3.3.90.36.35.00.00.00.0.1.003 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper				3.700,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.003 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.120,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.003 Serviços Técnicos Profissionais				8.300,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.003 Manutenção de Software				2.067,47	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares				14.520,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.003 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				658,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.003 Exposições, Congressos e Conferências				900,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.003 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				874,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.003 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				245,41	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.003 Serviços de Energia Elétrica				4.143,36	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	9.347.802,23	15.698.197,77
34.01 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	880.000,00	0,00	880.000,00	565.068,72	314.931,28
3401.04 Administração	730.000,00	0,00	730.000,00	421.919,84	308.080,16
3401.04.272 Previdência do Regime Estatutário	730.000,00	0,00	730.000,00	421.919,84	308.080,16
34.01.04.272.0045 PREVIDÊNCIA SOCIAL	730.000,00	0,00	730.000,00	421.919,84	308.080,16
34.01.04.272.0045.2.062 Administração do BCPREVI	730.000,00	0,00	730.000,00	421.919,84	308.080,16
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.003 Serviços de Comunicação em Geral				3.071,65	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.003 Serviços de Seleção e Treinamento				940,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.003 Serviços de Telecomunicações				10.154,58	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.003 Serviços Gráficos e Editoriais				95,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.003 Serviços Judiciários				62,06	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.003 seguros em Geral				1.187,35	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.003 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.327,40	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.003 Serviços Bancários				468,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.988,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.003 Taxas				45,50	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.003 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				2.240,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.003 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	679,00	14.321,00
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.003 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				450,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.003 Mobiliário em Geral				229,00	
3401.28 Encargos Especiais	150.000,00	0,00	150.000,00	143.148,88	6.851,12
3401.28.846 Outros Encargos Especiais	150.000,00	0,00	150.000,00	143.148,88	6.851,12
34.01.28.846.0045 PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	143.148,88	6.851,12
34.01.28.846.0045.0.005 Contribuição ao PASEP - BCPREVI	150.000,00	0,00	150.000,00	143.148,88	6.851,12
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	143.148,88	6.851,12
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEP				143.148,88	
34.02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.166.000,00	0,00	24.166.000,00	8.782.733,51	15.383.266,49
3402.09 Previdência Social	9.665.000,00	0,00	9.665.000,00	8.782.733,51	882.266,49
3402.09.272 Previdência do Regime Estatutário	9.665.000,00	0,00	9.665.000,00	8.782.733,51	882.266,49
34.02.09.272.0045 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.665.000,00	0,00	9.665.000,00	8.782.733,51	882.266,49
34.02.09.272.0045.2.061 Pagamento de Benefícios Previdenciários	9.665.000,00	0,00	9.665.000,00	8.782.733,51	882.266,49
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	9.665.000,00	0,00	9.665.000,00	8.782.733,51	882.266,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	9.347.802,23	15.698.197,77
34.02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.166.000,00	0,00	24.166.000,00	8.782.733,51	15.383.266,49
3402.09 Previdência Social	9.665.000,00	0,00	9.665.000,00	8.782.733,51	882.266,49
3402.09.272 Previdência do Regime Estatutário	9.665.000,00	0,00	9.665.000,00	8.782.733,51	882.266,49
34.02.09.272.0045 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.665.000,00	0,00	9.665.000,00	8.782.733,51	882.266,49
34.02.09.272.0045.2.061 Pagamento de Benefícios Previdenciários	9.665.000,00	0,00	9.665.000,00	8.782.733,51	882.266,49
3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil				5.665.234,96	
3.3.90.01.06.00.00.00.0.1.003 13º salário - Pessoal Civil				495.819,89	
3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Pensionistas Cívis				855.291,01	
3.3.90.03.03.00.00.00.0.1.003 13º Salário - Pensionista Civil				72.422,85	
3.3.90.05.51.00.00.00.0.1.003 Auxílio Doença				1.187.245,53	
3.3.90.05.55.00.00.00.0.1.003 Salário Família dos Segurados				282.631,61	
3.3.90.05.56.00.00.00.0.1.003 Salário Maternidade				194.848,22	
3.3.90.09.02.00.00.00.0.1.003 Salário-Família - Inativo Pessoal Civil				3.772,94	
3.3.90.09.05.00.00.00.0.1.003 Salário-Família - Pensionista Pessoal Civil				2.106,78	
3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.003 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				15.973,98	
3.3.90.92.01.00.00.00.0.1.003 Aposentadorias e Reformas				5.272,39	
3.3.90.92.03.00.00.00.0.1.003 Pensões				2.113,35	
3402.99 Reserva de Contingência	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00
3402.99.999 Reserva de Contingência	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00
34.02.99.999.0046 RESERVAS MATEMÁTICAS	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00
34.02.99.999.0046.9.003 Reserva para Pagamento de Benefícios Futuros	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00
7.7.90.00.00.00.00.00.0.1.003 RESERVA LEGAL RPPS	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00
Total por Entidade:	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	9.347.802,23	15.698.197,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 DE BALNEARIO CAMBORIU	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01 CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO CAMBORIU	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
0101.01 Legislativa	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
0101.01.031 Ação Legislativa	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01.01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO LEGISLATIVO	120.000,00	0,00	120.000,00	119.005,51	994,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	119.005,51	994,49
4.4.90.51.92.00.00.00.0.1.000 Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel				119.005,51	
01.01.01.031.0001.1.002 EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS P/ INST. DA NOVA SEDE DO LEGISLATIVO	620.000,00	0,00	620.000,00	606.616,85	13.383,15
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00	606.616,85	13.383,15
4.4.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				2.950,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.769,90	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				17.529,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000 Coleções e Materiais Bibliográficos				2.611,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				8.110,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				14.038,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				72.955,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				63.110,25	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.151,70	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				405.947,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				16.445,00	
01.01.01.031.0001.1.125 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O LEGISLATIVO	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos				1.400.000,00	
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGILASTIVA	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.552.812,11	407.187,89
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	3.840.898,35	229.101,65
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				1.571.813,18	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				184.285,13	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Cargos				896.964,32	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				79.398,32	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				172.713,91	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				18.684,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				242.665,99	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.537,11	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 DE BALNEARIO CAMBORIU	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01 CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO CAMBORIU	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
0101.01 Legislativa	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
0101.01.031 Ação Legislativa	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGILASTIVA	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.552.812,11	407.187,89
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				18.920,57	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				3.723,79	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				572.951,32	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				29.881,74	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				47.358,18	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAL - Aplic Dir Dec Op entre Org	350.000,00	0,00	350.000,00	256.795,70	93.204,30
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				165.709,83	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				91.085,87	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.451.343,03	83.656,97
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				8.962,74	
3.3.90.14.16.00.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				11.055,15	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				6.028,73	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				520,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				26.577,20	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				5.536,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				30.089,34	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				39.357,62	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				69,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				50,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				4.755,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.826,55	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				450,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				72.914,18	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.839,37	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				8.041,39	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				134,65	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				41,25	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				2.840,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				362,87	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				640,47	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				2.386,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 DE BALNEARIO CAMBORIU	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01 CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO CAMBORIU	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
0101.01 Legislativa	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
0101.01.031 Ação Legislativa	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.552.812,11	407.187,89
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				1.010,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				2.100,17	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				9.477,05	
3.3.90.33.02.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				4.017,27	
3.3.90.33.03.00.00.00.0.1.000 Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio				218,79	
3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoção				4.341,60	
3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				7.450,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				16.350,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				45.866,40	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				5.856,72	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				1.987,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9.995,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				5.000,00	
3.3.90.36.38.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				837,08	
3.3.90.36.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				5.220,90	
3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				104.389,18	
3.3.90.37.03.00.00.00.0.1.000 Vigilância				159.246,90	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				10.405,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				3.500,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				46.343,77	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				21.633,55	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				39.600,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpesa de Veículos				640,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45.843,37	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				7.651,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				147,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				7.019,09	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				3.911,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				4.715,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				52,60	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				900,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 DE BALNEARIO CAMBORIU	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01 CÂMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO CAMBORIU	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
0101.01 Legislativa	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
0101.01.031 Ação Legislativa	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.552.812,11	407.187,89
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				578,90	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				65.256,42	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				3.720,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				4.567,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				80.052,62	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				7.779,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				7.100,97	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				6.977,45	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				14.546,25	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				3.500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				1.430,59	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				87,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				77.074,15	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				8.879,08	
3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplicação				13.820,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				1.575,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				38.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				289.905,81	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				266,50	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				5.423,18	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				6.511,99	
3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.982,19	
3.3.90.92.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas de exercícios Anteriores				5.705,08	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplic Dir Dec Op entre Org	5.000,00	0,00	5.000,00	3.775,03	1.224,97
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Agua e Esgoto				3.730,59	
3.3.91.92.00.00.00.00.0.1.000 Despesas de Exercício Anterior				44,44	
Total por Entidade:	7.100.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	7.678.434,47	421.565,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	49.951.420,00	0,00	49.951.420,00	37.316.772,38	12.634.647,62
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.485.360,00	0,00	5.485.360,00	4.946.441,36	538.918,64
3501.17 Saneamento	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
35.01.17.512.0053 SANEAMENTO BÁSICO	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
35.01.17.512.0053.2.025 Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.102 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplicacoes Diretas	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.420.604,76	119.395,24
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.102 Obrigações Patronais				2.844,40	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.102 Outros Serviços Temporários				13.022,39	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.102 Vencimentos e Salários				807.782,43	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.102 Incorporações				30.045,31	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.102 Gratificação por Exercício de Funções				230.542,22	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.102 Férias Indenizadas				2.240,17	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.102 13º salário				93.015,40	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.102 Férias - Abono Pecuniário				9.838,46	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.102 Férias - Abono Constitucional				10.846,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.102 Contribuições Previdenciárias - INSS				113.652,91	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.102 Serviços Extraordinários				6.016,89	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.102 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.920,15	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.102 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				91.837,31	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.102 PESSOAL E ENC. SOCIAL - Aplic Dir Dec Op entre Org	156.000,00	0,00	156.000,00	123.131,33	32.868,67
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.102 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				88.319,65	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.102 Outras Obrigações Patronais				34.811,68	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	2.569.360,00	0,00	2.569.360,00	2.521.271,74	48.088,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.102 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	457.990,69	192.009,31
3.3.90.05.01.00.00.00.0.1.102 Auxílio-Doença - Pessoal Civil				1.599,80	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.102 Diárias no País - Civil				18.874,77	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.102 Diárias no País - Civil				7.868,80	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.102 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				8.916,44	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.3.102 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				5.171,16	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				27.388,99	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				339,32	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.102 Gêneros de Alimentação				2.856,72	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.102 Gêneros de Alimentação				1.850,82	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.102 Material de Expediente				7.980,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.102 Material de Expediente				1.799,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.102 Material de Processamento de Dados				1.628,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	49.951.420,00	0,00	49.951.420,00	37.316.772,38	12.634.647,62
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.485.360,00	0,00	5.485.360,00	4.946.441,36	538.918,64
3501.17 Saneamento	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
35.01.17.512.0053 SANEAMENTO BÁSICO	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
35.01.17.512.0053.2.025 Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.102 Material de Processamento de Dados				6.314,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.102 Material de Copa e Cozinha				4.220,93	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.102 Material de Copa e Cozinha				600,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.691,09	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				5.050,93	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.208,10	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				420,80	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.102 Material para Manutenção de Bens Móveis				238,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.102 Material de Proteção e Segurança				739,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Veículos				4.490,66	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.102 Material para Manutenção de Veículos				4.838,95	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.102 Material de Sinalização Visual e Afins				200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.102 Outros Materiais de Consumo				3.073,40	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.102 Passagens Para o País				12.787,44	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.102 Passagens Para o País				11.563,17	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				3.968,44	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.102 Estagiários				41.005,12	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.102 Estagiários				20.206,83	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.102 Locação de Imóveis				73.759,24	
3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.102 Locação de Bens móveis e intangíveis				160,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Equipamentos				58,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Veículos				523,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Veículos				50,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.495,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.102 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.372,95	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				1.177.972,38	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.102 Serviços Técnicos Profissionais				90.084,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.102 Manutenção de Software				2.033,80	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.102 Locação de Softwares				20.388,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.102 Locação de Máquinas e Equipamentos				18.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.102 Locação de Máquinas e Equipamentos				757,38	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	49.951.420,00	0,00	49.951.420,00	37.316.772,38	12.634.647,62
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.485.360,00	0,00	5.485.360,00	4.946.441,36	538.918,64
3501.17 Saneamento	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
35.01.17.512.0053 SANEAMENTO BÁSICO	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
35.01.17.512.0053.2.025 Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.294,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				388,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				12.287,51	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				7.980,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Veículos				7.993,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Veículos				6.619,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.102 Serviços de Energia Elétrica				24.926,34	
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				15.116,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.102 Serviços de Seleção e Treinamento				13.470,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.102 Serviços de Processamento de Dados				7.722,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.102 Serviços de Telecomunicações				103.950,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.102 Serviços de Telecomunicações				13.881,20	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.102 Serviços Gráficos e Editoriais				5.462,10	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.3.102 Serviços Judiciários				61,45	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.102 seguros em Geral				7.961,26	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.102 seguros em Geral				2.109,30	
3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.102 Vale-Transporte				12.000,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0.3.102 Vale-Transporte				20.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.102 Vigilância Ostensiva/Monitorada				156.449,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.102 Limpeza e Conservação				22.956,33	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.102 Serviços Bancários				198.081,08	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.102 Serviços Bancários				29.226,28	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.102 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7.950,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.102 Serviços de Publicidade e Propaganda				344.500,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.3.102 Serviços de Publicidade e Propaganda				152.723,08	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.102 Serviços de Publicidade Legal				27.866,40	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.3.102 Serviços de Publicidade Legal				32.844,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.339,41	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.007,59	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.102 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				22.654,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	49.951.420,00	0,00	49.951.420,00	37.316.772,38	12.634.647,62
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.485.360,00	0,00	5.485.360,00	4.946.441,36	538.918,64
3501.17 Saneamento	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
35.01.17.512.0053 SANEAMENTO BÁSICO	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
35.01.17.512.0053.2.025 Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA	5.075.360,00	0,00	5.075.360,00	4.565.467,50	509.892,50
3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.102 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				2.520,00	
3.3.90.47.05.00.00.00.0.1.102 Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA				2.051,55	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.102 Taxas				699,74	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.102 Taxas				1.575,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.102 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				19.000,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.102 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				111,33	
3.3.90.93.01.00.00.00.0.3.102 Indenizações				500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	42.468,98	117.531,02
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.102 Coleções e Materiais Bibliográficos				1.720,20	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.102 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.782,10	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.102 Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.408,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.102 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.409,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.102 Equipamentos de Processamento de Dados				29.419,98	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.102 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				264,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.102 Mobiliário em Geral				3.465,70	
3501.28 Encargos Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00	380.973,86	29.026,14
3501.28.846 Outros Encargos Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00	380.973,86	29.026,14
35.01.28.846.0053 SANEAMENTO BÁSICO	410.000,00	0,00	410.000,00	380.973,86	29.026,14
35.01.28.846.0053.0.006 Contribuição ao PASEP - EMASA	410.000,00	0,00	410.000,00	380.973,86	29.026,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	380.973,86	29.026,14
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.102 Contribuição Para o PIS/PASEP				380.973,86	
35.02 EMASA - TECNICO	44.466.060,00	0,00	44.466.060,00	32.370.331,02	12.095.728,98
3502.17 Saneamento	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
3502.17.512 Saneamento Básico Urbano	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
35.02.17.512.0053 SANEAMENTO BÁSICO	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
35.02.17.512.0053.1.110 Obras de Drenagens Pluviais	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	49.951.420,00	0,00	49.951.420,00	37.316.772,38	12.634.647,62
35.02 EMASA - TECNICO	44.466.060,00	0,00	44.466.060,00	32.370.331,02	12.095.728,98
3502.17 Saneamento	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
3502.17.512 Saneamento Básico Urbano	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
35.02.17.512.0053 SANEAMENTO BÁSICO	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
35.02.17.512.0053.1.119 Construção, Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgoto Sanitário	12.351.000,00	0,00	12.351.000,00	8.803.742,63	3.547.257,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	636.297,31	163.702,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.102 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.102 Material Elétrico e Eletrônico				5.104,26	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.102 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				496.247,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				66.900,00	
3.3.90.67.02.00.00.00.0.1.102 Depósitos Judiciais				68.045,55	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	8.167.445,32	1.432.554,68
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.102 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.102 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				129.493,40	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.102 Obras em Andamento				1.000.484,50	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.102 Obras Contratadas				6.930.224,92	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				107.242,50	
35.02.17.512.0053.1.120 Construção, Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	14.915.060,00	0,00	14.915.060,00	7.977.299,95	6.937.760,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00	130.424,35	719.575,65
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				768,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.102 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				61.397,35	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.102 Outros Materiais de Consumo				490,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				66.900,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				869,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.090 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.594.129,55	1.405.870,45
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	7.065.060,00	0,00	7.065.060,00	2.252.746,05	4.812.313,95
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.102 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				154.453,29	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.102 Obras em Andamento				30.080,70	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.090 Obras Contratadas				5.594.129,55	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.102 Obras Contratadas				1.244.520,85	
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.102 Aparelhos de Medição e Orientação				315.173,71	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				508.517,50	
35.02.17.512.0053.2.102 Manutenção e Operação do Sistema de Água e Esgoto	16.490.000,00	0,00	16.490.000,00	15.195.523,58	1.294.476,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	14.332.105,27	1.167.894,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	49.951.420,00	0,00	49.951.420,00	37.316.772,38	12.634.647,62
35.02 EMASA - TECNICO	44.466.060,00	0,00	44.466.060,00	32.370.331,02	12.095.728,98
3502.17 Saneamento	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
3502.17.512 Saneamento Básico Urbano	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
35.02.17.512.0053 SANEAMENTO BÁSICO	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
35.02.17.512.0053.2.102 Manutenção e Operação do Sistema de Água e Esgoto	16.490.000,00	0,00	16.490.000,00	15.195.523,58	1.294.476,42
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				56.314,40	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.102 Material Químico				1.847.851,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.102 Material de Copa e Cozinha				30,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.665,48	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Bens Móveis				9.542,09	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.102 Material Elétrico e Eletrônico				35.693,22	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.102 Material Laboratorial				1.972,16	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.102 Ferramentas				212,80	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.102 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				20.630,48	
3.3.90.36.39.00.00.00.0.1.102 Fretes e Transportes de Encomendas				360,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				9.617.906,16	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.150,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				42.877,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.102 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				19.331,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.102 Serviços de Energia Elétrica				2.434.663,59	
3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.102 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				1.598,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.102 Fretes e Transportes de Encomendas				2.860,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.102 Vigilância Ostensiva/Monitorada				129.475,46	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.102 Limpeza e Conservação				2.520,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				101.451,53	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	177.728,76	62.271,24
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.102 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	750.000,00	0,00	750.000,00	685.689,55	64.310,45
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.102 Aparelhos de Medição e Orientação				7.809,10	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.102 Aparelhos e Utensílios Domésticos				698,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.102 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				232,96	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.102 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				71.100,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				37.076,70	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				271.826,55	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.102 Mobiliário em Geral				44.775,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.102 Veículos de Tração Mecânica				27.935,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.102 Veículos de Tração Mecânica				342.065,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	49.951.420,00	0,00	49.951.420,00	37.316.772,38	12.634.647,62
35.02 EMASA - TECNICO	44.466.060,00	0,00	44.466.060,00	32.370.331,02	12.095.728,98
3502.17 Saneamento	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
3502.17.512 Saneamento Básico Urbano	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
35.02.17.512.0053 SANEAMENTO BÁSICO	44.056.060,00	0,00	44.056.060,00	31.976.566,16	12.079.493,84
35.02.17.512.0053.2.102 Manutenção e Operação do Sistema de Água e Esgoto	16.490.000,00	0,00	16.490.000,00	15.195.523,58	1.294.476,42
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.102 Outros Equipamentos e Material Permanente				59.900,00	
3502.18 Gestão Ambiental	410.000,00	0,00	410.000,00	393.764,86	16.235,14
3502.18.543 Recuperação de Áreas Degradadas	410.000,00	0,00	410.000,00	393.764,86	16.235,14
35.02.18.543.0053 SANEAMENTO BÁSICO	410.000,00	0,00	410.000,00	393.764,86	16.235,14
35.02.18.543.0053.2.103 Implementação e Recuperação de Áreas Ambientais	410.000,00	0,00	410.000,00	393.764,86	16.235,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP CORRENTES - Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	393.764,86	6.235,14
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.102 Material Educativo e Esportivo				12.575,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.102 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.490,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				516,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.102 Material de Proteção e Segurança				2.800,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.102 Material de Sinalização Visual e Afins				13.220,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.102 Outros Materiais de Consumo				4.849,90	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				242.409,64	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.102 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				640,00	
3.3.90.39.71.00.00.00.0.1.102 Confecção de Material de Acondicionamento e Embal				7.986,60	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.102 Serviços de Publicidade e Propaganda				107.276,92	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas
Exercício de 2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	49.951.420,00	0,00	49.951.420,00	37.316.772,38	12.634.647,62
35.02 EMASA - TECNICO	44.466.060,00	0,00	44.466.060,00	32.370.331,02	12.095.728,98
3502.18 Gestão Ambiental	410.000,00	0,00	410.000,00	393.764,86	16.235,14
3502.18.543 Recuperação de Áreas Degradadas	410.000,00	0,00	410.000,00	393.764,86	16.235,14
35.02.18.543.0053 SANEAMENTO BÁSICO	410.000,00	0,00	410.000,00	393.764,86	16.235,14
35.02.18.543.0053.2.103 Implementação e Recuperação de Áreas Ambientais	410.000,00	0,00	410.000,00	393.764,86	16.235,14
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade:	49.951.420,00	0,00	49.951.420,00	37.316.772,38	12.634.647,62
Total Geral:	324.217.164,54	1.000.000,00	325.217.164,54	260.943.179,70	64.273.984,84

EDSON RENATO DIAS
Prefeito Municipal

LILIANE MARIA NOVAES
Contadora - CRC/SC - 15.891/O-2

YEDON EMANOEL NUNES
Secretário da Fazenda