

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 1 de 153

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	8.141.050,00	0,00	8.141.050,00	7.649.940,27	491.109,73
02.01 SECRETARIA DE GABINETE	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	1.724.585,42	186.414,58
0201.04 Administração	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	1.724.585,42	186.414,58
0201.04.122 Administração Geral	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	1.724.585,42	136.414,58
02.01.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	1.724.585,42	136.414,58
02.01.04.122.1504.1.002 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO NOS BAIRROS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.01.04.122.1504.2.021 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	1.652.171,63	52.828,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.170.886,74	24.113,26
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				585.166,62	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				163.734,14	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				14.094,84	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				194.039,64	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				6.377,32	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				88.930,22	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				250,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				22.254,84	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				29.495,34	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				29.698,42	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				36.845,36	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	483.000,00	0,00	483.000,00	459.676,89	23.323,11
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				10.758,89	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.565,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				2.384,80	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				881,67	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.607,54	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				320,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				41,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				584,68	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				142,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				90,52	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				8.674,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				8.116,89	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				361.063,00	
3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.000 Serviço de Copa e Cozinha				7.920,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.893,24	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.561,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 2 de 153

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	8.141.050,00	0,00	8.141.050,00	7.649.940,27	491.109,73
02.01 SECRETARIA DE GABINETE	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	1.724.585,42	186.414,58
0201.04 Administração	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	1.724.585,42	186.414,58
0201.04.122 Administração Geral	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	1.724.585,42	136.414,58
02.01.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	1.724.585,42	136.414,58
02.01.04.122.1504.2.021 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	1.652.171,63	52.828,37
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.685,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens				6.750,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				5.880,40	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				15.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				4.580,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				555,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				8.620,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	21.608,00	5.392,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				296,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.417,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				6.632,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				7.508,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				4.755,00	
02.01.04.122.1504.2.119 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS	106.000,00	0,00	106.000,00	72.413,79	33.586,21
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.000 Locação de Imóveis				60.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	12.413,79	12.586,21
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.525,95	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				7.887,84	
0201.04.244 Assistência Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.01.04.244.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.01.04.244.1504.2.003 FORMALIZACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 3 de 153

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	8.141.050,00	0,00	8.141.050,00	7.649.940,27	491.109,73
02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO	150.000,00	0,00	150.000,00	108.665,60	41.334,40
0202.04 Administração	150.000,00	0,00	150.000,00	108.665,60	41.334,40
0202.04.122 Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00	108.665,60	41.334,40
02.02.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00	108.665,60	41.334,40
02.02.04.122.1504.2.022 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	150.000,00	0,00	150.000,00	108.665,60	41.334,40
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	104.000,00	11.000,00
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				96.000,00	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				8.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	4.665,60	25.334,40
3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				330,60	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.000 Estagiários				4.335,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.03 ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL	541.000,00	0,00	541.000,00	492.055,01	48.944,99
0203.04 Administração	541.000,00	0,00	541.000,00	492.055,01	48.944,99
0203.04.122 Administração Geral	541.000,00	0,00	541.000,00	492.055,01	48.944,99
02.03.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.000,00	0,00	541.000,00	492.055,01	48.944,99
02.03.04.122.1504.2.023 MANUTENCAO DA ARTICULACAO GOVERNAMENTAL	541.000,00	0,00	541.000,00	492.055,01	48.944,99
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	446.000,00	0,00	446.000,00	433.417,63	12.582,37
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				80.983,31	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				147.776,78	
3.1.90.11.07.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				7.212,02	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				9.495,00	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				100.729,24	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				32.615,27	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				553,16	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				13.264,61	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				12.081,69	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				253,25	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				28.453,30	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	49.155,38	35.844,62
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.017,73	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.499,53	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.582,00	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				424,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				45,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 4 de 153

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	8.141.050,00	0,00	8.141.050,00	7.649.940,27	491.109,73
02.03 ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL	541.000,00	0,00	541.000,00	492.055,01	48.944,99
0203.04 Administração	541.000,00	0,00	541.000,00	492.055,01	48.944,99
0203.04.122 Administração Geral	541.000,00	0,00	541.000,00	492.055,01	48.944,99
02.03.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.000,00	0,00	541.000,00	492.055,01	48.944,99
02.03.04.122.1504.2.023 MANUTENCAO DA ARTICULACAO GOVERNAMENTAL	541.000,00	0,00	541.000,00	492.055,01	48.944,99
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				4.697,65	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				11.099,53	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.376,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				525,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				520,80	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				19.368,14	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.482,00	518,00
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				296,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				8.976,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				210,00	
02.04 PROCURADORIA GERAL	3.536.050,00	0,00	3.536.050,00	3.432.299,57	103.750,43
0204.02 Judiciária	3.536.050,00	0,00	3.536.050,00	3.432.299,57	103.750,43
0204.02.061 Ação Judiciária	1.766.050,00	0,00	1.766.050,00	1.718.552,35	47.497,65
02.04.02.061.1506 AÇÕES JUDICIÁRIAS	1.766.050,00	0,00	1.766.050,00	1.718.552,35	47.497,65
02.04.02.061.1506.2.012 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	1.766.050,00	0,00	1.766.050,00	1.718.552,35	47.497,65
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	291.109,33	8.890,67
3.1.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				50.850,79	
3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				240.258,54	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	299.000,00	0,00	299.000,00	275.429,70	23.570,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	66.050,00	0,00	66.050,00	65.923,85	126,15
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				440,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários				463,44	
3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				159.270,52	
3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				115.255,74	
3.3.90.91.15.00.00.00.0.3.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				65.923,85	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	1.086.089,47	14.910,53
4.4.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				1.086.089,47	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 5 de 153

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	8.141.050,00	0,00	8.141.050,00	7.649.940,27	491.109,73
02.04 PROCURADORIA GERAL	3.536.050,00	0,00	3.536.050,00	3.432.299,57	103.750,43
0204.02 Judiciária	3.536.050,00	0,00	3.536.050,00	3.432.299,57	103.750,43
0204.02.062 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.713.747,22	56.252,78
02.04.02.062.1506 AÇÕES JUDICIÁRIAS	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.713.747,22	56.252,78
02.04.02.062.1506.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.713.747,22	56.252,78
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.518.267,11	31.732,89
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				757.056,75	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				95.895,56	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				108.955,18	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				327.872,34	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				2.444,81	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				116.033,87	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				3.438,03	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				21.514,21	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				30.290,08	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				23.838,41	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				30.927,87	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	199.600,00	0,00	199.600,00	175.144,78	24.455,22
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.303,54	
3.3.90.18.99.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.584,50	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				337,20	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.227,27	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				11.830,00	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				110,00	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.634,60	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				1.334,60	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				3.240,25	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.000 Estagiários				116.991,50	
3.3.90.39.01.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				17.150,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.718,00	
3.3.90.39.20.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				350,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				340,00	
3.3.90.39.66.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários				356,67	
3.3.90.39.83.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11.380,45	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.106,20	
3.3.90.91.15.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				150,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	20.400,00	0,00	20.400,00	20.335,33	64,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 6 de 153

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	8.141.050,00	0,00	8.141.050,00	7.649.940,27	491.109,73
02.04 PROCURADORIA GERAL	3.536.050,00	0,00	3.536.050,00	3.432.299,57	103.750,43
0204.02 Judiciária	3.536.050,00	0,00	3.536.050,00	3.432.299,57	103.750,43
0204.02.062 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.713.747,22	56.252,78
02.04.02.062.1506 AÇÕES JUDICIÁRIAS	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.713.747,22	56.252,78
02.04.02.062.1506.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.713.747,22	56.252,78
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				120,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.170,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				9.930,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				1.362,08	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.753,25	
02.05 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.504.942,14	68.057,86
0205.04 Administração	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.504.942,14	68.057,86
0205.04.131 Comunicação Social	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.504.942,14	68.057,86
02.05.04.131.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.504.942,14	68.057,86
02.05.04.131.1504.2.024 MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMUNICACAO	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.504.942,14	68.057,86
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	223.000,00	0,00	223.000,00	204.459,54	18.540,46
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				106.104,07	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				43.008,61	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				22.085,74	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				18.110,06	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				2.787,76	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				6.652,77	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.710,53	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	501.882,60	48.117,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	798.600,00	1.400,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				2.175,93	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.986,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				295,50	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				16.269,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				787,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				650,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				301.400,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.3.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				798.600,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				7.960,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				750,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 7 de 153

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	8.141.050,00	0,00	8.141.050,00	7.649.940,27	491.109,73
02.05 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.504.942,14	68.057,86
0205.04 Administração	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.504.942,14	68.057,86
0205.04.131 Comunicação Social	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.504.942,14	68.057,86
02.05.04.131.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.504.942,14	68.057,86
02.05.04.131.1504.2.024 MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMUNICACAO	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.504.942,14	68.057,86
3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				169.608,67	
02.06 CONTROLADORIA GERAL	225.000,00	0,00	225.000,00	208.563,37	16.436,63
0206.04 Administração	225.000,00	0,00	225.000,00	208.563,37	16.436,63
0206.04.124 Controle Interno	225.000,00	0,00	225.000,00	208.563,37	16.436,63
02.06.04.124.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	225.000,00	0,00	225.000,00	208.563,37	16.436,63
02.06.04.124.1504.2.025 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	225.000,00	0,00	225.000,00	208.563,37	16.436,63
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	187.000,00	0,00	187.000,00	186.354,23	645,77
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				145.495,92	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				7.476,96	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				5.124,26	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				15.723,13	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				518,47	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				4.057,07	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				5.965,16	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.993,26	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	14.257,33	11.742,67
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				5.143,05	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				238,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				345,48	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.720,00	
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				4.320,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	7.951,81	4.048,19
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				283,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				4.904,91	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				2.763,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 8 de 153

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	8.141.050,00	0,00	8.141.050,00	7.649.940,27	491.109,73
02.07 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	205.000,00	0,00	205.000,00	178.829,16	26.170,84
0207.04 Administração	205.000,00	0,00	205.000,00	178.829,16	26.170,84
0207.04.122 Administração Geral	205.000,00	0,00	205.000,00	178.829,16	26.170,84
02.07.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	205.000,00	0,00	205.000,00	178.829,16	26.170,84
02.07.04.122.1504.2.026 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	205.000,00	0,00	205.000,00	178.829,16	26.170,84
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	171.193,06	8.806,94
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				75.271,54	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				28.007,56	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				5.697,00	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				42.851,89	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				158,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				12.586,12	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				316,27	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				1.694,74	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				2.012,66	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.597,03	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	3.024,45	12.975,55
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.400,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				120,45	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.504,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	4.611,65	4.388,35
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				117,50	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				79,35	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.143,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				1.816,80	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				455,00	
03 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.01 GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	928.000,00	0,00	928.000,00	850.181,58	77.818,42
0301.04 Administração	928.000,00	0,00	928.000,00	850.181,58	77.818,42
0301.04.122 Administração Geral	928.000,00	0,00	928.000,00	850.181,58	77.818,42
03.01.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	928.000,00	0,00	928.000,00	850.181,58	77.818,42
03.01.04.122.1504.2.004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	928.000,00	0,00	928.000,00	850.181,58	77.818,42
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	533.000,00	0,00	533.000,00	527.739,40	5.260,60
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				300.106,75	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				10.809,57	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 9 de 153

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	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.01 GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	928.000,00	0,00	928.000,00	850.181,58	77.818,42
0301.04 Administração	928.000,00	0,00	928.000,00	850.181,58	77.818,42
0301.04.122 Administração Geral	928.000,00	0,00	928.000,00	850.181,58	77.818,42
03.01.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	928.000,00	0,00	928.000,00	850.181,58	77.818,42
03.01.04.122.1504.2.004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	928.000,00	0,00	928.000,00	850.181,58	77.818,42
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				32.130,19	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				29.836,99	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				525,10	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				6.602,32	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				14.676,93	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				18.120,07	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.484,80	
3.1.90.92.11.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				109.446,68	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	375.000,00	0,00	375.000,00	311.267,80	63.732,20
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				510,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.436,84	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				103,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				5.489,26	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				12.785,50	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				20,36	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				44.625,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				20.460,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				195.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				13.597,24	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				180,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				393,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				1.133,40	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				6.800,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				7.733,65	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.174,38	8.825,62
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				5.958,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				5.216,38	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 10 de 153

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	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.02 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	651.000,00	0,00	651.000,00	569.918,17	81.081,83
0302.04 Administração	651.000,00	0,00	651.000,00	569.918,17	81.081,83
0302.04.122 Administração Geral	651.000,00	0,00	651.000,00	569.918,17	81.081,83
03.02.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	651.000,00	0,00	651.000,00	569.918,17	81.081,83
03.02.04.122.1504.2.005 MANUTENCAO DA GESTAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	651.000,00	0,00	651.000,00	569.918,17	81.081,83
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	431.000,00	0,00	431.000,00	402.872,52	28.127,48
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				136.918,69	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				33.179,47	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				74.271,99	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				57.877,81	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				30.516,86	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				295,89	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				6.375,03	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				5.870,77	
3.1.90.13.40.00.00.0.1.000 Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes				7.694,04	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				1.472,48	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				13.426,92	
3.1.90.96.01.00.00.0.1.000 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos				34.972,57	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	149.066,81	20.933,19
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				197,81	
3.3.90.18.99.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				720,10	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.940,60	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				6.356,82	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				3.987,00	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				360,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				173,60	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.000 Estagiários				11.849,00	
3.3.90.39.01.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				7.956,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				15.919,32	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				100,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				552,00	
3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.100,00	
3.3.90.39.79.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				2.722,47	
3.3.90.39.83.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11.611,02	
3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				83.271,07	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				250,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	17.978,84	32.021,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 11 de 153

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	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.02 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	651.000,00	0,00	651.000,00	569.918,17	81.081,83
0302.04 Administração	651.000,00	0,00	651.000,00	569.918,17	81.081,83
0302.04.122 Administração Geral	651.000,00	0,00	651.000,00	569.918,17	81.081,83
03.02.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	651.000,00	0,00	651.000,00	569.918,17	81.081,83
03.02.04.122.1504.2.005 MANUTENCAO DA GESTAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	651.000,00	0,00	651.000,00	569.918,17	81.081,83
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				800,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				275,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				299,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				11.451,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				149,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				5.004,84	
03.03 GESTÃO DE PESSOAS	11.435.000,00	0,00	11.435.000,00	10.238.243,85	1.196.756,15
0303.04 Administração	7.285.000,00	0,00	7.285.000,00	6.691.337,85	593.662,15
0303.04.122 Administração Geral	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	6.690.957,85	444.042,15
03.03.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	6.690.957,85	444.042,15
03.03.04.122.1504.2.006 MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	6.690.957,85	444.042,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.818.639,46	101.360,54
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais				78.222,48	
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.000 auxílio-funeral				6.557,97	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				238.203,92	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				148.641,25	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				43.355,57	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				141.527,96	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				2.611,45	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				45.381,95	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				2.839,39	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				10.578,78	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				15.859,36	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.000 FGTS				35.179,21	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				1.019.990,98	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				12.701,99	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				16.987,20	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	4.375.770,15	194.229,85
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				3.693.340,27	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				682.429,88	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 12 de 153

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	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.03 GESTÃO DE PESSOAS	11.435.000,00	0,00	11.435.000,00	10.238.243,85	1.196.756,15
0303.04 Administração	7.285.000,00	0,00	7.285.000,00	6.691.337,85	593.662,15
0303.04.122 Administração Geral	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	6.690.957,85	444.042,15
03.03.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	6.690.957,85	444.042,15
03.03.04.122.1504.2.006 MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	6.690.957,85	444.042,15
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	123.655,73	96.344,27
3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	395.000,00	0,00	395.000,00	348.300,41	46.699,59
3.3.90.08.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral				6.566,63	
3.3.90.08.03.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				1.500,00	
3.3.90.18.99.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				9.699,86	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				5.163,63	
3.3.90.30.16.00.00.0.3.000 Material de Expediente				687,18	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				425,30	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.000 Estagiários				25.704,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				7.800,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.3.000 Locação de Softwares				29.233,68	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				765,00	
3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				4.957,50	
3.3.90.39.48.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treinamento				166.550,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				6.815,00	
3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral				9.917,62	
3.3.90.39.79.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				10.496,63	
3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				7.280,00	
3.3.90.47.15.00.00.0.3.000 Multas				3.000,00	
3.3.90.47.16.00.00.0.3.000 Juros				63.030,41	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				21.008,67	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.555,89	
3.3.90.92.47.00.00.0.3.000 Obrigações Tributárias e Contributivas				85.799,14	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	24.592,10	5.407,90
4.4.90.52.12.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				160,00	
4.4.90.52.30.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				965,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				12.817,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				9.350,13	
4.4.90.52.51.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.299,97	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 13 de 153

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	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.03 GESTÃO DE PESSOAS	11.435.000,00	0,00	11.435.000,00	10.238.243,85	1.196.756,15
0303.04 Administração	7.285.000,00	0,00	7.285.000,00	6.691.337,85	593.662,15
0303.04.128 Formação de Recursos Humanos	150.000,00	0,00	150.000,00	380,00	149.620,00
03.03.04.128.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00	380,00	149.620,00
03.03.04.128.1504.2.011 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	150.000,00	0,00	150.000,00	380,00	149.620,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	380,00	149.620,00
3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				380,00	
0303.11 Trabalho	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	3.546.906,00	603.094,00
0303.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	3.546.906,00	603.094,00
03.03.11.331.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	3.546.906,00	603.094,00
03.03.11.331.1504.2.010 CARTAO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	3.546.906,00	603.094,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	3.546.906,00	603.094,00
3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				3.546.906,00	
03.04 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00	4.042.891,97	249.108,03
0304.04 Administração	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00	4.042.891,97	249.108,03
0304.04.122 Administração Geral	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00	4.042.891,97	249.108,03
03.04.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.587.915,60	247.084,40
03.04.04.122.1504.2.007 MANUTENCAO DO PATRIMONIO E SERVICOS PUBLICOS	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.587.915,60	247.084,40
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	635.000,00	0,00	635.000,00	610.924,34	24.075,66
3.1.90.08.01.00.00.0.1.000 auxílio-funeral				825,00	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				310.357,48	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				73.005,07	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				8.102,36	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				80.107,10	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				316,50	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				45.087,22	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				941,44	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				11.742,88	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				16.646,38	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				45.298,90	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				18.494,01	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.949.000,00	0,00	1.949.000,00	1.739.074,38	209.925,62
3.3.90.08.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral				1.043,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 14 de 153

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	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.04 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00	4.042.891,97	249.108,03
0304.04 Administração	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00	4.042.891,97	249.108,03
0304.04.122 Administração Geral	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00	4.042.891,97	249.108,03
03.04.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.587.915,60	247.084,40
03.04.04.122.1504.2.007 MANUTENCAO DO PATRIMONIO E SERVICOS PUBLICOS	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.587.915,60	247.084,40
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.139,38	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.567,50	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				40,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				2.151,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				4.556,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				856,88	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				21,60	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				6.466,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				15.857,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				8.596,23	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				921,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				6.541,30	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				407,40	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				467,80	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				3.260,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				27.353,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				194,50	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				58.322,40	
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				48.000,00	
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				940,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				780,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				216,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				150,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				16.418,55	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				649.730,48	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				867,13	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				790.330,47	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				11.710,90	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				7.585,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 15 de 153

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	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.04 PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00	4.042.891,97	249.108,03
0304.04 Administração	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00	4.042.891,97	249.108,03
0304.04.122 Administração Geral	4.292.000,00	0,00	4.292.000,00	4.042.891,97	249.108,03
03.04.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.587.915,60	247.084,40
03.04.04.122.1504.2.007 MANUTENCAO DO PATRIMONIO E SERVICOS PUBLICOS	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.587.915,60	247.084,40
3.3.90.39.83.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.124,00	
3.3.90.47.10.00.00.0.0.1.000 Taxas				1.216,60	
3.3.90.49.01.00.00.0.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.935,00	
3.3.90.67.02.00.00.0.0.1.000 Depósitos Judiciais				28.237,74	
3.3.90.92.39.00.00.0.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.000,00	
3.3.91.00.00.00.00.0.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	141.000,00	0,00	141.000,00	140.312,54	687,46
3.3.91.39.44.00.00.0.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				140.312,54	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.066,70	8.933,30
4.4.90.00.00.00.00.0.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	86.537,64	3.462,36
4.4.90.51.91.00.00.0.0.0.3.000 Obras em Andamento				86.537,64	
4.4.90.52.12.00.00.0.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.050,00	
4.4.90.52.24.00.00.0.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				750,00	
4.4.90.52.30.00.00.0.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				65,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				3.036,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.115,70	
4.4.90.52.51.00.00.0.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.050,00	
03.04.04.122.1534 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.454.976,37	2.023,63
03.04.04.122.1534.1.047 DESAPROPRIACAO DE AREAS	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.454.976,37	2.023,63
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00	294.464,72	535,28
4.4.90.00.00.00.00.0.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.160.511,65	1.488,35
4.4.90.61.03.00.00.0.0.1.000 Terrenos				294.464,72	
4.4.90.61.03.00.00.0.0.3.000 Terrenos				1.160.511,65	
03.05 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	3.971.608,00	0,00	3.971.608,00	3.860.178,02	111.429,98
0305.04 Administração	3.971.608,00	0,00	3.971.608,00	3.860.178,02	111.429,98
0305.04.122 Administração Geral	3.971.608,00	0,00	3.971.608,00	3.860.178,02	111.429,98
03.05.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.330.700,00	0,00	3.330.700,00	3.301.728,02	28.971,98
03.05.04.122.1504.2.008 MANUTENCAO DEPTO. LOGISTICA E OPERACOES	3.330.700,00	0,00	3.330.700,00	3.301.728,02	28.971,98
3.1.90.00.00.00.00.0.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	259.494,33	20.505,67
3.1.90.11.01.00.00.0.0.1.000 Vencimentos e Salários				177.134,70	

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

Betha Sistemas
Exercício de 2010
Página 16 de 153

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	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.05 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	3.971.608,00	0,00	3.971.608,00	3.860.178,02	111.429,98
0305.04 Administração	3.971.608,00	0,00	3.971.608,00	3.860.178,02	111.429,98
0305.04.122 Administração Geral	3.971.608,00	0,00	3.971.608,00	3.860.178,02	111.429,98
03.05.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.330.700,00	0,00	3.330.700,00	3.301.728,02	28.971,98
03.05.04.122.1504.2.008 MANUTENCAO DEPTO. LOGISTICA E OPERACOES	3.330.700,00	0,00	3.330.700,00	3.301.728,02	28.971,98
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				18.421,06	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				19.498,26	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				3.689,47	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				7.191,74	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				29.566,10	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.993,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.928.380,00	0,00	2.928.380,00	2.924.595,84	3.784,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	103.474,85	1.525,15
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				360,01	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				969.182,21	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				2.482,72	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				8.968,25	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				465,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				2.587,10	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				508,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				911.637,39	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos				70.454,85	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				279,60	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				140,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.960,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos				9.954,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				69,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				810,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				479.613,89	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos				15.070,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				9.649,40	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				72.735,58	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito				770,37	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				437.450,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.950,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				12.972,32	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	17.320,00	0,00	17.320,00	14.163,00	3.157,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 17 de 153

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	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.05 LOGÍSTICA E OPERAÇÕES	3.971.608,00	0,00	3.971.608,00	3.860.178,02	111.429,98
0305.04 Administração	3.971.608,00	0,00	3.971.608,00	3.860.178,02	111.429,98
0305.04.122 Administração Geral	3.971.608,00	0,00	3.971.608,00	3.860.178,02	111.429,98
03.05.04.122.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.330.700,00	0,00	3.330.700,00	3.301.728,02	28.971,98
03.05.04.122.1504.2.008 MANUTENCAO DEPTO. LOGISTICA E OPERACOES	3.330.700,00	0,00	3.330.700,00	3.301.728,02	28.971,98
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orientação				95,00	
4.4.90.52.22.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento				500,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				25,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				7.944,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				70,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				2.805,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis				2.724,00	
03.05.04.122.1534 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	640.908,00	0,00	640.908,00	558.450,00	82.458,00
03.05.04.122.1534.1.043 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA CENTRAL DE VEICULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.05.04.122.1534.1.045 RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS	639.908,00	0,00	639.908,00	558.450,00	81.458,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	152.550,00	17.450,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	361.927,50	8.072,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	44.908,00	0,00	44.908,00	43.972,50	935,50
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica				118.950,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.000 Veículos de Tração Mecânica				361.927,50	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.089 Veículos de Tração Mecânica				43.972,50	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis				33.600,00	
03.06 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	599.755,00	0,00	599.755,00	302.550,77	297.204,23
0306.04 Administração	599.755,00	0,00	599.755,00	302.550,77	297.204,23
0306.04.126 Tecnologia da Informatização	599.755,00	0,00	599.755,00	302.550,77	297.204,23
03.06.04.126.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	599.755,00	0,00	599.755,00	302.550,77	297.204,23
03.06.04.126.1504.2.009 MANUTENCAO DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	599.755,00	0,00	599.755,00	302.550,77	297.204,23
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	198.348,26	11.651,74
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				139.676,97	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				8.456,46	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				7.450,56	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 18 de 153

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	21.877.363,00	0,00	21.877.363,00	19.863.964,36	2.013.398,64
03.06 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	599.755,00	0,00	599.755,00	302.550,77	297.204,23
0306.04 Administração	599.755,00	0,00	599.755,00	302.550,77	297.204,23
0306.04.126 Tecnologia da Informatização	599.755,00	0,00	599.755,00	302.550,77	297.204,23
03.06.04.126.1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA	599.755,00	0,00	599.755,00	302.550,77	297.204,23
03.06.04.126.1504.2.009 MANUTENCAO DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	599.755,00	0,00	599.755,00	302.550,77	297.204,23
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				158,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				14.752,03	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.885,41	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				3.620,59	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				9.688,70	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				10.494,50	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.164,79	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	13.084,51	196.915,49
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				360,01	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				365,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				140,50	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Base				7.800,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				250,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				2.669,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	179.755,00	0,00	179.755,00	91.118,00	88.637,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				91.118,00	
04 SECRETARIA DA FAZENDA	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	7.257.745,00	0,00	7.257.745,00	6.337.769,75	919.975,25
0401.04 Administração	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.019.773,41	40.226,59
0401.04.123 Administração Financeira	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.019.773,41	40.226,59
04.01.04.123.1508 GESTÃO FINANCEIRA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.019.773,41	40.226,59
04.01.04.123.1508.2.014 MANUTENCAO DO GAB. SECRETARIA DA FAZENDA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.019.773,41	40.226,59
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	410.066,69	9.933,31
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				621,85	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				163.121,46	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				64.937,13	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				13.293,00	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				95.348,89	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				31.305,97	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 19 de 153

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	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	7.257.745,00	0,00	7.257.745,00	6.337.769,75	919.975,25
0401.04 Administração	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.019.773,41	40.226,59
0401.04.123 Administração Financeira	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.019.773,41	40.226,59
04.01.04.123.1508 GESTÃO FINANCEIRA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.019.773,41	40.226,59
04.01.04.123.1508.2.014 MANUTENCAO DO GAB. SECRETARIA DA FAZENDA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.019.773,41	40.226,59
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				333,67	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				4.663,28	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				5.288,98	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				18.763,35	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				9.235,37	
3.1.90.92.11.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.153,74	
3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	545.000,00	0,00	545.000,00	533.347,77	11.652,23
3.3.50.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				95.000,00	
3.3.50.41.02.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				438.347,77	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	73.248,95	16.751,05
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				316,50	
3.3.90.18.99.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.508,19	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				6.028,25	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				11.073,45	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				31.006,90	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.000 Estagiários				12.308,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				820,00	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				2.224,60	
3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				1.434,12	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				528,94	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.110,00	1.890,00
4.4.90.52.12.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				340,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.350,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				520,00	
4.4.90.52.36.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				900,00	
0401.14 Direitos da Cidadania	302.000,00	0,00	302.000,00	278.178,56	23.821,44
0401.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	302.000,00	0,00	302.000,00	278.178,56	23.821,44
04.01.14.422.1528 APOIO AO CONSUMIDOR	302.000,00	0,00	302.000,00	278.178,56	23.821,44
04.01.14.422.1528.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO PROCON	302.000,00	0,00	302.000,00	278.178,56	23.821,44
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	261.874,56	18.125,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 20 de 153

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	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	7.257.745,00	0,00	7.257.745,00	6.337.769,75	919.975,25
0401.14 Direitos da Cidadania	302.000,00	0,00	302.000,00	278.178,56	23.821,44
0401.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	302.000,00	0,00	302.000,00	278.178,56	23.821,44
04.01.14.422.1528 APOIO AO CONSUMIDOR	302.000,00	0,00	302.000,00	278.178,56	23.821,44
04.01.14.422.1528.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO PROCON	302.000,00	0,00	302.000,00	278.178,56	23.821,44
3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				10.098,28	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				141.512,87	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				12.332,22	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				5.697,00	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				40.973,75	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				19.033,01	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				500,00	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				5.726,61	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				8.951,17	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				9.320,98	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				7.728,67	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	16.304,00	5.696,00
3.3.90.18.99.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.254,00	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.000 Estagiários				14.620,00	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				430,00	
0401.28 Encargos Especiais	5.895.745,00	0,00	5.895.745,00	5.039.817,78	855.927,22
0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	5.895.745,00	0,00	5.895.745,00	5.039.817,78	855.927,22
04.01.28.843.1508 GESTÃO FINANCEIRA	5.895.745,00	0,00	5.895.745,00	5.039.817,78	855.927,22
04.01.28.843.1508.0.006 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	5.895.745,00	0,00	5.895.745,00	5.039.817,78	855.927,22
3.2.90.00.00.00.00.0.1.000 JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.474.218,47	25.781,53
3.2.90.00.00.00.00.0.1.102 JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	900.000,00	309.764,06	590.235,94
3.2.90.21.01.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ				908.655,68	
3.2.90.21.02.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com Governos				364.422,30	
3.2.90.21.02.00.00.0.1.102 Juros da Dívida Contratada com Governos				224.399,67	
3.2.90.22.02.00.00.0.1.000 Outros Encargos da Dívida Contratada com Governos				201.140,49	
3.2.90.22.02.00.00.0.1.102 Outros Encargos da Dívida Contratada com Governos				85.364,39	
4.6.90.00.00.00.00.0.1.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	2.565.745,00	0,00	2.565.745,00	2.564.921,67	823,33
4.6.90.00.00.00.00.0.1.102 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	101.122,09	198.877,91
4.6.90.00.00.00.00.0.3.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	630.000,00	0,00	630.000,00	589.791,49	40.208,51
4.6.90.71.01.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ				67.543,76	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 21 de 153

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	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	7.257.745,00	0,00	7.257.745,00	6.337.769,75	919.975,25
0401.28 Encargos Especiais	5.895.745,00	0,00	5.895.745,00	5.039.817,78	855.927,22
0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	5.895.745,00	0,00	5.895.745,00	5.039.817,78	855.927,22
04.01.28.843.1508 GESTÃO FINANCEIRA	5.895.745,00	0,00	5.895.745,00	5.039.817,78	855.927,22
04.01.28.843.1508.0.006 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	5.895.745,00	0,00	5.895.745,00	5.039.817,78	855.927,22
4.6.90.71.02.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada com Governos				2.497.377,91	
4.6.90.71.02.00.00.00.0.1.102 Amortização da Dívida Contratada com Governos				101.122,09	
4.6.90.71.02.00.00.00.0.3.000 Amortização da Dívida Contratada com Governos				589.791,49	
04.02 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	7.124.598,53	0,00	7.124.598,53	6.425.457,24	699.141,29
0402.04 Administração	4.769.613,53	0,00	4.769.613,53	4.070.690,22	698.923,31
0402.04.129 Administração de Receitas	4.769.613,53	0,00	4.769.613,53	4.070.690,22	698.923,31
04.02.04.129.1508 GESTÃO FINANCEIRA	4.769.613,53	0,00	4.769.613,53	4.070.690,22	698.923,31
04.02.04.129.1508.1.092 MODERNIZACAO DO SISTEMA TRIBUTARIO	535.563,53	0,00	535.563,53	40.154,00	495.409,53
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	18.174,00	81.826,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	780,00	399.220,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.083 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	35.563,53	0,00	35.563,53	21.200,00	14.363,53
4.4.90.39.48.00.00.00.0.1.083 Serviços de Seleção e Treinamento				780,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				18.174,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.083 Equipamentos de Processamento de Dados				21.200,00	
04.02.04.129.1508.2.015 MANUTENCAO DA ARRECADACAO E TRIBUTOS	4.104.050,00	0,00	4.104.050,00	3.936.159,69	167.890,31
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	452.000,00	0,00	452.000,00	432.716,04	19.283,96
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				192.747,93	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				64.615,24	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				7.168,72	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				72.859,72	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				32.595,83	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				500,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				7.416,72	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				12.708,71	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				32.369,22	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				9.733,95	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	887.405,23	112.594,77
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.983,10	16,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 22 de 153

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	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.02 ARRECAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	7.124.598,53	0,00	7.124.598,53	6.425.457,24	699.141,29
0402.04 Administração	4.769.613,53	0,00	4.769.613,53	4.070.690,22	698.923,31
0402.04.129 Administração de Receitas	4.769.613,53	0,00	4.769.613,53	4.070.690,22	698.923,31
04.02.04.129.1508 GESTÃO FINANCEIRA	4.769.613,53	0,00	4.769.613,53	4.070.690,22	698.923,31
04.02.04.129.1508.2.015 MANUTENCAO DA ARRECADACAO E TRIBUTOS	4.104.050,00	0,00	4.104.050,00	3.936.159,69	167.890,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.045 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	2.340.640,34	14.359,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.100 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	10.993,60	6,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	245.000,00	0,00	245.000,00	231.591,38	13.408,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	15.174,80	1.825,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.100 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	964,20	1.035,80
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				11.769,90	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.3.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.089,43	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				543,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				1.405,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				4.190,97	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				258,70	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				10.169,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				4,50	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e Afins				35,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				99.520,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				39.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				44.330,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000 Locação de Softwares				198.012,70	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				970,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				3.115,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em Geral				999.996,44	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.024,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				492.138,77	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários				4.983,10	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários				279.667,30	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.100 Serviços Bancários				10.993,60	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.002 Serviços Bancários				15.174,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.100 Serviços Bancários				964,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 23 de 153

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	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.02 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	7.124.598,53	0,00	7.124.598,53	6.425.457,24	699.141,29
0402.04 Administração	4.769.613,53	0,00	4.769.613,53	4.070.690,22	698.923,31
0402.04.129 Administração de Receitas	4.769.613,53	0,00	4.769.613,53	4.070.690,22	698.923,31
04.02.04.129.1508 GESTÃO FINANCEIRA	4.769.613,53	0,00	4.769.613,53	4.070.690,22	698.923,31
04.02.04.129.1508.2.015 MANUTENCAO DA ARRECADACAO E TRIBUTOS	4.104.050,00	0,00	4.104.050,00	3.936.159,69	167.890,31
3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18.384,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				181.067,66	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.060.976,60	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP				6.212,31	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.508,92	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				497,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	11.691,00	3.309,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				800,00	
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				1.620,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Gráficos				2.345,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.857,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.996,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				28,00	
04.02.04.129.1508.2.019 MANUTENCAO DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	0,00	130.000,00	94.376,53	35.623,47
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	83.133,28	16.866,72
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				72.060,36	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				3.872,94	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				7.199,98	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	10.155,00	9.845,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				6.160,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				470,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				3.525,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.088,25	8.911,75
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.088,25	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 24 de 153

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	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.02 ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA	7.124.598,53	0,00	7.124.598,53	6.425.457,24	699.141,29
0402.28 Encargos Especiais	2.354.985,00	0,00	2.354.985,00	2.354.767,02	217,98
0402.28.845 Transferências	2.354.985,00	0,00	2.354.985,00	2.354.767,02	217,98
04.02.28.845.1508 GESTÃO FINANCEIRA	2.354.985,00	0,00	2.354.985,00	2.354.767,02	217,98
04.02.28.845.1508.0.001 CONTRIBUICAO AO PASEP - PMBC	2.354.985,00	0,00	2.354.985,00	2.354.767,02	217,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.145,00	0,00	2.145,00	2.140,38	4,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.044 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.800,00	0,00	2.800,00	2.592,43	207,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.045 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	40,00	0,00	40,00	34,21	5,79
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP				2.350.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP				2.140,38	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.044 Contribuição Para o PIS/PASEP				2.592,43	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.045 Contribuição Para o PIS/PASEP				34,21	
04.03 CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.813.488,12	56.511,88
0403.04 Administração	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.813.488,12	56.511,88
0403.04.125 Normatização e Fiscalização	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.445.969,73	34.030,27
04.03.04.125.1508 GESTÃO FINANCEIRA	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.445.969,73	34.030,27
04.03.04.125.1508.2.017 MANUTENCAO DA FISCALIZACAO FAZENDARIA E PROC. FISCAIS	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.445.969,73	34.030,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.383.300,00	0,00	1.383.300,00	1.383.244,00	56,00
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				355.515,86	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				614.201,13	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				27.764,82	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				44.542,10	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				144.175,64	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				369,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				80.521,89	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				892,22	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				14.352,06	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				32.481,82	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				56.413,06	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				12.014,15	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	86.700,00	0,00	86.700,00	57.170,73	29.529,27
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				3.560,53	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				15.132,65	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 25 de 153

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	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.03 CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.813.488,12	56.511,88
0403.04 Administração	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.813.488,12	56.511,88
0403.04.125 Normatização e Fiscalização	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.445.969,73	34.030,27
04.03.04.125.1508 GESTÃO FINANCEIRA	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.445.969,73	34.030,27
04.03.04.125.1508.2.017 MANUTENCAO DA FISCALIZACAO FAZENDARIA E PROC. FISCAIS	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.445.969,73	34.030,27
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.405,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.098,05	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				156,60	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				19.090,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				198,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				42,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				360,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				4.500,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.290,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				120,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.300,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				7.167,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.555,00	4.445,00
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000 Coleções e Materiais Bibliográficos				55,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.260,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				4.240,00	
0403.04.127 Ordenamento Territorial	390.000,00	0,00	390.000,00	367.518,39	22.481,61
04.03.04.127.1508 GESTÃO FINANCEIRA	390.000,00	0,00	390.000,00	367.518,39	22.481,61
04.03.04.127.1508.2.016 MANUTENCAO DO CADASTRO FAZENDARIO	390.000,00	0,00	390.000,00	367.518,39	22.481,61
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	340.000,00	0,00	340.000,00	322.647,11	17.352,89
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				5.386,95	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				131.415,99	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				18.830,81	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.000 Abono de Permanência				3.014,88	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				21.015,60	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				68.386,94	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				24.114,66	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				309,76	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				6.471,48	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				12.840,49	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				24.595,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 26 de 153

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	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.03 CADASTRO E FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.813.488,12	56.511,88
0403.04 Administração	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.813.488,12	56.511,88
0403.04.127 Ordenamento Territorial	390.000,00	0,00	390.000,00	367.518,39	22.481,61
04.03.04.127.1508 GESTÃO FINANCEIRA	390.000,00	0,00	390.000,00	367.518,39	22.481,61
04.03.04.127.1508.2.016 MANUTENCAO DO CADASTRO FAZENDARIO	390.000,00	0,00	390.000,00	367.518,39	22.481,61
3.1.90.16.99.00.00.0.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.264,21	
3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	42.696,00	0,00	42.696,00	38.884,38	3.811,62
3.3.90.14.14.00.00.0.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.740,72	
3.3.90.30.07.00.00.0.0.1.000 Gêneros de Alimentação				843,00	
3.3.90.30.09.00.00.0.0.1.000 Material Farmacológico				2.985,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.0.1.000 Material de Expediente				6.182,31	
3.3.90.30.17.00.00.0.0.1.000 Material de Processamento de Dados				685,20	
3.3.90.30.21.00.00.0.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				1.205,52	
3.3.90.30.22.00.00.0.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				188,00	
3.3.90.30.24.00.00.0.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				83,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				79,00	
3.3.90.30.44.00.00.0.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				1.000,00	
3.3.90.36.07.00.00.0.0.1.000 Estagiários				4.692,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				132,00	
3.3.90.39.83.00.00.0.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11.268,63	
3.3.90.39.94.00.00.0.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplicação				7.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	7.304,00	0,00	7.304,00	5.986,90	1.317,10
4.4.90.52.35.00.00.0.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				3.381,00	
4.4.90.52.36.00.00.0.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.591,90	
4.4.90.52.42.00.00.0.0.1.000 Mobiliário em Geral				1.014,00	
04.04 CONTÁBIL FINANCEIRA	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
0404.04 Administração	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
0404.04.123 Administração Financeira	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
04.04.04.123.1508 GESTÃO FINANCEIRA	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
04.04.04.123.1508.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS E FINANCEIRAS	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
3.1.90.00.00.00.00.0.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	313.450,00	0,00	313.450,00	305.883,12	7.566,88
3.1.90.11.01.00.00.0.0.1.000 Vencimentos e Salários				108.727,76	
3.1.90.11.05.00.00.0.0.1.000 Incorporações				29.344,12	
3.1.90.11.33.00.00.0.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				4.747,50	
3.1.90.11.37.00.00.0.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				24.472,07	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 27 de 153

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	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.04 CONTÁBIL FINANCEIRA	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
0404.04 Administração	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
0404.04.123 Administração Financeira	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
04.04.04.123.1508 GESTÃO FINANCEIRA	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
04.04.04.123.1508.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS E FINANCEIRAS	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				17.078,64	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				1.444,46	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				3.561,81	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				28.565,19	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				771,53	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				87.170,04	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	133.600,00	0,00	133.600,00	111.022,70	22.577,30
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.087,95	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.998,97	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				281,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				5.431,44	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				10.346,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				7,67	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				54,24	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.963,02	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				120,20	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Base				4.450,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				9.962,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				828,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				36.904,08	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				180,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.600,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				650,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				540,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				6.488,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				10.119,83	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				8.084,90	
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				2.075,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	22.950,00	0,00	22.950,00	22.948,25	1,75
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				239,70	
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Gráficos				84,88	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 28 de 153

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	16.722.343,53	0,00	16.722.343,53	15.016.569,18	1.705.774,35
04.04 CONTÁBIL FINANCEIRA	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
0404.04 Administração	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
0404.04.123 Administração Financeira	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
04.04.04.123.1508 GESTÃO FINANCEIRA	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
04.04.04.123.1508.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS E FINANCEIRAS	470.000,00	0,00	470.000,00	439.854,07	30.145,93
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				369,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				21.163,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				571,67	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				520,00	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.171.000,00	0,00	2.171.000,00	2.053.872,51	117.127,49
0501.12 Educação	2.171.000,00	0,00	2.171.000,00	2.053.872,51	117.127,49
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	1.940.396,91	80.603,09
05.01.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	1.940.396,91	80.603,09
05.01.12.361.1514.2.035 MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	1.940.396,91	80.603,09
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	1.646.640,39	49.359,61
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				248.502,57	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				765.907,41	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.001 Incorporações				16.346,96	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				80.817,36	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				164.397,98	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas				777,64	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				63.743,30	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário				463,41	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				65.307,52	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				128.836,62	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				36.188,83	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				75.350,79	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	304.000,00	0,00	304.000,00	274.302,54	29.697,46
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Natalidade				2.010,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				79,12	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				7.032,09	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				313,97	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 Gás Engarrafado				140,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				1.940,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 29 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.171.000,00	0,00	2.171.000,00	2.053.872,51	117.127,49
0501.12 Educação	2.171.000,00	0,00	2.171.000,00	2.053.872,51	117.127,49
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	1.940.396,91	80.603,09
05.01.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	1.940.396,91	80.603,09
05.01.12.361.1514.2.035 MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	1.940.396,91	80.603,09
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				282,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				4.029,20	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.001 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.320,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha				980,38	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				242,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				879,30	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				9.726,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				597,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				14.689,30	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Segurança				116,98	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veículos				19.389,01	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.001 Ferramentas				1.481,16	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				114,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários				6.120,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				138.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				6.000,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos				483,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				35,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				745,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Veículos				8.843,25	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				1.990,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				937,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				4.551,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.180,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.737,88	
3.3.90.92.36.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				32.317,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	19.453,98	1.546,02
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.001 Aparelhos de Medição e Orientação				871,98	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				7.490,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.479,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				55,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.305,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 30 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.171.000,00	0,00	2.171.000,00	2.053.872,51	117.127,49
0501.12 Educação	2.171.000,00	0,00	2.171.000,00	2.053.872,51	117.127,49
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	1.940.396,91	80.603,09
05.01.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	1.940.396,91	80.603,09
05.01.12.361.1514.2.035 MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	1.940.396,91	80.603,09
4.4.90.52.35.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamento de Dados				3.253,00	
0501.12.364 Ensino Superior	150.000,00	0,00	150.000,00	113.475,60	36.524,40
05.01.12.364.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00	113.475,60	36.524,40
05.01.12.364.1514.2.116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	150.000,00	0,00	150.000,00	113.475,60	36.524,40
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	113.475,60	36.524,40
3.3.90.39.10.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				113.475,60	
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.361 Ensino Fundamental	43.913.823,02	1.940.000,00	45.853.823,02	40.393.392,10	5.460.430,92
05.02.12.361.1512 EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.880.000,00	1.940.000,00	4.820.000,00	3.004.813,20	1.815.186,80
05.02.12.361.1512.1.013 INFORMATIZACAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	117.444,00	32.556,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	97.860,00	2.140,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.019 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	19.584,00	30.416,00
4.4.90.52.33.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				18.084,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamento de Dados				97.860,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.019 Mobiliário em Geral				1.500,00	
05.02.12.361.1512.1.014 AMPLIACOES E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	700.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.022 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.91.00.00.0.1.001 Obras em Andamento				187.374,00	
4.4.90.52.51.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				12.626,00	
05.02.12.361.1512.1.015 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.022 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
05.02.12.361.1512.1.016 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS	430.000,00	0,00	430.000,00	429.052,09	947,91
4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	39.969,09	30,91
4.4.90.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	390.000,00	0,00	390.000,00	389.083,00	917,00
4.4.90.51.91.00.00.0.1.058 Obras em Andamento				130.775,30	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 31 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.361 Ensino Fundamental	43.913.823,02	1.940.000,00	45.853.823,02	40.393.392,10	5.460.430,92
05.02.12.361.1512 EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.880.000,00	1.940.000,00	4.820.000,00	3.004.813,20	1.815.186,80
05.02.12.361.1512.1.016 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS	430.000,00	0,00	430.000,00	429.052,09	947,91
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas				39.969,09	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.058 Obras Contratadas				258.307,70	
05.02.12.361.1512.1.018 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	350.000,00	0,00	350.000,00	341.969,45	8.030,55
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	215.000,00	0,00	215.000,00	207.784,85	7.215,15
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	134.184,60	815,40
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				534,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				15.318,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.019 Aparelhos e Utensílios Domésticos				5.420,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.001 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				40.000,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.019 Máquinas e Equipamentos Energéticos				180,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				9.725,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				5.194,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				265,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.019 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.540,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamento de Dados				90,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.019 Equipamentos de Processamento de Dados				116.687,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				68.028,15	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				14.224,70	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.019 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				3.163,60	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.001 Veículos de Tração Mecânica				59.600,00	
05.02.12.361.1512.1.112 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIC	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.916.347,66	23.652,34
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.916.347,66	23.652,34
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas				1.916.347,66	
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	41.033.823,02	0,00	41.033.823,02	37.388.578,90	3.645.244,12
05.02.12.361.1514.2.031 FORMAÇÃO CONTINUADA P/ PROF. DA REDE MUNIC. ENSINO	80.000,00	0,00	80.000,00	60.580,00	19.420,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	60.580,00	19.420,00
3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.001 Serviços de Apoio ao Ensino				60.580,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 32 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.361 Ensino Fundamental	43.913.823,02	1.940.000,00	45.853.823,02	40.393.392,10	5.460.430,92
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	41.033.823,02	0,00	41.033.823,02	37.388.578,90	3.645.244,12
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.138.462,84	0,00	39.138.462,84	35.558.730,57	3.579.732,27
3.1.90.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	14.353.000,00	0,00	14.353.000,00	12.234.923,81	2.118.076,19
3.1.90.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	13.489.000,00	0,00	13.489.000,00	13.396.498,95	92.501,05
3.1.90.00.00.00.00.0.3.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	523.390,84	0,00	523.390,84	523.390,84	0,00
3.1.90.04.04.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais				655.370,99	
3.1.90.04.99.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				3.088.461,76	
3.1.90.04.99.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários				3.083.962,03	
3.1.90.04.99.00.00.0.3.018 Outros Serviços Temporários				36.433,47	
3.1.90.08.01.00.00.0.1.001 auxílio-funeral				4.649,87	
3.1.90.08.03.00.00.0.1.018 auxílio-natalidade				750,00	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				5.237.256,09	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários				4.833.404,52	
3.1.90.11.01.00.00.0.3.018 Vencimentos e Salários				399.481,23	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.001 Incorporações				125.347,82	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.018 Incorporações				159.718,83	
3.1.90.11.07.00.00.0.1.001 Abono de Permanência				2.479,14	
3.1.90.11.07.00.00.0.1.018 Abono de Permanência				4.248,19	
3.1.90.11.31.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Cargos				822,74	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				622.250,40	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Funções				1.238.471,25	
3.1.90.11.33.00.00.0.3.018 Gratificação por Exercício de Funções				87.476,14	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				1.026.691,22	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviço				1.484.326,28	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.001 Férias Indenizadas				483,93	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.001 13º salário				546.901,30	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.018 13º salário				867.130,66	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário				1.457,29	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				184.333,30	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional				222.601,50	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				403.829,62	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.018 Férias - Pagamento Antecipado				433.245,28	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - INSS				100.954,21	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - INSS				771.447,14	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 33 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.361 Ensino Fundamental	43.913.823,02	1.940.000,00	45.853.823,02	40.393.392,10	5.460.430,92
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	41.033.823,02	0,00	41.033.823,02	37.388.578,90	3.645.244,12
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.138.462,84	0,00	39.138.462,84	35.558.730,57	3.579.732,27
3.1.90.16.32.00.00.00.0.1.001 Substituições				5.349,04	
3.1.90.16.32.00.00.00.0.1.018 Substituições				40.139,41	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				68.263,32	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.018 Serviços Extraordinários				4.226,77	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				160.021,77	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				252.827,09	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	2.595.972,24	574.027,76
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	2.183.000,00	0,00	2.183.000,00	2.170.187,24	12.812,76
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				1.907.309,12	
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.018 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.170.187,24	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais				688.663,12	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	2.844.766,66	233,34
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	924.322,00	0,00	924.322,00	916.365,53	7.956,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	49.750,00	0,00	49.750,00	49.499,31	250,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	634.887,63	645.112,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				2.140,38	
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Funeral				720,14	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Natalidade				4.020,00	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Natalidade				6.285,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				13.728,10	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				77.696,41	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.019 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				20.825,18	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				78.143,40	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.019 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				47.222,93	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.988,51	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				234,21	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 Gás Engarrafado				56.624,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.019 Gás Engarrafado				33.531,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				1.878,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.019 Gêneros de Alimentação				632,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação				197,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 34 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.361 Ensino Fundamental	43.913.823,02	1.940.000,00	45.853.823,02	40.393.392,10	5.460.430,92
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	41.033.823,02	0,00	41.033.823,02	37.388.578,90	3.645.244,12
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.138.462,84	0,00	39.138.462,84	35.558.730,57	3.579.732,27
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo				281.592,43	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo				16.679,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo				296.100,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				84.904,53	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente				190.735,34	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente				112.455,09	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				131.344,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de Dados				17.485,85	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de Dados				13.648,50	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.019 Material de Cama, Mesa e Banho				658,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha				67.401,21	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.019 Material de Copa e Cozinha				9.996,28	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha				4.114,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				35.337,42	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.019 Material de Limpeza e Produção de Higienização				127.258,63	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção de Higienização				25.680,60	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.153.608,23	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				28.116,28	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				31.799,98	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.857,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				44.098,54	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Móveis				8.302,26	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Móveis				10.262,44	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				20.565,32	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 Material Elétrico e Eletrônico				16.546,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico				4.384,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Segurança				343,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Segurança				77,10	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.776,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veículos				8.147,81	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Veículos				11.019,81	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Veículos				6.640,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 35 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.361 Ensino Fundamental	43.913.823,02	1.940.000,00	45.853.823,02	40.393.392,10	5.460.430,92
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	41.033.823,02	0,00	41.033.823,02	37.388.578,90	3.645.244,12
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.138.462,84	0,00	39.138.462,84	35.558.730,57	3.579.732,27
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Veículos				10.427,39	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.001 Ferramentas				2.832,60	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.019 Ferramentas				5.832,60	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058 Ferramentas				363,60	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e Afins				1.550,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				114,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.019 Outros Materiais de Consumo				239,40	
3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.019 Premiações Culturais				175,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.001 Premiações Desportivas				1.720,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.001 Passagens Para o País				2.330,11	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.019 Passagens Para o País				1.052,93	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários				3.757,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				34.440,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis				25.677,48	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				187,25	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais				93.632,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				2.800,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis				3.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.592,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.019 Locação de Máquinas e Equipamentos				564,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos				2.800,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.022 Limpeza de Veículos				1.662,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				118.200,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				161.158,43	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94.853,72	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				28.399,42	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.445,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.507,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Veículos				17.594,28	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Veículos				1.445,87	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de Veículos				37.059,40	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				1.780,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 36 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.361 Ensino Fundamental	43.913.823,02	1.940.000,00	45.853.823,02	40.393.392,10	5.460.430,92
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	41.033.823,02	0,00	41.033.823,02	37.388.578,90	3.645.244,12
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.138.462,84	0,00	39.138.462,84	35.558.730,57	3.579.732,27
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.001 Festividades e Homenagens				6.500,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.001 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				3.667,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.001 Locação de Veículos Para Locomoção				30.000,55	
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.058 Locação de Veiculos Para Locomoção				22.767,50	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.001 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				3.778,11	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica				264.015,46	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.019 Serviços de Energia Elétrica				183.716,49	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				1.796,71	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.019 Serviços de Comunicação em Geral				2.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				990,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				280,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.019 Serviços Gráficos e Editoriais				372,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral				7.059,28	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				50.394,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.800,03	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.019 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12.870,03	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.058 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.280,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.245,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.001 Taxas				50,60	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.022 Taxas				149,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				60.957,97	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.514,12	
3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.001 Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica				5.317,29	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	180.000,00	0,00	180.000,00	129.797,38	50.202,62
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				129.797,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	59.623,00	70.377,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.817,98	7.182,02
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.058 Aparelhos de Medição e Orientação				871,98	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.075,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.250,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.001 Coleções e Materiais Bibliográficos				22.800,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.001 Máquinas e Equipamentos Energéticos				673,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 37 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.361 Ensino Fundamental	43.913.823,02	1.940.000,00	45.853.823,02	40.393.392,10	5.460.430,92
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	41.033.823,02	0,00	41.033.823,02	37.388.578,90	3.645.244,12
05.02.12.361.1514.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.138.462,84	0,00	39.138.462,84	35.558.730,57	3.579.732,27
4.4.90.52.33.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.254,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				4.415,00	
4.4.90.52.51.00.00.0.1.058 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				692,00	
4.4.90.52.52.00.00.0.1.001 Veículos de Tração Mecânica				26.820,00	
4.4.90.52.57.00.00.0.1.001 Acessórios Para Automóveis				1.590,00	
05.02.12.361.1514.2.034 MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	291.000,00	0,00	291.000,00	250.974,33	40.025,67
3.1.90.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	186.000,00	0,00	186.000,00	171.391,17	14.608,83
3.1.90.04.99.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				42.371,78	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				39.390,67	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.001 Incorporações				22.623,27	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				4.722,54	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				18.077,33	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.001 13º salário				13.106,86	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				3.313,96	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				4.725,67	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				17.842,87	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.216,22	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	29.400,00	0,00	29.400,00	6.174,86	23.225,14
3.3.90.14.14.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				356,06	
3.3.90.30.14.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo				2.924,00	
3.3.90.39.01.00.00.0.1.001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				94,80	
3.3.90.39.10.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				2.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	75.600,00	0,00	75.600,00	73.408,30	2.191,70
4.4.90.52.08.00.00.0.1.001 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				1.212,30	
4.4.90.52.18.00.00.0.1.001 Coleções e Materiais Bibliográficos				70.142,00	
4.4.90.52.33.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.054,00	
05.02.12.361.1514.2.038 ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.351.646,75	0,00	1.351.646,75	1.345.703,20	5.943,55
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	498.101,29	1.898,71
3.3.90.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	573.408,40	0,00	573.408,40	570.390,70	3.017,70
3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	99.600,00	0,00	99.600,00	98.992,21	607,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 38 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.361 Ensino Fundamental	43.913.823,02	1.940.000,00	45.853.823,02	40.393.392,10	5.460.430,92
05.02.12.361.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	41.033.823,02	0,00	41.033.823,02	37.388.578,90	3.645.244,12
05.02.12.361.1514.2.038 ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.351.646,75	0,00	1.351.646,75	1.345.703,20	5.943,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	178.638,35	0,00	178.638,35	178.219,00	419,35
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação				498.101,29	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação				570.390,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				98.992,21	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação				178.219,00	
05.02.12.361.1514.2.115 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	172.713,43	0,00	172.713,43	172.590,80	122,63
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	61.999,66	0,34
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	83.113,43	0,00	83.113,43	83.113,43	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	27.600,00	0,00	27.600,00	27.477,71	122,29
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				61.999,66	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação				83.113,43	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				27.477,71	
0502.12.365 Educação Infantil	26.856.284,56	0,00	26.856.284,56	25.846.394,03	1.009.890,53
05.02.12.365.1512 EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.622.978,00	0,00	3.622.978,00	3.010.125,82	612.852,18
05.02.12.365.1512.1.008 AMPLIACOES/REFORMAS DE NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL	710.000,00	0,00	710.000,00	679.342,60	30.657,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	97.024,02	2.975,98
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	430.000,00	0,00	430.000,00	426.024,87	3.975,13
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	156.293,71	23.706,29
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.001 Reforma				96.232,59	
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.019 Reforma				264,08	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento				791,43	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.019 Obras em Andamento				425.760,79	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento				156.293,71	
05.02.12.365.1512.1.009 EQUIPAMENTOS PARA NUCLEOS DE EDUCACAO INFANTIL	195.678,00	0,00	195.678,00	151.597,47	44.080,53
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	94.560,77	15.439,23
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	45.678,00	0,00	45.678,00	45.678,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	11.358,70	28.641,30
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				59,70	
4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				10.290,58	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 39 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.365 Educação Infantil	26.856.284,56	0,00	26.856.284,56	25.846.394,03	1.009.890,53
05.02.12.365.1512 EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.622.978,00	0,00	3.622.978,00	3.010.125,82	612.852,18
05.02.12.365.1512.1.009 EQUIPAMENTOS PARA NUCLEOS DE EDUCACAO INFANTIL	195.678,00	0,00	195.678,00	151.597,47	44.080,53
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				7.034,70	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésticos				11.299,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.001 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				4.290,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				3.104,89	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				350,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamento de Dados				21.367,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.019 Equipamentos de Processamento de Dados				45.678,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				32.151,27	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				12.992,33	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.001 Veículos de Tração Mecânica				2.980,00	
05.02.12.365.1512.1.010 CONSTRUCAO DE NUCLEOS DE EDUCACAO INFANTIL	2.717.300,00	0,00	2.717.300,00	2.179.185,75	538.114,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	963.000,00	0,00	963.000,00	962.062,56	937,44
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	166.327,97	83.672,03
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.054.300,00	0,00	1.054.300,00	1.050.795,22	3.504,78
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento				709.062,56	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento				53.370,30	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.058 Obras em Andamento				457.767,48	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas				253.000,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.058 Obras Contratadas				112.957,67	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.058 Obras Contratadas				593.027,74	
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	23.233.306,56	0,00	23.233.306,56	22.836.268,21	397.038,35
05.02.12.365.1514.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	21.771.140,00	0,00	21.771.140,00	21.399.453,84	371.686,16
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	6.758.000,00	0,00	6.758.000,00	6.718.611,47	39.388,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	8.935.500,00	0,00	8.935.500,00	8.917.953,44	17.546,56
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.001 Obrigações Patronais				236.827,58	
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.018 Obrigações Patronais				693.968,72	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				1.117.883,81	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.018 Outros Serviços Temporários				3.235.465,63	
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.001 auxílio-funeral				3.231,33	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 40 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.365 Educação Infantil	26.856.284,56	0,00	26.856.284,56	25.846.394,03	1.009.890,53
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	23.233.306,56	0,00	23.233.306,56	22.836.268,21	397.038,35
05.02.12.365.1514.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	21.771.140,00	0,00	21.771.140,00	21.399.453,84	371.686,16
3.1.90.08.03.00.00.00.0.1.001 auxílio-natalidade				1.500,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				3.245.649,79	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Salários				2.736.346,61	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.001 Incorporações				84.803,59	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.018 Incorporações				35.164,73	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Cargos				3.377,35	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Cargos				15.033,65	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				137.283,22	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Exercício de Funções				684.228,82	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				881.393,66	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.018 Gratificação por Tempo de Serviço				584.301,90	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				424.843,67	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário				437.750,61	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Pecuniário				2.340,95	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Pecuniário				666,80	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.001 Férias - Abono Constitucional				135.753,06	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.018 Férias - Abono Constitucional				111.353,03	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				293.680,41	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.018 Férias - Pagamento Antecipado				234.930,29	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - INSS				6.227,07	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - INSS				38.338,28	
3.1.90.16.32.00.00.00.0.1.018 Substituições				5.466,66	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				27.445,03	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.018 Serviços Extraordinários				160,36	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				116.370,95	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				104.777,35	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	1.741.500,00	0,00	1.741.500,00	1.666.961,42	74.538,58
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	975.000,00	0,00	975.000,00	871.355,87	103.644,13
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				1.280.280,52	
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.018 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				871.355,87	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.001 Outras Obrigações Patronais				386.680,90	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	593.112,72	0,00	593.112,72	593.112,72	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 41 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.365 Educação Infantil	26.856.284,56	0,00	26.856.284,56	25.846.394,03	1.009.890,53
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	23.233.306,56	0,00	23.233.306,56	22.836.268,21	397.038,35
05.02.12.365.1514.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	21.771.140,00	0,00	21.771.140,00	21.399.453,84	371.686,16
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.001 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				593.112,72	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.909.640,00	0,00	1.909.640,00	1.909.624,58	15,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	346.500,00	0,00	346.500,00	328.202,84	18.297,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	271.677,42	78.322,58
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Funeral				1.700,17	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Natalidade				9.405,00	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Natalidade				8.295,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				158,25	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.001 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				46.097,55	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.019 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				33.521,64	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				12.140,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 Gás Engarrafado				68.282,90	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				2.036,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo				344.016,32	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo				7.213,20	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo				16.021,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				135.203,82	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente				139.482,27	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente				11.871,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				14.350,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de Dados				1.480,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.001 Material de Cama, Mesa e Banho				80.889,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha				62.985,02	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.019 Material de Copa e Cozinha				21.606,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				89.484,21	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.019 Material de Limpeza e Produção de Higienização				89.731,41	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção de Higienização				5.445,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				336.712,22	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				10.632,05	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.183,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Imóveis				28.200,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				24.535,01	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 42 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.365 Educação Infantil	26.856.284,56	0,00	26.856.284,56	25.846.394,03	1.009.890,53
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	23.233.306,56	0,00	23.233.306,56	22.836.268,21	397.038,35
05.02.12.365.1514.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	21.771.140,00	0,00	21.771.140,00	21.399.453,84	371.686,16
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.349,85	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Móveis				7.461,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				2.822,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 Material Elétrico e Eletrônico				202,31	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico				2.060,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.019 Material Hospitalar				315,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veículos				617,28	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				4.534,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo				13.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.019 Outros Materiais de Consumo				399,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				93.299,04	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis				12.000,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Limpeza e Conservação				300,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais				25.110,40	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				66.269,70	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis				66.269,70	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				4.982,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				248.117,93	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				120.617,82	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				5.700,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.660,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Veículos				1.640,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				1.730,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.001 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				159,25	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.001 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				3.478,09	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica				112.588,23	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				1.851,78	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				28.083,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				57.398,05	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.019 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				14.763,56	
3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.001 Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica				844,41	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 43 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.365 Educação Infantil	26.856.284,56	0,00	26.856.284,56	25.846.394,03	1.009.890,53
05.02.12.365.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	23.233.306,56	0,00	23.233.306,56	22.836.268,21	397.038,35
05.02.12.365.1514.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	21.771.140,00	0,00	21.771.140,00	21.399.453,84	371.686,16
3.3.91.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	125.000,00	0,00	125.000,00	97.812,90	27.187,10
3.3.91.39.44.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				97.812,90	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	36.887,28	0,00	36.887,28	24.141,18	12.746,10
4.4.90.52.42.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				23.839,20	
4.4.90.52.51.00.00.0.1.001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				301,98	
05.02.12.365.1514.2.032 CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.700,00	22.300,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	27.700,00	22.300,00
3.3.90.39.48.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				7.450,00	
3.3.90.39.65.00.00.0.1.001 Serviços de Apoio ao Ensino				20.250,00	
05.02.12.365.1514.2.037 ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL	1.412.166,56	0,00	1.412.166,56	1.409.114,37	3.052,19
3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	997.654,49	2.345,51
3.3.90.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	257.166,56	0,00	257.166,56	257.166,56	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0.3.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	154.293,32	706,68
3.3.90.30.07.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				997.654,49	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação				257.166,56	
3.3.90.30.07.00.00.0.3.001 Gêneros de Alimentação				154.293,32	
0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	185.138,09	0,00	185.138,09	135.108,91	50.029,18
05.02.12.366.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	185.138,09	0,00	185.138,09	135.108,91	50.029,18
05.02.12.366.1514.2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEJA	147.945,00	0,00	147.945,00	103.378,49	44.566,51
3.1.90.00.00.00.00.0.1.001 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	102.678,49	5.321,51
3.1.90.04.99.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários				20.836,45	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.001 Vencimentos e Salários				38.315,22	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.001 Incorporações				4.539,05	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.001 Gratificação por Exercício de Funções				11.949,62	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.001 Gratificação por Tempo de Serviço				18.717,23	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.001 13º salário				7.990,52	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.001 Férias - Pagamento Antecipado				197,25	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.001 Serviços Extraordinários				133,15	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	700,00	38.300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 44 de 153

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	73.126.245,67	2.255.000,00	75.381.245,67	68.742.767,55	6.638.478,12
05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12 Educação	70.955.245,67	2.255.000,00	73.210.245,67	66.688.895,04	6.521.350,63
0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	185.138,09	0,00	185.138,09	135.108,91	50.029,18
05.02.12.366.1514 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	185.138,09	0,00	185.138,09	135.108,91	50.029,18
05.02.12.366.1514.2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEJA	147.945,00	0,00	147.945,00	103.378,49	44.566,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.062 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.001 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				700,00	
05.02.12.366.1514.2.114 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	37.193,09	0,00	37.193,09	31.730,42	5.462,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.560,45	1.439,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	14.693,09	0,00	14.693,09	14.617,55	75,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	8.552,42	3.947,58
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				8.560,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação				14.617,55	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				8.552,42	
0502.12.367 Educação Especial	0,00	315.000,00	315.000,00	314.000,00	1.000,00
05.02.12.367.1512 EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	315.000,00	315.000,00	314.000,00	1.000,00
05.02.12.367.1512.1.020 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ADAPTADO PARA EDUC ESPECIAL	0,00	315.000,00	315.000,00	314.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	315.000,00	315.000,00	314.000,00	1.000,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.019 Veículos de Tração Mecânica				314.000,00	
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	40.835.265,38	2.400.000,00	43.235.265,38	22.797.347,55	20.437.917,83
07.01 GABIENTE DA SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	670.000,00	0,00	670.000,00	645.529,07	24.470,93
0701.15 Urbanismo	670.000,00	0,00	670.000,00	645.529,07	24.470,93
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	670.000,00	0,00	670.000,00	645.529,07	24.470,93
07.01.15.451.1550 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	670.000,00	0,00	670.000,00	645.529,07	24.470,93
07.01.15.451.1550.2.107 MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC DE OBRAS	670.000,00	0,00	670.000,00	645.529,07	24.470,93
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	610.000,00	0,00	610.000,00	592.281,40	17.718,60
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				330.446,35	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				52.085,54	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				2.954,00	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				111.305,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				46.490,97	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.493,45	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				5.906,74	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 45 de 153

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	40.835.265,38	2.400.000,00	43.235.265,38	22.797.347,55	20.437.917,83
07.01 GABIENTE DA SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	670.000,00	0,00	670.000,00	645.529,07	24.470,93
0701.15 Urbanismo	670.000,00	0,00	670.000,00	645.529,07	24.470,93
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	670.000,00	0,00	670.000,00	645.529,07	24.470,93
07.01.15.451.1550 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	670.000,00	0,00	670.000,00	645.529,07	24.470,93
07.01.15.451.1550.2.107 MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC DE OBRAS	670.000,00	0,00	670.000,00	645.529,07	24.470,93
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				14.615,87	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				21.956,05	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.026,91	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	44.379,95	5.620,05
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				5.483,41	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				179,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.361,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.458,06	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				458,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				487,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				13.631,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				661,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				480,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				3.570,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				960,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				830,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				925,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6.476,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				7.419,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.867,72	1.132,28
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				3.435,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				414,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				5.018,72	
07.02 LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.941.794,02	14.205,98
0702.15 Urbanismo	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.941.794,02	14.205,98
0702.15.452 Serviços Urbanos	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.941.794,02	14.205,98
07.02.15.452.1558 LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.941.794,02	14.205,98
07.02.15.452.1558.2.108 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.941.794,02	14.205,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.132.965,20	12.034,80
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				560.023,73	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 46 de 153

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	40.835.265,38	2.400.000,00	43.235.265,38	22.797.347,55	20.437.917,83
07.02 LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.941.794,02	14.205,98
0702.15 Urbanismo	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.941.794,02	14.205,98
0702.15.452 Serviços Urbanos	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.941.794,02	14.205,98
07.02.15.452.1558 LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.941.794,02	14.205,98
07.02.15.452.1558.2.108 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E PAISAGISMO	3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.941.794,02	14.205,98
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				31.503,79	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				163.102,66	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				91.775,99	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				272,70	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				21.675,59	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				35.659,07	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				182.638,17	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				46.313,50	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.997.725,00	0,00	1.997.725,00	1.995.997,66	1.727,34
3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	791.000,00	0,00	791.000,00	790.661,16	338,84
3.3.90.08.03.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.18.99.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.077,50	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				55.494,15	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				5.630,00	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				75.489,20	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				9.057,90	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				48.671,00	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				779,70	
3.3.90.30.31.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				953.087,05	
3.3.90.30.42.00.00.0.1.000 Ferramentas				1.240,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				48.180,00	
3.3.90.37.99.00.00.0.1.000 Outras Locações de Mão-de-Obra				790.661,16	
3.3.90.39.24.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				3.900,00	
3.3.90.39.79.00.00.0.3.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				790.661,16	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.980,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	22.275,00	0,00	22.275,00	22.170,00	105,00
4.4.90.52.99.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material Permanente				22.170,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 47 de 153

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	40.835.265,38	2.400.000,00	43.235.265,38	22.797.347,55	20.437.917,83
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
0703.15 Urbanismo	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
07.03.15.451.1556 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
07.03.15.451.1556.1.085 CONTINUACAO DAS OBRAS DE REURBANIZACAO DA 5 AVENIDA	1.883.847,33	0,00	1.883.847,33	1.372.641,74	511.205,59
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	988.794,41	511.205,59
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	383.847,33	0,00	383.847,33	383.847,33	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				570.962,98	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento				383.847,33	
4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações				417.831,43	
07.03.15.451.1556.1.086 CONTINUACAO DAS OBRAS DA AVENIDA DO ESTADO	2.961.120,00	0,00	2.961.120,00	2.959.897,09	1.222,91
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.998.916,74	1.083,26
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	961.120,00	0,00	961.120,00	960.980,35	139,65
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				1.921.089,27	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				957.236,31	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				77.827,47	
4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações				3.744,04	
07.03.15.451.1556.1.087 CONTINUACAO DAS OBRAS DO BINARIO	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00	1.530.083,91	462.916,09
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	788.217,20	211.782,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	318.000,00	0,00	318.000,00	272.273,74	45.726,26
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	675.000,00	0,00	675.000,00	469.592,97	205.407,03
4.4.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais				14.100,00	
4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos				41.257,91	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				746.959,29	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				258.173,74	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.017 Obras em Andamento				469.592,97	
07.03.15.451.1556.1.088 CONSTRUCAO DO TRAJETO LINHA VERDE	922.500,00	0,00	922.500,00	0,00	922.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
07.03.15.451.1556.1.089 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.783.500,00	0,00	2.783.500,00	1.202.210,14	1.581.289,86
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00	768.873,38	81.126,62
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	216.930,00	0,00	216.930,00	216.811,00	119,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 48 de 153

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	40.835.265,38	2.400.000,00	43.235.265,38	22.797.347,55	20.437.917,83
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
0703.15 Urbanismo	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
07.03.15.451.1556 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
07.03.15.451.1556.1.089 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.783.500,00	0,00	2.783.500,00	1.202.210,14	1.581.289,86
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.044 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	213.650,00	0,00	213.650,00	213.623,96	26,04
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.045 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.920,00	0,00	2.920,00	2.901,80	18,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.016 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				161.718,60	
4.4.90.30.51.00.00.00.0.1.044 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				122.349,16	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				768.873,38	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.016 Obras em Andamento				55.092,40	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.044 Obras em Andamento				91.274,80	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.045 Obras em Andamento				2.901,80	
07.03.15.451.1556.1.090 CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.03.15.451.1556.2.088 MELHORIAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	1.763.750,00	0,00	1.763.750,00	1.741.324,44	22.425,56
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.110.606,58	19.393,42
3.1.90.08.03.00.00.00.0.1.000 auxílio-natalidade				750,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				421.434,75	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				105.177,08	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				5.697,00	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				208.249,60	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				83.499,24	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				571,13	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				16.415,25	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				25.009,72	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				199.662,95	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				44.139,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	397.056,61	2.943,39
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				975,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				342.369,61	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				52.962,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.911,25	88,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 49 de 153

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	40.835.265,38	2.400.000,00	43.235.265,38	22.797.347,55	20.437.917,83
07.03 SISTEMA VIÁRIO E DRENAGEM	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
0703.15 Urbanismo	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
0703.15.451 Infra-Estrutura Urbana	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
07.03.15.451.1556 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	17.077.717,33	0,00	17.077.717,33	13.353.766,09	3.723.951,24
07.03.15.451.1556.2.088 MELHORIAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	1.763.750,00	0,00	1.763.750,00	1.741.324,44	22.425,56
4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	133.750,00	0,00	133.750,00	133.750,00	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				99.911,25	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				133.750,00	
07.03.15.451.1556.2.089 MANUTENCAO E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	4.547.608,77	22.391,23
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	3.199.956,73	20.043,27
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.000 auxílio-funeral				1.597,50	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				1.570.585,49	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				44.180,22	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				330.345,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				251.374,83	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.008,91	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				63.440,19	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				111.652,69	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				632.580,42	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				193.190,72	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.343.625,00	0,00	1.343.625,00	1.341.277,04	2.347,96
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral				1.106,58	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				6.807,61	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				8.288,25	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				554,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				7.930,31	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				17.970,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.175.316,30	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				88.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.333,32	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				7.220,27	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos				6.375,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 50 de 153

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	40.835.265,38	2.400.000,00	43.235.265,38	22.797.347,55	20.437.917,83
07.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.293.000,00	0,00	4.293.000,00	3.614.406,73	678.593,27
0704.15 Urbanismo	4.293.000,00	0,00	4.293.000,00	3.614.406,73	678.593,27
0704.15.451 Infra-Estrutura Urbana	288.000,00	0,00	288.000,00	145.093,38	142.906,62
07.04.15.451.1516 BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA	288.000,00	0,00	288.000,00	145.093,38	142.906,62
07.04.15.451.1516.1.022 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	288.000,00	0,00	288.000,00	145.093,38	142.906,62
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	288.000,00	0,00	288.000,00	145.093,38	142.906,62
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.017 Obras em Andamento				145.093,38	
0704.15.452 Serviços Urbanos	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	3.469.313,35	535.686,65
07.04.15.452.1516 BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	3.469.313,35	535.686,65
07.04.15.452.1516.2.027 MANUTENCAO E MELHORIAS DO SIST. ILUMINACAO PUBLICA	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.179.719,33	470.280,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.800.198,92	49.801,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.017 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	234.937,37	315.062,63
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.017 Locação de Imóveis				22.544,28	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.017 Locação de Softwares				52.300,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica				2.471.031,93	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.017 Serviços de Energia Elétrica				234.937,37	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				254.322,71	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	144.583,04	105.416,96
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.017 Obras em Andamento				144.583,04	
07.04.15.452.1516.2.060 MANUTENCAO DEPTO. DE ILUMINACAO PUBLICA	355.000,00	0,00	355.000,00	289.594,02	65.405,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	275.000,00	0,00	275.000,00	243.800,53	31.199,47
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				135.708,10	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				44.550,44	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				4.272,75	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				37.433,63	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				19.358,36	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				619,31	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				887,66	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				970,28	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	8.971,49	23.028,51
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.017 Gêneros de Alimentação				328,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.017 Material de Expediente				332,10	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.017 Material de Processamento de Dados				449,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.017 Material de Copa e Cozinha				208,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.017 Material de Limpeza e Produção de Higienização				243,55	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 51 de 153

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	40.835.265,38	2.400.000,00	43.235.265,38	22.797.347,55	20.437.917,83
07.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.293.000,00	0,00	4.293.000,00	3.614.406,73	678.593,27
0704.15 Urbanismo	4.293.000,00	0,00	4.293.000,00	3.614.406,73	678.593,27
0704.15.452 Serviços Urbanos	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	3.469.313,35	535.686,65
07.04.15.452.1516 BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIS ILUMINADA	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	3.469.313,35	535.686,65
07.04.15.452.1516.2.060 MANUTENCAO DEPTO. DE ILUMINACAO PUBLICA	355.000,00	0,00	355.000,00	289.594,02	65.405,98
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.017 Material para Manutenção de Bens Móveis				30,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.017 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				55,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários				7.325,39	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.022,00	978,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	29.800,00	10.200,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.017 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3.050,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.017 Equipamentos de Processamento de Dados				3.972,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.017 Veículos de Tração Mecânica				29.800,00	
07.05 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
0705.15 Urbanismo	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
0705.15.451 Infra-Estrutura Urbana	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
07.05.15.451.1550 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
07.05.15.451.1550.1.074 LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO CANAL DO MARAMBAIA	10.258.202,05	0,00	10.258.202,05	609.412,81	9.648.789,24
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	635.000,00	0,00	635.000,00	609.412,81	25.587,19
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	9.623.202,05	0,00	9.623.202,05	0,00	9.623.202,05
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				609.412,81	
07.05.15.451.1550.1.075 AMPLIACAO DO LEITO DO RIO PEROBA	1.447.500,00	0,00	1.447.500,00	0,00	1.447.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	447.500,00	0,00	447.500,00	0,00	447.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
07.05.15.451.1550.1.077 CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO CAMBORIU	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	151.694,89	2.348.305,11
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	151.694,89	848.305,11
4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.000 Estudos e Projetos				53.800,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				97.894,89	
07.05.15.451.1550.1.096 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. P/ SEC. DE OBRAS	152.796,00	0,00	152.796,00	101.408,50	51.387,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	98.612,50	1.387,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 52 de 153

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	40.835.265,38	2.400.000,00	43.235.265,38	22.797.347,55	20.437.917,83
07.05 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
0705.15 Urbanismo	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
0705.15.451 Infra-Estrutura Urbana	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
07.05.15.451.1550 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
07.05.15.451.1550.1.096 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. P/ SEC. DE OBRAS	152.796,00	0,00	152.796,00	101.408,50	51.387,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				495,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				3.700,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.560,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				12.591,50	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				10.106,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.796,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				59.330,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				7.850,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.980,00	
07.05.15.451.1550.1.100 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE	100.050,00	0,00	100.050,00	0,00	100.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07.05.15.451.1550.1.101 REURBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA AV. ATLÂNTICA	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
07.05.15.451.1550.2.109 MANUTENCAO DAS OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	380.000,00	0,00	380.000,00	379.335,44	664,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	294.521,32	0,00	294.521,32	293.856,76	664,56
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.740,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				418,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				5,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				9,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.770,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				59.237,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				83.701,40	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				45.904,25	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				72.857,91	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.961,90	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				11.850,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 53 de 153

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	40.835.265,38	2.400.000,00	43.235.265,38	22.797.347,55	20.437.917,83
07.05 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
0705.15 Urbanismo	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
0705.15.451 Infra-Estrutura Urbana	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
07.05.15.451.1550 OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	14.838.548,05	2.400.000,00	17.238.548,05	1.241.851,64	15.996.696,41
07.05.15.451.1550.2.109 MANUTENCAO DAS OBRAS E BENFEITORIAS URBANAS	380.000,00	0,00	380.000,00	379.335,44	664,56
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				5.900,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				6.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	85.478,68	0,00	85.478,68	85.478,68	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				46.165,38	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				39.313,30	
08 SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	2.675.300,00	0,00	2.675.300,00	2.354.563,16	320.736,84
08.01 GAB SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	138.300,00	0,00	138.300,00	121.006,86	17.293,14
0801.04 Administração	138.300,00	0,00	138.300,00	121.006,86	17.293,14
0801.04.121 Planejamento e Orçamento	138.000,00	0,00	138.000,00	120.706,86	17.293,14
08.01.04.121.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	138.000,00	0,00	138.000,00	120.706,86	17.293,14
08.01.04.121.1554.2.084 DESENV. ATIVIDADES GABINETE SEC. PLANEJAMENTO	138.000,00	0,00	138.000,00	120.706,86	17.293,14
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	93.000,00	0,00	93.000,00	82.267,09	10.732,91
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				45.601,94	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				20.383,22	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				9.387,32	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				2.912,12	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				995,62	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				280,46	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.706,41	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	5.881,99	3.118,01
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.025,38	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				168,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				237,91	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				148,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.130,30	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				97,80	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				310,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				170,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				594,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	32.557,78	3.442,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 54 de 153

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	2.675.300,00	0,00	2.675.300,00	2.354.563,16	320.736,84
08.01 GAB SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	138.300,00	0,00	138.300,00	121.006,86	17.293,14
0801.04 Administração	138.300,00	0,00	138.300,00	121.006,86	17.293,14
0801.04.121 Planejamento e Orçamento	138.000,00	0,00	138.000,00	120.706,86	17.293,14
08.01.04.121.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	138.000,00	0,00	138.000,00	120.706,86	17.293,14
08.01.04.121.1554.2.084 DESENV. ATIVIDADES GABINETE SEC. PLANEJAMENTO	138.000,00	0,00	138.000,00	120.706,86	17.293,14
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orientação				1.197,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				790,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				2.160,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.560,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.572,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				16.260,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				6.470,88	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				547,00	
0801.04.126 Tecnologia da Informatização	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
08.01.04.126.1548 MODERNIZAÇÃO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
08.01.04.126.1548.1.068 IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				300,00	
08.02 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
0802.04 Administração	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
0802.04.121 Planejamento e Orçamento	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
08.02.04.121.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
08.02.04.121.1554.2.085 MANUTENCAO DEPTO. PLANEJ.E GESTAO ORCAMENTARIA	745.000,00	0,00	745.000,00	725.760,77	19.239,23
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	695.000,00	0,00	695.000,00	680.311,21	14.688,79
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				296.206,01	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				81.491,22	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				24.359,94	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				129.564,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				48.319,64	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.413,44	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				14.516,04	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				28.087,77	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				39.207,85	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				17.144,78	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 55 de 153

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	2.675.300,00	0,00	2.675.300,00	2.354.563,16	320.736,84
08.02 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
0802.04 Administração	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
0802.04.121 Planejamento e Orçamento	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
08.02.04.121.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
08.02.04.121.1554.2.085 MANUTENCAO DEPTO. PLANEJ.E GESTAO ORCAMENTARIA	745.000,00	0,00	745.000,00	725.760,77	19.239,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	45.449,56	4.550,44
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				356,25	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				168,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.620,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				7.097,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				1.550,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				16.286,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				350,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10.965,52	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				65,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				55,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				6.936,19	
08.02.04.121.1554.2.086 MANUTENCAO DEPTO. TECNICO E ADM. PLANEJAMENTO	190.000,00	0,00	190.000,00	160.400,45	29.599,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	149.888,13	10.111,87
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				59.709,35	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				11.036,20	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				5.744,47	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				39.207,90	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				16.279,32	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				250,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				3.970,22	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				9.398,38	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				284,93	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.007,36	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	10.512,32	19.487,68
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				140,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.724,14	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				96,25	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				3.230,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				1.237,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				210,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 56 de 153

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	2.675.300,00	0,00	2.675.300,00	2.354.563,16	320.736,84
08.02 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
0802.04 Administração	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
0802.04.121 Planejamento e Orçamento	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
08.02.04.121.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	935.000,00	0,00	935.000,00	886.161,22	48.838,78
08.02.04.121.1554.2.086 MANUTENCAO DEPTO. TECNICO E ADM. PLANEJAMENTO	190.000,00	0,00	190.000,00	160.400,45	29.599,55
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3.246,90	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				502,53	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				125,00	
08.03 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	592.000,00	0,00	592.000,00	554.587,21	37.412,79
0803.15 Urbanismo	592.000,00	0,00	592.000,00	554.587,21	37.412,79
0803.15.125 Normatização e Fiscalização	592.000,00	0,00	592.000,00	554.587,21	37.412,79
08.03.15.125.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	592.000,00	0,00	592.000,00	554.587,21	37.412,79
08.03.15.125.1554.2.087 APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	592.000,00	0,00	592.000,00	554.587,21	37.412,79
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	352.000,00	0,00	352.000,00	337.012,79	14.987,21
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				128.372,35	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				36.018,50	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				1.899,00	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				59.481,56	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				26.149,32	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				412,10	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				4.916,83	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				4.804,68	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				65.005,36	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				9.953,09	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	17.977,30	22.022,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	199.597,12	402,88
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				309,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.050,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				86,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				304,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				4.743,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais				199.597,12	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				280,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				1.499,40	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7.380,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 57 de 153

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	2.675.300,00	0,00	2.675.300,00	2.354.563,16	320.736,84
08.03 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	592.000,00	0,00	592.000,00	554.587,21	37.412,79
0803.15 Urbanismo	592.000,00	0,00	592.000,00	554.587,21	37.412,79
0803.15.125 Normatização e Fiscalização	592.000,00	0,00	592.000,00	554.587,21	37.412,79
08.03.15.125.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	592.000,00	0,00	592.000,00	554.587,21	37.412,79
08.03.15.125.1554.2.087 APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	592.000,00	0,00	592.000,00	554.587,21	37.412,79
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.325,00	
08.04 ANÁLISES E PROJETOS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	792.807,87	217.192,13
0804.15 Urbanismo	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	792.807,87	217.192,13
0804.15.125 Normatização e Fiscalização	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	792.807,87	217.192,13
08.04.15.125.1554 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	792.807,87	217.192,13
08.04.15.125.1554.2.112 MANUTENCAO DO DPTO. DE ANALISE E PROJETOS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	792.807,87	217.192,13
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	67.200,00	0,00	67.200,00	67.146,22	53,78
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				47.925,32	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				4.915,38	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				4.683,10	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				1.125,41	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				7.502,73	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				994,28	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	17.800,00	0,00	17.800,00	7.523,65	10.276,35
3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	925.000,00	0,00	925.000,00	718.138,00	206.862,00
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				356,25	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				116,00	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				2.922,50	
3.3.90.39.05.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais				300.250,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				980,00	
3.3.90.39.51.00.00.0.3.000 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				417.888,00	
3.3.90.39.83.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3.148,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 58 de 153

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	1.095.000,00	1.500.000,00	2.595.000,00	1.061.072,42	1.533.927,58
09.01 TURISMO EM GERAL	1.095.000,00	1.500.000,00	2.595.000,00	1.061.072,42	1.533.927,58
0901.23 Comércio e Serviços	1.095.000,00	1.500.000,00	2.595.000,00	1.061.072,42	1.533.927,58
0901.23.695 Turismo	1.095.000,00	1.500.000,00	2.595.000,00	1.061.072,42	1.533.927,58
09.01.23.695.1532 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO	1.095.000,00	1.500.000,00	2.595.000,00	1.061.072,42	1.533.927,58
09.01.23.695.1532.1.102 CONSTRUCAO E INSTALAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
09.01.23.695.1532.2.068 MANUTENCAO SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.061.072,42	33.927,58
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	1.028.411,55	27.588,45
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				664.314,03	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				14.525,11	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				8.867,27	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				82.991,46	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				78.458,33	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				545,89	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				19.598,49	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				46.887,20	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				96.988,40	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				15.235,37	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	32.660,87	6.339,13
3.3.90.08.03.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				510,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.424,25	
3.3.90.18.99.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				3.455,25	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.000 Estagiários				22.967,00	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				4.304,37	
10 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
10.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
1001.18 Gestão Ambiental	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
10.01.18.541.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
10.01.18.541.1530.2.065 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	973.456,47	76.543,53
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				604.469,47	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				36.960,57	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 59 de 153

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	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
10.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
1001.18 Gestão Ambiental	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
10.01.18.541.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
10.01.18.541.1530.2.065 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.008.116,79	81.883,21
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				2.911,80	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				107.736,27	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				71.053,38	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				456,05	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				20.034,59	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				31.546,76	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				74.974,87	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				23.312,71	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	34.660,32	5.339,68
3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral				1.653,70	
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade				1.500,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				3.097,07	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				20.043,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				8.366,55	
11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	5.345.358,35	200.000,00	5.545.358,35	5.162.399,75	382.958,60
11.01 GABINETE DA SEC DE DESENV E INCLUSÃO SOCIAL	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	937.682,93	77.317,07
1101.08 Assistência Social	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	937.682,93	77.317,07
1101.08.244 Assistência Comunitária	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	937.682,93	77.317,07
11.01.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	937.682,93	77.317,07
11.01.08.244.1518.2.044 MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA INCLUSAO SOCIAL	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	937.682,93	77.317,07
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	805.000,00	0,00	805.000,00	758.695,54	46.304,46
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				416.313,23	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				96.823,38	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Cargos				8.364,02	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				10.213,55	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				99.330,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				56.853,55	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				295,89	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				9.574,59	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				17.422,46	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 60 de 153

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	5.345.358,35	200.000,00	5.545.358,35	5.162.399,75	382.958,60
11.01 GABINETE DA SEC DE DESENV E INCLUSÃO SOCIAL	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	937.682,93	77.317,07
1101.08 Assistência Social	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	937.682,93	77.317,07
1101.08.244 Assistência Comunitária	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	937.682,93	77.317,07
11.01.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	937.682,93	77.317,07
11.01.08.244.1518.2.044 MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA INCLUSAO SOCIAL	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	937.682,93	77.317,07
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				26.439,93	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				17.064,94	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	144.081,99	15.918,01
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				5.269,86	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.958,35	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				2.203,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				360,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				1.303,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				625,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				515,90	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				19.890,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				73.349,88	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.540,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				7.376,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				950,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				205,80	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				2.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				20.294,50	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				4.239,70	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	34.905,40	15.094,60
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				479,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.774,40	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				26.302,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				350,00	
11.02 PROMOÇÃO SOCIAL	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
1102.08 Assistência Social	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
1102.08.244 Assistência Comunitária	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
11.02.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
11.02.08.244.1518.2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO SOCIAL	1.442.914,60	0,00	1.442.914,60	1.373.443,78	69.470,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	950.000,00	0,00	950.000,00	918.417,01	31.582,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 61 de 153

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	5.345.358,35	200.000,00	5.545.358,35	5.162.399,75	382.958,60
11.02 PROMOÇÃO SOCIAL	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
1102.08 Assistência Social	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
1102.08.244 Assistência Comunitária	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
11.02.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
11.02.08.244.1518.2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO SOCIAL	1.442.914,60	0,00	1.442.914,60	1.373.443,78	69.470,82
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários				1.127,63	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				482.540,30	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				119.569,53	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				785,43	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				141.559,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				69.517,41	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				250,00	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				18.648,47	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				35.086,30	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				23.044,41	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				26.287,74	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	196.789,06	3.210,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	242.914,60	0,00	242.914,60	213.554,94	29.359,66
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.226,38	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				10.174,55	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				7.310,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação				702,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.000 Material Educativo e Esportivo				7.580,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				150,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados				448,50	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				5.784,25	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.000 Material de Cama, Mesa e Banho				3.312,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				185,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha				19.618,74	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.991,52	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				26.728,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				611,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				131,20	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.156,20	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				1.800,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				1.955,90	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000 Gêneros Alimentícios				15.632,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 62 de 153

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	5.345.358,35	200.000,00	5.545.358,35	5.162.399,75	382.958,60
11.02 PROMOÇÃO SOCIAL	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
1102.08 Assistência Social	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
1102.08.244 Assistência Comunitária	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
11.02.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.442.914,60	200.000,00	1.642.914,60	1.573.443,78	69.470,82
11.02.08.244.1518.2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO SOCIAL	1.442.914,60	0,00	1.442.914,60	1.373.443,78	69.470,82
3.3.90.36.22.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.300,00	
3.3.90.37.06.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis				913,50	
3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				940,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.800,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				714,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				905,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.599,00	
3.3.90.39.24.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				73,50	
3.3.90.39.41.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação				744,00	
3.3.90.39.80.00.00.0.3.000 Hospedagens				102.170,60	
3.3.90.48.01.00.00.0.1.000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				92.560,00	
3.3.90.48.01.00.00.0.3.000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				32.260,00	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.664,96	
3.3.90.92.48.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				47.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	44.682,77	5.317,23
4.4.90.52.12.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				6.172,00	
4.4.90.52.33.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				3.740,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				8.070,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.398,00	
4.4.90.52.38.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				1.357,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				23.945,77	
11.02.08.244.1518.2.120 FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.60.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.60.41.02.00.00.0.3.000 Desp c/ Manut de Outras Entidades de Direito Priv				200.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 63 de 153

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	5.345.358,35	200.000,00	5.545.358,35	5.162.399,75	382.958,60
11.03 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.576.443,75	0,00	1.576.443,75	1.504.097,25	72.346,50
1103.08 Assistência Social	1.576.443,75	0,00	1.576.443,75	1.504.097,25	72.346,50
1103.08.244 Assistência Comunitária	1.576.443,75	0,00	1.576.443,75	1.504.097,25	72.346,50
11.03.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.576.443,75	0,00	1.576.443,75	1.504.097,25	72.346,50
11.03.08.244.1518.2.039 CURSOS PROFISSIONALIZANTES A COMUNIDADE	795.443,75	0,00	795.443,75	794.937,46	506,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	79.493,75	506,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	715.443,75	0,00	715.443,75	715.443,71	0,04
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				79.493,75	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.053 Serviços de Seleção e Treinamento				715.443,71	
11.03.08.244.1518.2.043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	781.000,00	0,00	781.000,00	709.159,79	71.840,21
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	612.000,00	0,00	612.000,00	598.660,87	13.339,13
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.000 auxílio-funeral				900,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				334.971,48	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				48.328,24	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				11.330,94	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				78.238,11	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				158,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				46.915,39	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				456,03	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				10.487,81	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				25.079,38	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				30.355,16	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				11.440,08	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	154.000,00	0,00	154.000,00	109.618,92	44.381,08
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				474,75	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.346,01	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				4.485,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				53.188,73	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				745,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				2.640,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				635,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				135,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.928,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.198,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				426,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				1.695,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 64 de 153

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	5.345.358,35	200.000,00	5.545.358,35	5.162.399,75	382.958,60
11.03 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.576.443,75	0,00	1.576.443,75	1.504.097,25	72.346,50
1103.08 Assistência Social	1.576.443,75	0,00	1.576.443,75	1.504.097,25	72.346,50
1103.08.244 Assistência Comunitária	1.576.443,75	0,00	1.576.443,75	1.504.097,25	72.346,50
11.03.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.576.443,75	0,00	1.576.443,75	1.504.097,25	72.346,50
11.03.08.244.1518.2.043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	781.000,00	0,00	781.000,00	709.159,79	71.840,21
3.3.90.32.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				19.247,25	
3.3.90.36.22.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				560,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				551,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.650,00	
3.3.90.39.20.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				325,00	
3.3.90.39.25.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				250,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				508,38	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				390,00	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.000,00	
3.3.90.93.01.00.00.0.1.000 Indenizações				12.240,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	880,00	14.120,00
4.4.90.52.26.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artísticos				880,00	
11.05 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	891.366,23	128.633,77
1105.08 Assistência Social	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	891.366,23	128.633,77
1105.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	891.366,23	128.633,77
11.05.08.243.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	891.366,23	128.633,77
11.05.08.243.1518.2.040 MANUTENCAO DO PROJETO LEITE AMIGO PAO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	891.366,23	128.633,77
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	891.366,23	128.633,77
3.3.90.32.03.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				891.366,23	
11.06 ECONOMIA ARTESANAL	291.000,00	0,00	291.000,00	255.809,56	35.190,44
1106.08 Assistência Social	291.000,00	0,00	291.000,00	255.809,56	35.190,44
1106.08.244 Assistência Comunitária	291.000,00	0,00	291.000,00	255.809,56	35.190,44
11.06.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	291.000,00	0,00	291.000,00	255.809,56	35.190,44
11.06.08.244.1518.2.041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA ARTESANAL	291.000,00	0,00	291.000,00	255.809,56	35.190,44
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	162.411,04	2.588,96
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				91.560,23	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				2.461,60	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				26.932,99	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 65 de 153

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	5.345.358,35	200.000,00	5.545.358,35	5.162.399,75	382.958,60
11.06 ECONOMIA ARTESANAL	291.000,00	0,00	291.000,00	255.809,56	35.190,44
1106.08 Assistência Social	291.000,00	0,00	291.000,00	255.809,56	35.190,44
1106.08.244 Assistência Comunitária	291.000,00	0,00	291.000,00	255.809,56	35.190,44
11.06.08.244.1518 DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL	291.000,00	0,00	291.000,00	255.809,56	35.190,44
11.06.08.244.1518.2.041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA ARTESANAL	291.000,00	0,00	291.000,00	255.809,56	35.190,44
3.1.90.11.43.00.00.0.0.1.000 13º salário				12.640,75	
3.1.90.11.45.00.00.0.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				4.423,48	
3.1.90.11.46.00.00.0.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				9.771,81	
3.1.90.16.44.00.00.0.0.1.000 Serviços Extraordinários				10.526,82	
3.1.90.16.99.00.00.0.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.093,36	
3.3.50.00.00.00.00.0.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	58.400,00	0,00	58.400,00	54.294,87	4.105,13
3.3.50.43.99.00.00.0.0.1.000 Outras Subvenções Sociais				54.294,87	
3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	57.600,00	0,00	57.600,00	35.088,70	22.511,30
3.3.90.30.25.00.00.0.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				407,00	
3.3.90.33.01.00.00.0.0.1.000 Passagens Para o País				1.553,60	
3.3.90.39.05.00.00.0.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				30.000,00	
3.3.90.39.14.00.00.0.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				1.940,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				175,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.013,10	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.014,95	5.985,05
4.4.90.52.35.00.00.0.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.778,00	
4.4.90.52.40.00.00.0.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.836,95	
4.4.90.52.51.00.00.0.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				400,00	
12 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	5.648.110,00	700.000,00	6.348.110,00	5.101.289,37	1.246.820,63
12.01 GABINETE DA SECRET SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
1201.06 Segurança Pública	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
1201.06.182 Defesa Civil	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
12.01.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
12.01.06.182.1536.2.069 MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC DE SEGUR. DEFESA SOCIAL	575.000,00	0,00	575.000,00	514.357,97	60.642,03
3.1.90.00.00.00.00.0.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	335.117,82	14.882,18
3.1.90.11.01.00.00.0.0.1.000 Vencimentos e Salários				278.374,05	
3.1.90.11.33.00.00.0.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				2.911,80	
3.1.90.11.37.00.00.0.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				7.060,77	
3.1.90.11.43.00.00.0.0.1.000 13º salário				27.261,50	
3.1.90.11.44.00.00.0.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				810,92	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 66 de 153

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	5.648.110,00	700.000,00	6.348.110,00	5.101.289,37	1.246.820,63
12.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
1201.06 Segurança Pública	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
1201.06.182 Defesa Civil	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
12.01.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
12.01.06.182.1536.2.069 MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC DE SEGUR. DEFESA SOCIAL	575.000,00	0,00	575.000,00	514.357,97	60.642,03
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				2.628,98	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				6.137,22	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				8.993,75	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				938,83	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	164.741,98	45.258,02
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.629,94	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.529,87	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.430,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.628,04	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				3.867,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				940,75	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.809,45	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				163,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				418,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				1.302,87	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				26.758,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				63.042,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				14.700,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				4.560,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25.238,00	
3.3.90.39.37.00.00.00.0.1.000 Juros				939,80	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7.058,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.350,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				375,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.498,17	501,83
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.315,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				9.887,77	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				2.295,40	
12.01.06.182.1536.2.070 APRIMORAMENTO DAS ATIV DE CONTROLE DA MIGRACAO	290.000,00	0,00	290.000,00	262.862,75	27.137,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	251.085,19	8.914,81
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				115.341,98	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 67 de 153

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	5.648.110,00	700.000,00	6.348.110,00	5.101.289,37	1.246.820,63
12.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
1201.06 Segurança Pública	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
1201.06.182 Defesa Civil	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
12.01.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	865.000,00	0,00	865.000,00	777.220,72	87.779,28
12.01.06.182.1536.2.070 APRIMORAMENTO DAS ATIV DE CONTROLE DA MIGRACAO	290.000,00	0,00	290.000,00	262.862,75	27.137,25
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				65.488,93	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				24.192,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				19.794,77	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				3.989,78	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				8.171,61	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				9.616,38	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.489,22	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.777,56	8.222,44
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				10.334,70	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.442,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.03 TRÂNSITO E ENGENHARIA	799.000,00	0,00	799.000,00	758.420,81	40.579,19
1203.06 Segurança Pública	799.000,00	0,00	799.000,00	758.420,81	40.579,19
1203.06.125 Normatização e Fiscalização	799.000,00	0,00	799.000,00	758.420,81	40.579,19
12.03.06.125.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	799.000,00	0,00	799.000,00	758.420,81	40.579,19
12.03.06.125.1536.2.074 MANUTENCAO DO TRANSITO E ENGENHARIA	799.000,00	0,00	799.000,00	758.420,81	40.579,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	460.000,00	0,00	460.000,00	445.182,61	14.817,39
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				307.472,32	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.000 Incorporações				20.604,80	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				4.228,23	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				33.223,87	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				37.539,32	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				4.991,75	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				8.555,20	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				22.147,08	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.420,04	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	13.942,20	25.057,80
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				411,44	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				4.923,28	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				7.225,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 68 de 153

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	5.648.110,00	700.000,00	6.348.110,00	5.101.289,37	1.246.820,63
12.03 TRÂNSITO E ENGENHARIA	799.000,00	0,00	799.000,00	758.420,81	40.579,19
1203.06 Segurança Pública	799.000,00	0,00	799.000,00	758.420,81	40.579,19
1203.06.125 Normatização e Fiscalização	799.000,00	0,00	799.000,00	758.420,81	40.579,19
12.03.06.125.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	799.000,00	0,00	799.000,00	758.420,81	40.579,19
12.03.06.125.1536.2.074 MANUTENCAO DO TRANSITO E ENGENHARIA	799.000,00	0,00	799.000,00	758.420,81	40.579,19
3.3.90.39.24.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				1.000,00	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				382,48	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	299.296,00	704,00
4.4.90.52.35.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.796,00	
4.4.90.52.48.00.00.0.1.000 Veículos Diversos				133.500,00	
4.4.90.52.52.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica				163.000,00	
12.04 CONT. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	121.000,00	0,00	121.000,00	93.481,70	27.518,30
1204.06 Segurança Pública	121.000,00	0,00	121.000,00	93.481,70	27.518,30
1204.06.542 Controle Ambiental	121.000,00	0,00	121.000,00	93.481,70	27.518,30
12.04.06.542.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	121.000,00	0,00	121.000,00	93.481,70	27.518,30
12.04.06.542.1536.2.073 CONTENCAO OCUPACAO IRREGULAR E DEGRAD.AMBIENTAL	121.000,00	0,00	121.000,00	93.481,70	27.518,30
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	96.000,00	0,00	96.000,00	88.125,69	7.874,31
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				48.001,47	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				27.445,70	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				6.733,46	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				1.486,27	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				2.725,25	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.733,54	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	880,00	19.120,00
3.3.90.30.27.00.00.0.1.000 Material de Manobra e Patrulhamento				880,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.476,01	523,99
4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.476,01	
12.05 GUARDA MUNICIPAL GERAL	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
1205.06 Segurança Pública	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
1205.06.182 Defesa Civil	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
12.05.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
12.05.06.182.1536.1.110 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGENS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 69 de 153

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	5.648.110,00	700.000,00	6.348.110,00	5.101.289,37	1.246.820,63
12.05 GUARDA MUNICIPAL GERAL	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
1205.06 Segurança Pública	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
1205.06.182 Defesa Civil	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
12.05.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
12.05.06.182.1536.2.072 COORDENACAO DAS GUARDAS: PATRIMONIAL E MUNICIPAL	3.731.110,00	0,00	3.731.110,00	3.383.243,93	347.866,07
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.726.110,00	0,00	1.726.110,00	1.627.573,90	98.536,10
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				831.980,32	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				25.543,35	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				19.386,26	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				244.202,52	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				124.573,63	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				1.006,99	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				32.425,41	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				62.402,80	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				250.500,49	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				35.552,13	
3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	135.564,00	0,00	135.564,00	67.404,00	68.160,00
3.3.50.39.10.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				67.404,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	705.436,00	0,00	705.436,00	664.433,03	41.002,97
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.107,75	
3.3.90.18.99.00.00.0.1.000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				2.199,60	
3.3.90.30.05.00.00.0.1.000 Explosivos e Munições				11.160,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				90,00	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				93.403,40	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				800,00	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				36.026,00	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				5.780,00	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				2.392,50	
3.3.90.37.03.00.00.0.1.000 Vigilância				1.566,00	
3.3.90.39.47.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				307.692,52	
3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				68.160,00	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				22.502,80	
3.3.90.39.97.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				7.898,00	
3.3.90.48.01.00.00.0.1.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				100.980,00	
3.3.90.49.01.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				2.611,80	
3.3.90.93.06.00.00.0.1.000 Ressarcimento Assistência Médica/Odontológica				62,66	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.023.833,00	140.167,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 70 de 153

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	5.648.110,00	700.000,00	6.348.110,00	5.101.289,37	1.246.820,63
12.05 GUARDA MUNICIPAL GERAL	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
1205.06 Segurança Pública	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
1205.06.182 Defesa Civil	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
12.05.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	3.731.110,00	700.000,00	4.431.110,00	3.383.243,93	1.047.866,07
12.05.06.182.1536.2.072 COORDENACAO DAS GUARDAS: PATRIMONIAL E MUNICIPAL	3.731.110,00	0,00	3.731.110,00	3.383.243,93	347.866,07
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				63.980,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				6.700,00	
4.4.90.52.14.00.00.00.0.1.000 Armamentos				116.100,00	
4.4.90.52.22.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento				136.162,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				12.335,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.507,00	
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				13.814,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				125,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos				21.900,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica				647.000,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis				2.350,00	
12.06 DEFESA CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	88.922,21	43.077,79
1206.06 Segurança Pública	132.000,00	0,00	132.000,00	88.922,21	43.077,79
1206.06.182 Defesa Civil	132.000,00	0,00	132.000,00	88.922,21	43.077,79
12.06.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	132.000,00	0,00	132.000,00	88.922,21	43.077,79
12.06.06.182.1536.2.071 MANUTENCAO DAS ATIV DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	132.000,00	0,00	132.000,00	88.922,21	43.077,79
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	72.633,12	4.366,88
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				53.157,40	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				9.010,23	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				4.389,10	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				1.519,10	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				3.376,23	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.181,06	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	11.349,09	38.650,91
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				474,75	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.590,00	
3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.000 Material de Manobra e Patrulhamento				3.062,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				210,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				65,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 71 de 153

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	5.648.110,00	700.000,00	6.348.110,00	5.101.289,37	1.246.820,63
12.06 DEFESA CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	88.922,21	43.077,79
1206.06 Segurança Pública	132.000,00	0,00	132.000,00	88.922,21	43.077,79
1206.06.182 Defesa Civil	132.000,00	0,00	132.000,00	88.922,21	43.077,79
12.06.06.182.1536 SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICA	132.000,00	0,00	132.000,00	88.922,21	43.077,79
12.06.06.182.1536.2.071 MANUTENCAO DAS ATIV DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	132.000,00	0,00	132.000,00	88.922,21	43.077,79
3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				140,00	
3.3.90.36.06.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				4.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				307,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.940,00	60,00
4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.940,00	
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
99.01.99.999.1566 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
99.01.99.999.1566.9.008 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.99.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total por Entidade:	177.056.035,93	7.055.000,00	184.111.035,93	148.758.030,40	35.353.005,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 72 de 153

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	5.606.500,00	0,00	5.606.500,00	4.247.053,93	1.359.446,07
30.01 SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME	3.416.500,00	0,00	3.416.500,00	2.963.692,96	452.807,04
3001.04 Administração	222.250,00	0,00	222.250,00	222.250,00	0,00
3001.04.122 Administração Geral	222.250,00	0,00	222.250,00	222.250,00	0,00
30.01.04.122.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	222.250,00	0,00	222.250,00	222.250,00	0,00
30.01.04.122.1544.1.060 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A F.M.E.	222.250,00	0,00	222.250,00	222.250,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	222.250,00	0,00	222.250,00	222.250,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica				222.250,00	
3001.27 Desporto e Lazer	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
3001.27.812 Desporto Comunitário	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
30.01.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
30.01.27.812.1544.2.081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA F.M.E.	2.347.750,00	0,00	2.347.750,00	2.131.173,78	216.576,22
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.852.750,00	0,00	1.852.750,00	1.673.663,36	179.086,64
3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.000 Professores Substitutos				1.076.947,28	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				292.300,17	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				24.196,91	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				280.219,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	50.000,00	0,00	50.000,00	38.902,87	11.097,13
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				38.902,87	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	348.713,19	21.286,81
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				15.726,23	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				6.444,92	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				2.947,66	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico				6.378,35	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico				95,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				23.825,88	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				54,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				4.476,34	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				8.140,57	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				95,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				284,60	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				111,32	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				97,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.420,15	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.706,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				55,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 73 de 153

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	5.606.500,00	0,00	5.606.500,00	4.247.053,93	1.359.446,07
30.01 SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME	3.416.500,00	0,00	3.416.500,00	2.963.692,96	452.807,04
3001.27 Desporto e Lazer	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
3001.27.812 Desporto Comunitário	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
30.01.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
30.01.27.812.1544.2.081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA F.M.E.	2.347.750,00	0,00	2.347.750,00	2.131.173,78	216.576,22
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				710,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				475,40	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar				2.508,67	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				30.001,56	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				49,33	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				1.983,25	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				556,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				2.926,04	
3.3.90.33.02.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				2.521,54	
3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoção				7.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				17.087,90	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				39.268,92	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.800,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.175,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				315,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				7.810,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				3.300,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				6.720,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos				200,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				300,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				669,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				12.667,60	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				1.625,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				6.666,46	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				22,34	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				4.435,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				390,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.947,80	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				2.545,65	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				7.920,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				1.917,30	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				35,75	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 74 de 153

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	5.606.500,00	0,00	5.606.500,00	4.247.053,93	1.359.446,07
30.01 SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME	3.416.500,00	0,00	3.416.500,00	2.963.692,96	452.807,04
3001.27 Desporto e Lazer	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
3001.27.812 Desporto Comunitário	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
30.01.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
30.01.27.812.1544.2.081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA F.M.E.	2.347.750,00	0,00	2.347.750,00	2.131.173,78	216.576,22
3.3.90.39.96.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.385,00	
3.3.90.39.97.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				749,88	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.185,00	
3.3.90.46.01.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia				73.655,90	
3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas				582,25	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				4.807,17	
3.3.90.92.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas de exercícios Anteriores				10.939,36	
3.3.91.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	5.000,00	0,00	5.000,00	698,52	4.301,48
3.3.91.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				698,52	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	69.195,84	804,16
4.4.90.52.12.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.719,78	
4.4.90.52.33.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.135,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				10.824,45	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				17.077,00	
4.4.90.52.38.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				1.082,61	
4.4.90.52.40.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				4.332,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				29.025,00	
30.01.27.812.1544.2.082 MANUTENCAO E REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	830.000,00	0,00	830.000,00	596.325,38	233.674,62
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	569.769,60	230.230,40
3.3.90.30.03.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				524,48	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.526,40	
3.3.90.30.11.00.00.0.1.000 Material Químico				625,00	
3.3.90.30.14.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				348,30	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				256,00	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				753,65	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.181,48	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				38.424,36	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				7.567,50	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				6.416,10	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				5.324,02	
3.3.90.30.31.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				7.046,30	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 75 de 153

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	5.606.500,00	0,00	5.606.500,00	4.247.053,93	1.359.446,07
30.01 SUPERINTENDENCIA, ADM E FINANCEIRO DA FME	3.416.500,00	0,00	3.416.500,00	2.963.692,96	452.807,04
3001.27 Desporto e Lazer	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
3001.27.812 Desporto Comunitário	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
30.01.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	3.177.750,00	0,00	3.177.750,00	2.727.499,16	450.250,84
30.01.27.812.1544.2.082 MANUTENCAO E REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	830.000,00	0,00	830.000,00	596.325,38	233.674,62
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				1.792,23	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				3.124,77	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				8.800,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				23.796,08	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos				4.260,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				250,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper				4.194,99	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.300,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				4.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				404.689,87	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.904,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				792,75	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				23.362,82	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				508,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	26.555,78	3.444,22
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				5.272,58	
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orientação				566,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				6.260,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				7.657,20	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				6.800,00	
3001.28 Encargos Especiais	16.500,00	0,00	16.500,00	13.943,80	2.556,20
3001.28.845 Transferências	16.500,00	0,00	16.500,00	13.943,80	2.556,20
30.01.28.845.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	13.943,80	2.556,20
30.01.28.845.1544.0.004 CONTRIBUICAO AO PASEP - FME	16.500,00	0,00	16.500,00	13.943,80	2.556,20
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	13.943,80	2.556,20
3.1.90.13.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto				13.943,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 76 de 153

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	5.606.500,00	0,00	5.606.500,00	4.247.053,93	1.359.446,07
30.02 ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.283.360,97	906.639,03
3002.27 Desporto e Lazer	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.283.360,97	906.639,03
3002.27.812 Desporto Comunitário	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.283.360,97	906.639,03
30.02.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.283.360,97	906.639,03
30.02.27.812.1544.1.061 REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS	925.000,00	0,00	925.000,00	127.704,25	797.295,75
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	127.704,25	122.295,75
4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				127.704,25	
30.02.27.812.1544.1.064 IMPLANTACAO DO PROJETO ONDA PERFEITA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
30.02.27.812.1544.2.111 REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.155.656,72	39.343,28
3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,02	4.999,98
3.3.50.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,02	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.105.656,70	34.343,30
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				3.956,28	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				2.155,00	
3.3.90.30.09.00.00.0.1.000 Material Farmacológico				868,38	
3.3.90.30.14.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				83.657,75	
3.3.90.30.15.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				214,20	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				667,45	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.470,00	
3.3.90.30.20.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				5.915,00	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				11.891,60	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.692,90	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				7.093,00	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				5.715,18	
3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				3.120,00	
3.3.90.30.96.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				46.085,93	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				26.486,96	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				42.778,23	
3.3.90.33.02.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				7.466,79	
3.3.90.33.05.00.00.0.1.000 Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd				165.127,65	
3.3.90.33.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoção				1.500,00	
3.3.90.36.14.00.00.0.1.000 Armazenagem				1.850,00	
3.3.90.36.28.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				1.590,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 77 de 153

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	5.606.500,00	0,00	5.606.500,00	4.247.053,93	1.359.446,07
30.02 ESPORTES COMUNITÁRIOS EM GERAL	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.283.360,97	906.639,03
3002.27 Desporto e Lazer	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.283.360,97	906.639,03
3002.27.812 Desporto Comunitário	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.283.360,97	906.639,03
30.02.27.812.1544 ESPORTE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM AÇÃO	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.283.360,97	906.639,03
30.02.27.812.1544.2.111 REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.155.656,72	39.343,28
3.3.90.36.35.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper				600,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				240,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				750,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				53.079,50	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				126.301,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				4.374,92	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				5.423,82	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				150,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				6.250,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				3.262,26	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.424,50	
3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				3.420,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens				360,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				4.800,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				102.119,11	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				363.498,50	
3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				662,77	
3.3.90.92.33.00.00.00.0.1.000 Passagens e Despesas com Locomoção				6.638,02	
Total por Entidade:	5.606.500,00	0,00	5.606.500,00	4.247.053,93	1.359.446,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 78 de 153

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	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
25.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
2501.23 Comércio e Serviços	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
2501.23.695 Turismo	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
25.01.23.695.1532 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
25.01.23.695.1532.2.066 ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO FUMTUR	118.000,00	0,00	118.000,00	101.245,43	16.754,57
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	107.000,00	0,00	107.000,00	93.140,32	13.859,68
3.3.90.30.04.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				96,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.314,20	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.105,00	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.387,94	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.544,40	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.300,00	
3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.376,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				8.230,00	
3.3.90.39.28.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo de Demais Resíduos				720,79	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				18.090,61	
3.3.90.39.47.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				8,48	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				26.783,30	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				550,00	
3.3.90.39.77.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				5.430,60	
3.3.90.39.97.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				1.830,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73,00	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				3.520,00	
3.3.91.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	2.000,00	0,00	2.000,00	1.924,68	75,32
3.3.91.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	3.000,00	0,00	3.000,00	884,23	2.115,77
3.3.91.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				1.924,68	
3.3.91.39.44.00.00.0.3.000 Serviços de Água e Esgoto				884,23	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.296,20	703,80
4.4.90.52.12.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.280,00	
4.4.90.52.24.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				208,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.808,20	
25.01.23.695.1532.2.067 DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DE PROMOCAO DO TURISMO	4.707.277,79	0,00	4.707.277,79	4.563.052,87	144.224,92
3.1.71.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transferências a Consórci	24.687,00	0,00	24.687,00	24.687,00	0,00
3.1.71.11.99.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Transf. a Consórcios				24.687,00	
3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	170.008,00	0,00	170.008,00	170.000,00	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 79 de 153

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	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
25.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
2501.23 Comércio e Serviços	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
2501.23.695 Turismo	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
25.01.23.695.1532 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
25.01.23.695.1532.2.067 DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DE PROMOCAO DO TURISMO	4.707.277,79	0,00	4.707.277,79	4.563.052,87	144.224,92
3.3.50.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	773.900,00	0,00	773.900,00	773.900,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				773.900,00	
3.3.50.43.99.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais				170.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Consórci	116.688,00	0,00	116.688,00	116.688,00	0,00
3.3.71.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				116.688,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.515.400,00	0,00	2.515.400,00	2.392.545,99	122.854,01
3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	944.000,00	0,00	944.000,00	930.302,88	13.697,12
3.3.90.00.00.00.00.0.3.024 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	154.377,79	0,00	154.377,79	146.712,00	7.665,79
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				33.454,13	
3.3.90.14.16.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				12.880,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				4.504,60	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.255,00	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				4.255,00	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				36.678,05	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				15.554,37	
3.3.90.33.02.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				4.543,87	
3.3.90.36.15.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				90.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.200,00	
3.3.90.37.03.00.00.0.1.000 Vigilância				185.247,00	
3.3.90.39.04.00.00.0.1.000 Direitos Autorais				45.725,85	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				15.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.0.3.000 Locação de Imóveis				57.002,88	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				403,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.348,00	
3.3.90.39.27.00.00.0.1.000 Locação de Veículos Para Locomoção				12.225,81	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				19.653,26	
3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				42.137,33	
3.3.90.39.48.00.00.0.3.024 Serviços de Seleção e Treinamento				146.712,00	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				2.600,00	
3.3.90.39.59.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				7.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				81.517,63	
3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral				1.449,02	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 80 de 153

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	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
25.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
2501.23 Comércio e Serviços	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
2501.23.695 Turismo	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
25.01.23.695.1532 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - A ROTA DO TURISMO	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49
25.01.23.695.1532.2.067 DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DE PROMOCAO DO TURISMO	4.707.277,79	0,00	4.707.277,79	4.563.052,87	144.224,92
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				2.060,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens				10.342,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				107.062,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.633.469,87	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				873.300,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				480,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transferências a Consórcios Públic	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.625,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.592,00	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				5.592,00	
Total por Entidade:	4.825.277,79	0,00	4.825.277,79	4.664.298,30	160.979,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 81 de 153

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	7.518.000,00	400.000,00	7.918.000,00	6.538.505,68	1.379.494,32
28.01 FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	966.000,00	0,00	966.000,00	744.712,16	221.287,84
2801.04 Administração	966.000,00	0,00	966.000,00	744.712,16	221.287,84
2801.04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	966.000,00	0,00	966.000,00	744.712,16	221.287,84
28.01.04.331.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	966.000,00	0,00	966.000,00	744.712,16	221.287,84
28.01.04.331.1538.2.075 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNSERVIR	966.000,00	0,00	966.000,00	744.712,16	221.287,84
3.1.90.00.00.00.00.0.1.035 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	404.000,00	0,00	404.000,00	367.941,47	36.058,53
3.1.90.11.01.00.00.0.1.035 Vencimentos e Salários				185.287,83	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.035 Incorporações				45.559,37	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.035 Gratificação por Tempo de Serviço				47.665,14	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.035 13º salário				26.891,44	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.035 Férias - Abono Constitucional				2.500,01	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.035 Férias - Pagamento Antecipado				5.161,61	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.035 Contribuições Previdenciárias - INSS				31.641,31	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.035 Serviços Extraordinários				19.494,08	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.035 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.740,68	
3.1.91.00.00.00.00.0.1.035 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	50.000,00	0,00	50.000,00	49.156,00	844,00
3.1.91.13.03.00.00.0.1.035 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				39.673,43	
3.1.91.13.99.00.00.0.1.035 Outras Obrigações Patronais				9.482,57	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.035 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	360.500,00	0,00	360.500,00	315.570,09	44.929,91
3.3.90.08.03.00.00.0.1.035 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.035 Diárias no País - Civil				3.380,18	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.035 Gás Engarrafado				59,80	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.035 Gêneros de Alimentação				82,10	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.035 Material de Expediente				11.705,71	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.035 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.512,05	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.035 Material Elétrico e Eletrônico				45,00	
3.3.90.30.36.00.00.0.1.035 Material Hospitalar				7.500,00	
3.3.90.30.96.00.00.0.1.035 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				500,00	
3.3.90.32.03.00.00.0.1.035 Gêneros Alimentícios				2.663,55	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.035 Passagens Para o País				4.203,48	
3.3.90.33.03.00.00.0.1.035 Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio				93,51	
3.3.90.36.06.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				11.269,20	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.035 Estagiários				29.716,00	
3.3.90.36.15.00.00.0.1.035 Locação de Imóveis				45.500,00	
3.3.90.36.21.00.00.0.1.035 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				100,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.849,00	
3.3.90.38.01.00.00.0.1.035 Máquinas e Aparelhos				319,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 82 de 153

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	7.518.000,00	400.000,00	7.918.000,00	6.538.505,68	1.379.494,32
28.01 FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	966.000,00	0,00	966.000,00	744.712,16	221.287,84
2801.04 Administração	966.000,00	0,00	966.000,00	744.712,16	221.287,84
2801.04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	966.000,00	0,00	966.000,00	744.712,16	221.287,84
28.01.04.331.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	966.000,00	0,00	966.000,00	744.712,16	221.287,84
28.01.04.331.1538.2.075 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNSERVIR	966.000,00	0,00	966.000,00	744.712,16	221.287,84
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				4.267,52	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.035 Manutenção e Conservação de Veículos				794,40	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.035 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				145,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.035 Serviços de Energia Elétrica				7.643,21	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.035 Serviços de Comunicação em Geral				8.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.035 Serviços de Processamento de Dados				6.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.035 Serviços de Telecomunicações				15.603,72	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.035 Serviços Gráficos e Editoriais				5.507,22	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.035 seguros em Geral				979,32	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.035 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.080,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.035 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				3.300,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.035 Hospedagens				1.542,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.035 Serviços Bancários				565,61	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.035 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.035 Serviços de Publicidade Legal				300,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.035 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				6.600,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.035 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				450,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.035 Despesas de Teleprocessamento				30,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.387,88	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.035 Taxas				50,60	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.035 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				104.946,82	
3.3.90.92.14.00.00.00.0.1.035 Diárias – Civil				613,21	
3.3.90.92.35.00.00.00.0.1.035 Serviços de Consultoria				6.500,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.035 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	3.500,00	0,00	3.500,00	2.424,60	1.075,40
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.035 Serviços de Água e Esgoto				2.424,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.035 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	148.000,00	0,00	148.000,00	9.620,00	138.380,00
4.4.90.92.52.00.00.00.0.1.035 Equipamentos e Material Permanente				9.620,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 83 de 153

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	7.518.000,00	400.000,00	7.918.000,00	6.538.505,68	1.379.494,32
28.02 FUNSERVIR - SAÚDE SUPLEMENTAR	6.552.000,00	400.000,00	6.952.000,00	5.793.793,52	1.158.206,48
2802.04 Administração	0,00	400.000,00	400.000,00	15.000,00	385.000,00
2802.04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	400.000,00	400.000,00	15.000,00	385.000,00
28.02.04.331.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	0,00	400.000,00	400.000,00	15.000,00	385.000,00
28.02.04.331.1538.1.103 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNSERVIR	0,00	400.000,00	400.000,00	15.000,00	385.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.035 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	400.000,00	15.000,00	385.000,00
4.4.90.36.06.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				15.000,00	
2802.10 Saúde	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00	5.778.793,52	773.206,48
2802.10.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00	5.778.793,52	773.206,48
28.02.10.331.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00	5.778.793,52	773.206,48
28.02.10.331.1538.2.076 ADMINISTRACAO DO PROGRAMA SAUDE DO SERVIDOR	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00	5.778.793,52	773.206,48
3.3.90.00.00.00.00.0.1.035 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	4.724.801,69	236.198,31
3.3.90.00.00.00.00.0.3.035 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	992.967,83	507.032,17
3.3.90.14.14.00.00.0.1.035 Diárias no País - Civil				1.068,17	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.035 Gás Engarrafado				38,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.035 Material de Expediente				11,00	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.035 Material de Processamento de Dados				4.480,00	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.035 Material de Limpeza e Produção de Higienização				100,50	
3.3.90.30.36.00.00.0.1.035 Material Hospitalar				524.585,01	
3.3.90.30.36.00.00.0.3.035 Material Hospitalar				92.053,40	
3.3.90.36.25.00.00.0.1.035 Serviços de Limpeza e Conservação				260,00	
3.3.90.36.27.00.00.0.1.035 Serviços de Comunicação em Geral				40,00	
3.3.90.36.30.00.00.0.1.035 Serviços Médicos e Odontológicos				471.126,73	
3.3.90.36.30.00.00.0.3.035 Serviços Médicos e Odontológicos				43.157,45	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.035 Serviços Técnicos Profissionais				69.799,92	
3.3.90.39.08.00.00.0.1.035 Manutenção de Software				16.800,00	
3.3.90.39.10.00.00.0.1.035 Locação de Imóveis				9.916,75	
3.3.90.39.50.00.00.0.1.035 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				3.618.325,13	
3.3.90.39.50.00.00.0.3.035 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				838.401,98	
3.3.90.39.58.00.00.0.3.035 Serviços de Telecomunicações				80,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.035 Serviços Gráficos e Editoriais				1.726,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.3.035 Serviços Gráficos e Editoriais				19.275,00	
3.3.90.39.77.00.00.0.1.035 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.761,48	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.035 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.461,00	
3.3.90.92.39.00.00.0.1.035 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				747,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 84 de 153

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	7.518.000,00	400.000,00	7.918.000,00	6.538.505,68	1.379.494,32
28.02 FUNSERVIR - SAÚDE SUPLEMENTAR	6.552.000,00	400.000,00	6.952.000,00	5.793.793,52	1.158.206,48
2802.10 Saúde	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00	5.778.793,52	773.206,48
2802.10.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00	5.778.793,52	773.206,48
28.02.10.331.1538 PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00	5.778.793,52	773.206,48
28.02.10.331.1538.2.076 ADMINISTRACAO DO PROGRAMA SAUDE DO SERVIDOR	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00	5.778.793,52	773.206,48
3.3.90.92.52.00.00.00.0.1.035 Equipamentos e Material Permanente				1.555,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.035 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	61.024,00	29.976,00
4.4.90.30.47.00.00.00.0.1.035 Aquisição de Softwares de Base				48.900,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.035 Equipamentos de Processamento de Dados				420,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.035 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				913,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.035 Mobiliário em Geral				6.462,00	
4.4.90.92.52.00.00.00.0.1.035 Equipamentos e Material Permanente				3.273,00	
4.4.90.92.61.00.00.00.0.1.035 Aquisição de Imóveis				1.056,00	
Total por Entidade:	7.518.000,00	400.000,00	7.918.000,00	6.538.505,68	1.379.494,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 85 de 153

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	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
23.01 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
2301.06 Segurança Pública	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
2301.06.182 Defesa Civil	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
23.01.06.182.1526 PREVENÇÃO DE SINISTROS	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
23.01.06.182.1526.1.033 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	540.000,00	0,00	540.000,00	449.973,70	90.026,30
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.230,00	7.770,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.100 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	530.000,00	0,00	530.000,00	447.743,70	82.256,30
4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.100 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3.390,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.100 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				32.379,70	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.100 Aparelhos e Utensílios Domésticos				880,00	
4.4.90.52.22.00.00.00.0.3.100 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento				7.984,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.100 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				52.041,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.100 Equipamentos de Processamento de Dados				33.134,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.100 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				269,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.100 Mobiliário em Geral				1.350,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.100 Mobiliário em Geral				1.142,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.100 Veículos Diversos				310.849,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.100 Outros Equipamentos e Material Permanente				6.555,00	
23.01.06.182.1526.1.034 CONSTRUCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	500.000,00	0,00	500.000,00	1.950,00	498.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	1.950,00	498.050,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.100 Veículos Diversos				1.950,00	
23.01.06.182.1526.2.061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	504.000,00	0,00	504.000,00	403.693,89	100.306,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.100 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	389.000,00	0,00	389.000,00	364.362,65	24.637,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.100 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	37.904,06	62.095,94
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				16.062,53	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.100 Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades				269,40	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.100 Gás Engarrafado				1.189,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.100 Gêneros de Alimentação				6.982,41	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.100 Gêneros de Alimentação				486,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.3.100 Material para Festividades e Homenagens				920,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.100 Material de Expediente				10.614,05	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.100 Material de Expediente				1.894,15	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.100 Material de Processamento de Dados				6.711,37	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.100 Material de Processamento de Dados				104,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.100 Material de Acondicionamento e Embalagem				810,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 86 de 153

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	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
23.01 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
2301.06 Segurança Pública	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
2301.06.182 Defesa Civil	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
23.01.06.182.1526 PREVENÇÃO DE SINISTROS	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
23.01.06.182.1526.2.061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	504.000,00	0,00	504.000,00	403.693,89	100.306,11
3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.100 Material de Acondicionamento e Embalagem				170,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.100 Material de Cama, Mesa e Banho				800,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.100 Material de Copa e Cozinha				3.989,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.100 Material de Copa e Cozinha				2.466,51	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.792,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				390,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				9.960,68	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.302,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.100 Material para Manutenção de Bens Móveis				12.168,47	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.100 Material para Manutenção de Bens Móveis				596,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.100 Material Elétrico e Eletrônico				3.475,08	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.100 Material Elétrico e Eletrônico				137,30	
3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.100 Material de Manobra e Patrulhamento				5.184,81	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.100 Material de Proteção e Segurança				44.568,82	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.100 Material de Proteção e Segurança				563,28	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.100 Material para Comunicações				10.148,54	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.100 Material para Comunicações				240,34	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.100 Material Hospitalar				7.479,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.100 Material Hospitalar				961,75	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.100 Material para Manutenção de Veículos				55.679,98	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.100 Material para Manutenção de Veículos				2.545,13	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.100 Ferramentas				191,59	
3.3.90.30.45.00.00.00.0.1.100 Material Técnico para Seleção e Treinamento				2.550,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.100 Passagens Para o País				3.145,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.100 Locação de Imóveis				35.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.100 Locação de Imóveis				10.441,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Equipamentos				2.896,08	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.100 Manutenção e Conservação de Equipamentos				325,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.3.100 Manutenção e Conservação de Veículos				1.222,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				480,06	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.100 Serviços Técnicos Profissionais				8.082,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.100 Locação de Softwares				3.300,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 87 de 153

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	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
23.01 FUNDO MUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
2301.06 Segurança Pública	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
2301.06.182 Defesa Civil	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
23.01.06.182.1526 PREVENÇÃO DE SINISTROS	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41
23.01.06.182.1526.2.061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	504.000,00	0,00	504.000,00	403.693,89	100.306,11
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.100 Limpeza de Veículos				382,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				264,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				8.256,52	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Veículos				60.612,02	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.100 Manutenção e Conservação de Veículos				4.357,60	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				220,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.100 Festividades e Homenagens				650,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.100 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				280,00	
3.3.90.39.46.00.00.00.0.1.100 Serviços Domésticos				818,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.100 Serviços de Comunicação em Geral				6.430,55	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.100 Serviços de Comunicação em Geral				2.710,60	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.100 Serviços de Telecomunicações				21.574,41	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.100 Serviços de Telecomunicações				3.747,39	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.100 Serviços Gráficos e Editoriais				167,80	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.100 Fretes e Transportes de Encomendas				80,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.100 Fretes e Transportes de Encomendas				69,48	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.100 Vigilância Ostensiva/Monitorada				500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.100 Serviços Bancários				486,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.100 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				185,65	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.100 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				820,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.397,18	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				67,59	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.100 Taxas				710,65	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.100 Taxas				106,04	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.100 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				76,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.427,18	13.572,82
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.100 Aparelhos e Utensílios Domésticos				237,18	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.100 Equipamentos de Processamento de Dados				1.190,00	
Total por Entidade:	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	855.617,59	688.382,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 88 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1560 REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.458.853,31	1.771.146,69
20.01.10.301.1560.1.080 CONSTRUCAO/INSTALACAO UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS - UPA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.023 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
20.01.10.301.1560.1.082 REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES DE SAUDE	530.000,00	0,00	530.000,00	503.586,28	26.413,72
3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	67.249,00	2.751,00
3.3.90.30.24.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.782,72	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.720,00	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				2.969,13	
3.3.90.36.22.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22.642,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.990,00	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				13.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18.107,75	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				1.037,40	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	129.040,56	20.959,44
4.4.90.00.00.00.00.0.3.064 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	307.296,72	2.703,28
4.4.90.30.24.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				19.754,61	
4.4.90.39.16.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44.459,62	
4.4.90.51.07.00.00.0.3.064 Reforma				287.542,11	
4.4.90.51.91.00.00.0.1.002 Obras em Andamento				31.937,10	
4.4.90.51.93.00.00.0.1.002 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				46.215,84	
4.4.90.52.99.00.00.0.1.002 Outros Equipamentos e Material Permanente				6.428,00	
20.01.10.301.1560.1.084 CONSTRUCAO/INSTALACAO DE UNIDADES DE SAUDE	191.000,00	0,00	191.000,00	151.846,55	39.153,45
4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	191.000,00	0,00	191.000,00	151.846,55	39.153,45
4.4.90.51.91.00.00.0.1.002 Obras em Andamento				148.146,55	
4.4.90.51.98.00.00.0.1.002 Obras Contratadas				3.700,00	
20.01.10.301.1560.1.097 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	809.000,00	0,00	809.000,00	803.420,48	5.579,52
4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	78.288,00	1.712,00
4.4.90.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	579.000,00	0,00	579.000,00	577.802,50	1.197,50
4.4.90.00.00.00.00.0.3.065 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	147.329,98	2.670,02
4.4.90.52.06.00.00.0.1.002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.158,00	
4.4.90.52.08.00.00.0.3.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				530.635,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 89 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1560 REESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.458.853,31	1.771.146,69
20.01.10.301.1560.1.097 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE	809.000,00	0,00	809.000,00	803.420,48	5.579,52
4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.065 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				147.329,98	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Domésticos				5.985,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.002 Aparelhos e Utensílios Domésticos				5.610,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.002 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				3.429,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				67.716,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				950,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.002 Mobiliário em Geral				40.607,00	
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.090 CAPACITACAO NO SERVICO DE SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.897,30	1.102,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.897,30	1.102,70
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				1.661,60	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.002 Bilhetes de Passagens				153,70	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				62,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.800,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.002 Serviços de Reabilitação Profissional				220,00	
20.01.10.301.1562.2.092 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	245.000,00	0,00	245.000,00	218.986,54	26.013,46
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	79.869,44	130,56
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.071 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	92.957,65	7.042,35
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.071 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	26.491,46	3.508,54
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				58.437,46	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.071 Vencimentos e Salários				86.653,88	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.071 Vencimentos e Salários				25.038,23	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Funções				5.064,00	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.071 Gratificação por Exercício de Funções				2.532,00	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				4.188,96	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.071 Gratificação por Tempo de Serviço				2.656,92	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				4.323,74	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				1.950,91	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.071 Férias - Abono Constitucional				147,94	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.3.071 Férias - Abono Constitucional				266,79	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 90 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.092 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	245.000,00	0,00	245.000,00	218.986,54	26.013,46
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				5.315,71	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.071 Férias - Pagamento Antecipado				443,83	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.3.071 Férias - Pagamento Antecipado				750,00	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				51,64	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.071 Serviços Extraordinários				523,08	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.3.071 Serviços Extraordinários				386,08	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				537,02	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.3.071 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				50,36	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.259,99	740,01
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.071 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	8.408,00	14.592,00
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				1.351,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				384,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.071 Material de Processamento de Dados				511,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha				84,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				166,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				4.039,14	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.071 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				545,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.071 Serviços Técnicos Profissionais				7.200,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.071 Serviços Bancários				27,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas				1.160,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				3.325,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.071 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				125,00	
20.01.10.301.1562.2.093 MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	937.000,00	0,00	937.000,00	921.625,29	15.374,71
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	470.000,00	0,00	470.000,00	469.731,78	268,22
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	440.000,00	0,00	440.000,00	439.874,71	125,29
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				11.564,65	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				316.075,79	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários				407.366,03	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				66.938,36	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				12.575,70	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 91 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.093 MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	937.000,00	0,00	937.000,00	921.625,29	15.374,71
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.064 Férias - Abono Constitucional				4.491,06	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				40.119,99	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.064 Férias - Pagamento Antecipado				12.563,59	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS				5.298,03	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - INSS				10.729,93	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias - INSS				13.855,85	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				2.970,88	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.458,45	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.064 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.598,18	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.993,92	6,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	1.009,06	12.990,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.015,82	1.984,18
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				9.993,92	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.064 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.009,06	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.3.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.015,82	
20.01.10.301.1562.2.094 MANUTENCAO DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.503.000,00	0,00	2.503.000,00	2.400.009,65	102.990,35
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.665,06	334,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	900.000,00	899.715,04	284,96
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				9.531,70	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				88.884,98	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços Temporários				99.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				863.347,11	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 Vencimentos e Salários				800.715,04	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas				1.885,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				150.349,73	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				255,25	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				35.453,50	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				110.975,93	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - INSS				21.835,08	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				12.322,79	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.823,47	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 92 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.094 MANUTENCAO DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.503.000,00	0,00	2.503.000,00	2.400.009,65	102.990,35
3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.990,97	4.009,03
3.3.90.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	258.000,00	0,00	258.000,00	161.355,47	96.644,53
3.3.90.00.00.00.00.0.3.064 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	33.283,11	1.716,89
3.3.90.04.99.00.00.0.1.064 Outros Serviços Temporários				43.358,36	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.064 Gás Engarrafado				488,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.064 Gêneros de Alimentação				11.901,52	
3.3.90.30.07.00.00.0.3.064 Gêneros de Alimentação				3.920,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.064 Material de Expediente				13.663,52	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.064 Material de Processamento de Dados				254,80	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.064 Material de Copa e Cozinha				577,55	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.449,91	
3.3.90.30.22.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				16.207,40	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.064 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				92,45	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.824,20	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Bens Móveis				17.287,10	
3.3.90.30.25.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Bens Móveis				8.286,36	
3.3.90.30.36.00.00.0.1.064 Material Hospitalar				6.125,54	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Veículos				2.395,60	
3.3.90.30.39.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Veículos				4.869,35	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.064 Material de Sinalização Visual e Afins				60,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.064 Outros Materiais de Consumo				1.238,40	
3.3.90.32.02.00.00.0.1.002 Medicamentos				112,00	
3.3.90.32.03.00.00.0.1.064 Gêneros Alimentícios				6.550,12	
3.3.90.32.99.00.00.0.1.064 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				843,50	
3.3.90.36.18.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.430,00	
3.3.90.36.27.00.00.0.1.064 Serviços de Comunicação em Geral				140,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.202,00	
3.3.90.39.10.00.00.0.1.064 Locação de Imóveis				2.070,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.676,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				8.100,00	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Veículos				2.682,80	
3.3.90.39.50.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				832,79	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 93 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.094 MANUTENCAO DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.503.000,00	0,00	2.503.000,00	2.400.009,65	102.990,35
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.064 Serviços de Reabilitação Profissional				50,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.064 Serviços Gráficos e Editoriais				13.736,41	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.064 Vigilância Ostensiva/Monitorada				6.440,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.064 Limpeza e Conservação				180,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários				254,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				189,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.064 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				3.261,40	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.878,97	
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	19.629.480,00	0,00	19.629.480,00	19.621.315,50	8.164,50
3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAL - Transferências a Consórcio	30.000,00	0,00	30.000,00	28.886,50	1.113,50
3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAL - Transferências a Consórcio				28.886,50	
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	14.163.480,00	0,00	14.163.480,00	14.163.424,42	55,58
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.002 Obrigações Patronais				35.433,94	
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio funeral				2.672,22	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				7.900.019,06	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.002 Incorporações				531.139,61	
3.1.90.11.07.00.00.00.0.1.002 Abono de Permanência				4.994,61	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Cargos				15.924,24	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Funções				116.881,72	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				1.889.812,25	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas				3.664,03	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				985.557,40	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				10.898,07	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				248.840,15	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				513.956,05	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.002 FGTS				300.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - INSS				980.770,46	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				392.158,31	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				230.702,30	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	3.030.383,00	0,00	3.030.383,00	3.029.034,76	1.348,24
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.002 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.542.458,38	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 94 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	19.629.480,00	0,00	19.629.480,00	19.621.315,50	8.164,50
3.1.91.13.99.00.00.0.1.002 Outras Obrigações Patronais				486.576,38	
3.3.50.00.00.00.00.0.1.002 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
3.3.50.39.50.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				102.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Transf Consórcios Públicos	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP CORRENTES - Transf Consórcios Públicos	1.113,50	0,00	1.113,50	1.113,50	0,00
3.3.71.39.50.00.00.0.1.002 Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat				300.000,00	
3.3.71.39.50.00.00.0.3.002 Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat				1.113,50	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	1.686.154,88	1.845,12
3.3.90.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	234.000,00	0,00	234.000,00	231.194,02	2.805,98
3.3.90.08.01.00.00.0.1.002 Auxílio-Funeral				788,75	
3.3.90.08.03.00.00.0.1.002 Auxílio-Natalidade				3.645,00	
3.3.90.08.03.00.00.0.3.002 Auxílio-Natalidade				3.000,00	
3.3.90.08.99.00.00.0.1.002 Outros Benefícios Assistenciais				67,20	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				136.691,72	
3.3.90.14.14.00.00.0.3.002 Diárias no País - Civil				16.289,41	
3.3.90.18.99.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				79.164,86	
3.3.90.18.99.00.00.0.3.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				8.494,75	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				10.884,41	
3.3.90.30.01.00.00.0.3.002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.466,56	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado				9.960,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				2.195,00	
3.3.90.30.15.00.00.0.1.002 Material para Festividades e Homenagens				430,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.002 Material de Expediente				5.640,92	
3.3.90.30.16.00.00.0.3.002 Material de Expediente				235,00	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.002 Material de Processamento de Dados				11.028,90	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.002 Material de Acondicionamento e Embalagem				665,00	
3.3.90.30.20.00.00.0.3.002 Material de Cama, Mesa e Banho				32,04	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.161,20	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				115,75	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				12.599,89	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				4.121,51	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico				395,70	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 95 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	19.629.480,00	0,00	19.629.480,00	19.621.315,50	8.164,50
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações				140,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				700,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				90.359,41	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Veículos				34.833,77	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.002 Bilhetes de Passagens				6.797,63	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.3.002 Bilhetes de Passagens				1.401,50	
3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.002 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				30,11	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo				8.554,68	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Consumo				97,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				3.491,92	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				115,75	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002 Passagens Para o País				273,39	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários				85.187,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.002 Estagiários				20.349,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				143.024,27	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.002 Locação de Imóveis				2.241,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Equipamentos				2.372,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Equipamentos				5.363,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				4.313,50	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				1.920,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.400,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológicos				500,00	
3.3.90.38.01.00.00.00.0.1.002 Máquinas e Aparelhos				95,70	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.357,64	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				34.373,25	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.002 Serviços Técnicos Profissionais				15.738,59	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software				18.168,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.002 Manutenção de Software				10.900,80	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares				7.692,79	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipamentos				9.482,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.002 Locação de Máquinas e Equipamentos				30.378,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos				18.828,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 96 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	19.629.480,00	0,00	19.629.480,00	19.621.315,50	8.164,50
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				570,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				12.412,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				30.119,35	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de Veículos				27.014,30	
3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.002 Exposições, Congressos e Conferências				150,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				2.915,94	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica				373.316,11	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em Geral				8.780,27	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.002 Serviços de Seleção e Treinamento				500,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				3.340,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.002 Serviços de Reabilitação Profissional				5.430,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.002 Serviços de Processamento de Dados				3.824,93	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações				337.980,03	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.002 Serviços de Telecomunicações				300,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais				4.272,89	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.002 Multas e Infrações de Trânsito				2.468,61	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.3.002 Multas e Infrações de Trânsito				42,56	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorada				53.669,25	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.002 Limpeza e Conservação				5.136,96	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários				1.733,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				140,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.812,98	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.002 Taxas				10.059,24	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.3.002 Taxas				1.406,04	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				23.038,51	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				74.253,56	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.3.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				46.110,70	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.002 Restituições				10,00	
3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.002 Diversas Indenizações e Restituições				888,40	
3.3.90.93.99.00.00.00.0.3.002 Diversas Indenizações e Restituições				100,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	55.000,00	0,00	55.000,00	54.890,42	109,58
3.3.91.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP COR - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 97 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.095 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	19.629.480,00	0,00	19.629.480,00	19.621.315,50	8.164,50
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Agua e Esgoto				54.890,42	
3.3.91.39.44.00.00.00.0.3.002 Serviços de Agua e Esgoto				6.000,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Transferências a Consórcios Públic	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00.0.3.002 INVESTIMENTOS - Transferências a Consórcios Públic	886,50	0,00	886,50	0,00	886,50
4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.002 Outros equipamentos e material permanente				500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	18.117,00	0,00	18.117,00	18.117,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.002 Máquinas e Equipamentos Gráficos				3.380,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamento de Dados				8.430,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				429,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral				5.878,00	
20.01.10.301.1562.2.096 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.787.430,24	147.569,76
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.489.571,29	125.428,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	173.635,95	16.364,05
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.064 Diárias no País - Civil				4.925,45	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				205.253,25	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.064 Gás Engarrafado				7.921,20	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.064 Gêneros de Alimentação				8.675,59	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.064 Gêneros de Alimentação				2.048,85	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.064 Material Odontológico				3.760,90	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.064 Material Educativo e Esportivo				79,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.064 Material de Expediente				17.521,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.064 Material de Expediente				10.637,63	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.064 Material de Processamento de Dados				22.767,49	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.064 Material de Processamento de Dados				13.434,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.064 Material de Acondicionamento e Embalagem				62,70	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.064 Material de Cama, Mesa e Banho				76,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.064 Material de Cama, Mesa e Banho				163,05	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.064 Material de Copa e Cozinha				6.904,87	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.064 Material de Copa e Cozinha				3.631,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				48.945,21	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				246,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 98 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.096 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.787.430,24	147.569,76
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.502,52	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				284,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Bens Móveis				684,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.236,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.064 Material Elétrico e Eletrônico				36,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.064 Material Elétrico e Eletrônico				199,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.064 Material de Proteção e Segurança				590,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.064 Material Laboratorial				361.461,24	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.064 Material Laboratorial				17.593,46	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.064 Material Hospitalar				203.055,93	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar				80.421,48	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Veículos				25.800,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Veículos				6.771,00	
3.3.90.30.43.00.00.00.0.1.064 Material para Reabilitação Profissional				4.553,98	
3.3.90.30.43.00.00.00.0.3.064 Material para Reabilitação Profissional				542,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.064 Material Bibliográfico não Imobilizável				402,60	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.064 Bilhetes de Passagens				307,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.064 Outros Materiais de Consumo				7.000,75	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.064 Outros Materiais de Consumo				90,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.064 Medicamentos				1.604,60	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.064 Medicamentos				192,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.064 Gêneros Alimentícios				337,20	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.064 Gêneros Alimentícios				3.624,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.064 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				4.416,30	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Equipamentos				2.773,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.836,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Veículos				430,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				600,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				790,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.270,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				70,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.064 Serviços Médicos e Odontológicos				247.008,18	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 99 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.096 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.787.430,24	147.569,76
3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.064 Serviços Médicos e Odontológicos				14.590,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.818,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				360,00	
3.3.90.37.06.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Bens Móveis				3.110,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.064 Serviços Técnicos Profissionais				2.916,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.064 Manutenção de Software				14.534,40	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.064 Locação de Softwares				8.606,17	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.064 Locação de Máquinas e Equipamentos				19.288,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.064 Limpeza de Veículos				8.810,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				339,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				340,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				22.868,54	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.257,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de Veículos				15.266,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de Veículos				1.578,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.064 Serviços de Energia Elétrica				20.466,50	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.064 Serviços de Comunicação em Geral				100,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				56.980,95	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.986,85	
3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.064 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				3.865,20	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.064 Serviços de Processamento de Dados				12.990,80	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.064 Serviços Gráficos e Editoriais				27.182,30	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.064 Serviços Gráficos e Editoriais				990,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.064 Vigilância Ostensiva/Monitorada				19.664,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários				1.986,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.064 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				54.052,15	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.064 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				4.660,53	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	124.223,00	5.777,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.064 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				5.225,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.064 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				98.000,10	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.064 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.614,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 100 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.096 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.787.430,24	147.569,76
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.064 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				8.000,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.064 Equipamentos de Processamento de Dados				10.945,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.064 Veículos Diversos				438,00	
20.01.10.301.1562.2.097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COMUS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.558,87	1.441,13
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	758,87	1.241,13
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				70,87	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				390,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anuidades				168,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				130,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral				1.800,00	
20.01.10.301.1562.2.098 MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.891.800,00	0,00	1.891.800,00	1.806.823,19	84.976,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	601.000,00	0,00	601.000,00	600.971,61	28,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	894.000,00	0,00	894.000,00	814.768,61	79.231,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	187.000,00	0,00	187.000,00	183.714,57	3.285,43
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	207.800,00	0,00	207.800,00	207.368,40	431,60
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico				1.488,24	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico				68,20	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico				3.535,36	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.067 Material Laboratorial				306,55	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.067 Material Hospitalar				75.175,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.067 Outros Materiais de Consumo				432,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				591.997,91	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.067 Medicamentos				738.864,91	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002 Medicamentos				183.714,57	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.067 Medicamentos				207.061,85	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				3.950,10	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.067 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				110,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.067 Serviços Bancários				118,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 101 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.099 MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE BUCAL	384.000,00	0,00	384.000,00	358.990,77	25.009,23
3.1.90.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00	68.658,27	341,73
3.1.90.00.00.00.00.0.3.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				56.396,27	
3.1.90.11.01.00.00.0.3.002 Vencimentos e Salários				4.000,00	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas				6.377,32	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.002 13º salário				5.884,68	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	96.672,14	5.327,86
3.3.90.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	151.400,00	0,00	151.400,00	147.953,40	3.446,60
3.3.90.00.00.00.00.0.3.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	26.854,36	15.145,64
3.3.90.00.00.00.00.0.3.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.874,60	125,40
3.3.90.14.14.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				356,06	
3.3.90.14.14.00.00.0.3.002 Diárias no País - Civil				474,74	
3.3.90.30.10.00.00.0.1.002 Material Odontológico				5.151,16	
3.3.90.30.10.00.00.0.1.065 Material Odontológico				54.569,39	
3.3.90.30.10.00.00.0.3.002 Material Odontológico				9.388,42	
3.3.90.30.10.00.00.0.3.065 Material Odontológico				3.269,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.065 Material de Expediente				114,80	
3.3.90.30.16.00.00.0.3.065 Material de Expediente				59,60	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.065 Material de Limpeza e Produção de Higienização				206,58	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				873,00	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.640,84	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				220,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.065 Material Elétrico e Eletrônico				1.834,68	
3.3.90.30.36.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				3.434,50	
3.3.90.30.36.00.00.0.3.065 Material Hospitalar				4.075,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo				42,20	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.065 Outros Materiais de Consumo				84,03	
3.3.90.32.02.00.00.0.1.065 Medicamentos				38,80	
3.3.90.32.99.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				125,65	
3.3.90.36.18.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.612,00	
3.3.90.36.18.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de Equipamentos				912,00	
3.3.90.36.18.00.00.0.3.065 Manutenção e Conservação de Equipamentos				45,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 102 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1562 SAÚDE PARA TODOS	27.534.280,00	0,00	27.534.280,00	27.121.637,35	412.642,65
20.01.10.301.1562.2.099 MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE BUCAL	384.000,00	0,00	384.000,00	358.990,77	25.009,23
3.3.90.36.21.00.00.00.0.3.065 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				600,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.730,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológicos				76.339,65	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.065 Serviços Médicos e Odontológicos				82.697,17	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.002 Serviços Médicos e Odontológicos				16.676,20	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				780,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				300,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.265,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.065 Locação de Máquinas e Equipamentos				195,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.065 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				324,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.394,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.091,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.065 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.226,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				260,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais				348,92	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.065 Serviços Gráficos e Editoriais				22,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.065 Serviços Bancários				81,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.065 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.742,11	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				315,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				440,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.450,00	550,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.065 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00	528,00	72,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				2.450,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.065 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				528,00	
20.01.10.301.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	546.000,00	0,00	546.000,00	466.907,25	79.092,75
20.01.10.301.1564.2.100 MANUTENCAO DO PROGR NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS	546.000,00	0,00	546.000,00	466.907,25	79.092,75
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	246.414,99	3.585,01
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				68.807,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				128.555,44	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				9.615,02	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				1.816,56	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 103 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	546.000,00	0,00	546.000,00	466.907,25	79.092,75
20.01.10.301.1564.2.100 MANUTENCAO DO PROGR NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS	546.000,00	0,00	546.000,00	466.907,25	79.092,75
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				5.256,71	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - INSS				26.500,00	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				5.399,51	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				463,77	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	110.265,14	9.734,86
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	136.000,00	0,00	136.000,00	100.581,79	35.418,21
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	9.235,44	20.764,56
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil				1.345,10	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação				1.335,47	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.066 Gêneros de Alimentação				565,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.066 Material Educativo e Esportivo				14.072,64	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.066 Material para Festividades e Homenagens				1.660,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de Dados				115,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de Dados				3.639,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha				588,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				417,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				379,40	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				636,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.260,25	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.066 Material para Manutenção de Bens Móveis				103,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				64,20	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar				417,70	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.066 Material Hospitalar				53,28	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.002 Bilhetes de Passagens				500,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.066 Bilhetes de Passagens				500,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				66,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				4.265,80	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.066 Gêneros Alimentícios				17.112,70	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.560,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				23.387,30	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.066 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				7.565,56	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Equipamentos				95,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 104 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.301 Atenção Básica	31.310.280,00	0,00	31.310.280,00	29.047.397,91	2.262.882,09
20.01.10.301.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	546.000,00	0,00	546.000,00	466.907,25	79.092,75
20.01.10.301.1564.2.100 MANUTENCAO DO PROGR NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS	546.000,00	0,00	546.000,00	466.907,25	79.092,75
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				280,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				520,00	
3.3.90.36.31.00.00.00.0.1.066 Serviços de Reabilitação Profissional				320,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				90.775,92	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.066 Locação de Imóveis				5.362,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				3.006,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				45,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				95,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.066 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				110,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.066 Serviços de Comunicação em Geral				1.000,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.066 Serviços de Reabilitação Profissional				388,50	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.066 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.665,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais				23.685,60	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.066 Serviços Gráficos e Editoriais				168,60	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.066 Serviços Bancários				42,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				684,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.066 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				254,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5.275,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	409,89	9.590,11
4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.066 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				269,89	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.066 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				140,00	
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	23.109.807,68	1.936.192,32
20.01.10.302.1568 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	23.109.807,68	1.936.192,32
20.01.10.302.1568.2.103 MANUTENCAO DO FAEC AIH / SAE	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	977.124,50	606.875,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	977.124,50	606.875,50
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				977.124,50	
20.01.10.302.1568.2.104 GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL - MAC	11.526.000,00	0,00	11.526.000,00	10.862.714,83	663.285,17
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.896.000,00	0,00	10.896.000,00	10.232.714,83	663.285,17
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 105 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	23.109.807,68	1.936.192,32
20.01.10.302.1568 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	23.109.807,68	1.936.192,32
20.01.10.302.1568.2.104 GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL - MAC	11.526.000,00	0,00	11.526.000,00	10.862.714,83	663.285,17
3.3.90.01.01.00.00.0.1.065 Proventos - Pessoal Civil				3.428,86	
3.3.90.30.07.00.00.0.0.1.065 Gêneros de Alimentação				2.579,15	
3.3.90.30.16.00.00.0.0.1.065 Material de Expediente				98,00	
3.3.90.30.24.00.00.0.0.1.065 Material para Manutenção de Bens Imóveis				173,20	
3.3.90.30.26.00.00.0.0.1.065 Material Elétrico e Eletrônico				911,42	
3.3.90.30.35.00.00.0.0.1.065 Material Laboratorial				70.455,12	
3.3.90.30.36.00.00.0.0.1.065 Material Hospitalar				556.442,68	
3.3.90.30.43.00.00.0.0.1.065 Material para Reabilitação Profissional				340,00	
3.3.90.30.49.00.00.0.0.1.065 Bilhetes de Passagens				193,01	
3.3.90.30.99.00.00.0.0.1.065 Outros Materiais de Consumo				1.316,29	
3.3.90.32.02.00.00.0.0.1.065 Medicamentos				33.983,31	
3.3.90.32.03.00.00.0.0.1.065 Gêneros Alimentícios				2.503,37	
3.3.90.36.30.00.00.0.0.1.065 Serviços Médicos e Odontológicos				146.045,31	
3.3.90.39.10.00.00.0.0.1.065 Locação de Imóveis				25.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.0.0.1.065 Locação de Máquinas e Equipamentos				20.006,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.0.1.065 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.470,00	
3.3.90.39.50.00.00.0.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				9.021.585,71	
3.3.90.39.50.00.00.0.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				630.000,00	
3.3.90.39.52.00.00.0.0.1.065 Serviços de Reabilitação Profissional				261.104,32	
3.3.90.39.63.00.00.0.0.1.065 Serviços Gráficos e Editoriais				231,00	
3.3.90.39.81.00.00.0.0.1.065 Serviços Bancários				954,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.0.1.065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.417,42	
3.3.90.47.18.00.00.0.0.1.065 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				47.476,66	
20.01.10.302.1568.2.105 MANUTENCAO DOS SERV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS	11.543.000,00	0,00	11.543.000,00	10.899.969,63	643.030,37
3.1.91.00.00.00.00.0.0.1.002 PESSOAL E ENC SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Org	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.0.0.1.002 OUT DESP COR Transf a Instituicoes Priv s/Fins Luc	2.557.000,00	0,00	2.557.000,00	2.506.000,00	51.000,00
3.3.50.39.50.00.00.0.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				2.506.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	8.896.000,00	0,00	8.896.000,00	8.353.453,63	542.546,37
3.3.90.14.14.00.00.0.0.1.002 Diárias no País - Civil				265,06	
3.3.90.30.04.00.00.0.0.1.002 Gás Engarrafado				300,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.0.1.002 Gêneros de Alimentação				482,95	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 106 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	23.109.807,68	1.936.192,32
20.01.10.302.1568 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	23.109.807,68	1.936.192,32
20.01.10.302.1568.2.105 MANUTENCAO DOS SERV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS	11.543.000,00	0,00	11.543.000,00	10.899.969,63	643.030,37
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.002 Material para Festividades e Homenagens				435,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de Dados				5.330,04	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.002 Material de Cama, Mesa e Banho				90.060,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha				420,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				237,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				19.869,86	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Móveis				19.679,99	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial				8.838,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				69.184,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				215,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo				325,46	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos				75.583,64	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				1.038,22	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.347,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em Geral				1.750,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológicos				62.315,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais				132.433,81	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				55.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipamentos				32.964,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos				768,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8.450,20	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.747,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				870,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.002 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				5.290,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica				25.919,22	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				7.499.581,66	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.002 Serviços de Reabilitação Profissional				35.937,30	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.002 Serviços de Processamento de Dados				1.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações				8.127,57	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais				7.885,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				41.017,07	
3.3.90.92.51.00.00.00.0.1.002 Obras e Instalações				136.585,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 107 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	23.109.807,68	1.936.192,32
20.01.10.302.1568 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	23.109.807,68	1.936.192,32
20.01.10.302.1568.2.105 MANUTENCAO DOS SERV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS	11.543.000,00	0,00	11.543.000,00	10.899.969,63	643.030,37
4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	40.516,00	39.484,00
4.4.90.52.06.00.00.0.1.002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.780,00	
4.4.90.52.08.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				6.255,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamento de Dados				32.252,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral				229,00	
20.01.10.302.1568.2.106 MANUT. DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEI - SAMU	393.000,00	0,00	393.000,00	369.998,72	23.001,28
3.1.90.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	219.936,55	63,45
3.1.90.11.01.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				167.537,38	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				9.192,17	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.002 13º salário				14.832,97	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.002 Férias - Abono Pecuniário				333,77	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				3.504,53	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				8.788,95	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				14.355,92	
3.1.90.16.99.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.390,86	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.065 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	158.000,00	0,00	158.000,00	145.374,07	12.625,93
3.3.90.14.14.00.00.0.1.065 Diárias no País - Civil				2.848,48	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.065 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				27.749,86	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.065 Gêneros de Alimentação				566,25	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.065 Material de Expediente				5.597,54	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.065 Material de Processamento de Dados				5.200,00	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.065 Material de Copa e Cozinha				210,00	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.065 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.798,93	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.065 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.606,56	
3.3.90.30.36.00.00.0.1.065 Material Hospitalar				40.800,23	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.065 Material para Manutenção de Veículos				22.628,18	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.065 Outros Materiais de Consumo				857,86	
3.3.90.32.02.00.00.0.1.065 Medicamentos				523,00	
3.3.90.36.15.00.00.0.1.065 Locação de Imóveis				16.362,00	
3.3.90.36.22.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				858,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				289,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 108 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	23.109.807,68	1.936.192,32
20.01.10.302.1568 SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE	25.046.000,00	0,00	25.046.000,00	23.109.807,68	1.936.192,32
20.01.10.302.1568.2.106 MANUT. DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU	393.000,00	0,00	393.000,00	369.998,72	23.001,28
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.065 Manutenção e Conservação de Veículos				5.426,80	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.065 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				205,43	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.065 Serviços de Reabilitação Profissional				5.440,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.065 Serviços Gráficos e Editoriais				1.405,15	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.065 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.688,10	311,90
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.065 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				2.997,10	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.065 Aparelhos e Utensílios Domésticos				985,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.065 Mobiliário em Geral				706,00	
2001.10.304 Vigilância Sanitária	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	992.236,56	29.763,44
20.01.10.304.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	992.236,56	29.763,44
20.01.10.304.1564.2.102 ACOES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	992.236,56	29.763,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	895.000,00	0,00	895.000,00	894.227,46	772,54
3.1.90.08.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio funeral				1.346,21	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				467.364,24	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.002 Incorporações				56.924,32	
3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Cargos				2.560,20	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Exercício de Funções				6.187,57	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				161.579,20	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				67.988,05	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				15.762,12	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				26.620,63	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - INSS				25.000,00	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.002 Serviços Extraordinários				42.005,92	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.889,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	54.018,83	981,17
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	40.103,37	21.896,63
3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Natalidade				750,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil				672,56	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil				1.345,10	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				11.679,83	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 109 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.304 Vigilância Sanitária	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	992.236,56	29.763,44
20.01.10.304.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	992.236,56	29.763,44
20.01.10.304.1564.2.102 ACOES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	992.236,56	29.763,44
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.066 Gêneros de Alimentação				1.380,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.066 Material Químico				1.688,00	
3.3.90.30.12.00.00.00.0.1.002 Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico				1.226,80	
3.3.90.30.12.00.00.00.0.1.066 Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico				4.654,23	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente				8.700,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente				3.388,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de Dados				942,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.066 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				23,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha				3.900,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				335,40	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.066 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.658,45	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Bens Imóveis				247,51	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Segurança				90,30	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.066 Material de Proteção e Segurança				591,10	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações				301,80	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial				7.416,29	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				16.183,64	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Veículos				839,79	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo				17,30	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				365,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.066 Locação de Imóveis				400,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.066 Locação de Máquinas e Equipamentos				250,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				325,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				320,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				3.204,36	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Veículos				122,00	
3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.066 Serviços de Reabilitação Profissional				400,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais				10.313,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários				466,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.415,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				6.507,39	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.886,90	6.113,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 110 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.304 Vigilância Sanitária	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	992.236,56	29.763,44
20.01.10.304.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	992.236,56	29.763,44
20.01.10.304.1564.2.102 ACOES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	992.236,56	29.763,44
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.066 Aparelhos de Medição e Orientação				349,90	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.066 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.257,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.066 Mobiliário em Geral				2.280,00	
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	800.500,00	0,00	800.500,00	701.011,37	99.488,63
20.01.10.305.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	800.500,00	0,00	800.500,00	701.011,37	99.488,63
20.01.10.305.1564.2.101 MANUTENCAO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	800.500,00	0,00	800.500,00	701.011,37	99.488,63
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	207.500,00	0,00	207.500,00	207.376,98	123,02
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.066 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.002 Professores Substitutos				78,64	
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				5.338,08	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				160.150,82	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços Temporários				41.283,92	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Salários				31.807,77	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.066 Vencimentos e Salários				47.804,26	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.002 Gratificação por Tempo de Serviço				4.947,98	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 Férias Indenizadas				430,99	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário				1.167,18	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.066 13º salário				2.411,82	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.002 Férias - Abono Constitucional				363,88	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.002 Férias - Pagamento Antecipado				887,66	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.000,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				203,98	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	71.262,92	8.737,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	218.500,00	0,00	218.500,00	148.419,27	70.080,73
3.3.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários				3.801,58	
3.3.90.04.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços Temporários				20.969,32	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil				1.661,59	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.002 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				3.162,61	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.066 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				746,46	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				15,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.066 Gêneros de Alimentação				2.328,11	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 111 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	800.500,00	0,00	800.500,00	701.011,37	99.488,63
20.01.10.305.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	800.500,00	0,00	800.500,00	701.011,37	99.488,63
20.01.10.305.1564.2.101 MANUTENCAO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	800.500,00	0,00	800.500,00	701.011,37	99.488,63
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico				532,80	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.066 Material para Festividades e Homenagens				180,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente				862,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de Dados				23.900,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.066 Material de Acondicionamento e Embalagem				98,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.066 Material de Copa e Cozinha				950,26	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produção de Higienização				201,95	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.066 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.943,66	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.759,92	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Bens Imóveis				7.139,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico				514,58	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.066 Material Elétrico e Eletrônico				139,60	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.066 Material de Proteção e Segurança				155,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial				4.992,20	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar				3.866,30	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar				27.315,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Veículos				35,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Veículos				4.075,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo				602,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo				450,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.066 Medicamentos				2.723,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios				650,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.066 Gêneros Alimentícios				1.160,40	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.948,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.620,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				35.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.066 Locação de Imóveis				15.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Veículos				50,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.900,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.700,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.150,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				850,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 112 de 153

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	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
20.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10 Saúde	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48
2001.10.305 Vigilância Epidemiológica	800.500,00	0,00	800.500,00	701.011,37	99.488,63
20.01.10.305.1564 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	800.500,00	0,00	800.500,00	701.011,37	99.488,63
20.01.10.305.1564.2.101 MANUTENCAO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	800.500,00	0,00	800.500,00	701.011,37	99.488,63
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis				1.770,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.066 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.260,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.817,25	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				880,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.450,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de Veículos				442,33	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Veículos				2.870,69	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica				68,69	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.066 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				310,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais				4.669,75	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais				5.926,73	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.066 Serviços Bancários				568,25	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade e Propaganda				3.020,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.066 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				956,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.002 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				2.516,66	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.066 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				5,70	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	98.000,00	0,00	98.000,00	82.644,00	15.356,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.066 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.808,20	191,80
4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.066 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				980,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.066 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				11.520,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.066 Mobiliário em Geral				3.904,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.066 Mobiliário em Geral				49.328,20	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.066 Veículos Diversos				67.220,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.066 Veículos Diversos				49.500,00	
Total por Entidade:	58.178.780,00	0,00	58.178.780,00	53.850.453,52	4.328.326,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 113 de 153

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	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
2201.18 Gestão Ambiental	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
2201.18.122 Administração Geral	150.000,00	0,00	150.000,00	95.182,79	54.817,21
22.01.18.122.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	150.000,00	0,00	150.000,00	95.182,79	54.817,21
22.01.18.122.1530.2.063 ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEMA	150.000,00	0,00	150.000,00	95.182,79	54.817,21
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	81.707,67	53.292,33
3.3.90.30.04.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				299,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				1.994,40	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				5.596,48	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				25.374,14	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.037,10	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.219,21	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				921,40	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				320,00	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				815,04	
3.3.90.30.30.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				111,00	
3.3.90.30.42.00.00.0.1.000 Ferramentas				154,70	
3.3.90.30.50.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				606,00	
3.3.90.39.01.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				138,62	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.300,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				90,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				490,00	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				13.598,80	
3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				220,00	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				1.560,59	
3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral				93,51	
3.3.90.39.77.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				6.163,08	
3.3.90.39.95.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				1.110,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.664,00	
3.3.90.47.10.00.00.0.1.000 Taxas				50,60	
3.3.91.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	15.000,00	0,00	15.000,00	13.475,12	1.524,88
3.3.91.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				13.475,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 114 de 153

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	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
2201.18 Gestão Ambiental	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
2201.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	635.000,00	650.000,00	1.285.000,00	396.263,24	888.736,76
22.01.18.541.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	635.000,00	650.000,00	1.285.000,00	396.263,24	888.736,76
22.01.18.541.1530.1.035 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDEMA	70.000,00	0,00	70.000,00	39.634,69	30.365,31
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	39.634,69	30.365,31
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.896,69	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.867,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				1.790,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.863,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.646,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				10.138,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				6.400,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				7.034,00	
22.01.18.541.1530.1.109 REFORMA E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO TRAPICHE DA PRAIA DE LARANJEI	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
22.01.18.541.1530.2.064 PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE	565.000,00	0,00	565.000,00	356.628,55	208.371,45
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	200.000,00	0,00	200.000,00	122.500,00	77.500,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000 Outras Contribuições				122.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	229.150,94	130.849,06
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.313,13	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				239,20	
3.3.90.30.06.00.00.00.0.1.000 Alimentos para Animais				3.648,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				7.297,80	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico				9.819,22	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				114,85	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.144,61	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				135,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				8.107,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				3.868,42	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.333,51	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				29.461,01	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				950,12	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				3.970,32	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				8.794,74	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 115 de 153

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	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
2201.18 Gestão Ambiental	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
2201.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	635.000,00	650.000,00	1.285.000,00	396.263,24	888.736,76
22.01.18.541.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	635.000,00	650.000,00	1.285.000,00	396.263,24	888.736,76
22.01.18.541.1530.2.064 PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE	565.000,00	0,00	565.000,00	356.628,55	208.371,45
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				1.947,25	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				2.090,00	
3.3.90.30.34.00.00.00.0.1.000 Sobress de Máq e Motores de Navios e Embarcações				1.495,70	
3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.000 Material Laboratorial				22.176,29	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				2.175,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				1.750,35	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				2.166,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				540,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				6.030,40	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				46.206,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.512,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.180,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.900,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.591,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				950,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo de Demais Resíduos				239,98	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				100,00	
3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.000 Serviços de Socorro e Salvamento				5.967,24	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				16.835,00	
3.3.90.39.68.00.00.00.0.1.000 Serviços de Conservação e Rebeneficiamento de Merc				1.375,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				4.495,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				940,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				1.436,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.650,00	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				1.205,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.977,61	22,39
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				226,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				72,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Gráficos				254,64	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.851,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				478,97	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.255,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 116 de 153

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	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
22.01 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
2201.18 Gestão Ambiental	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97
2201.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	635.000,00	650.000,00	1.285.000,00	396.263,24	888.736,76
22.01.18.541.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	635.000,00	650.000,00	1.285.000,00	396.263,24	888.736,76
22.01.18.541.1530.2.064 PROTECAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE	565.000,00	0,00	565.000,00	356.628,55	208.371,45
4.4.90.52.60.00.00.0.1.000 Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos				840,00	
2201.18.542 Controle Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	4.550,00	5.450,00
22.01.18.542.1530 MEIO AMBIENTE E CIDADANIA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.550,00	5.450,00
22.01.18.542.1530.2.113 MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.550,00	5.450,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.550,00	5.450,00
3.3.90.39.70.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				4.550,00	
Total por Entidade:	795.000,00	650.000,00	1.445.000,00	495.996,03	949.003,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 117 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
3101.04 Administração	2.760.010,00	0,00	2.760.010,00	2.174.082,58	585.927,42
3101.04.122 Administração Geral	2.760.010,00	0,00	2.760.010,00	2.174.082,58	585.927,42
31.01.04.122.1524 APOIO AO TRÂNSITO	2.760.010,00	0,00	2.760.010,00	2.174.082,58	585.927,42
31.01.04.122.1524.2.110 ADMINISTRACAO DO CONVENIO DE TRANSITO	2.760.010,00	0,00	2.760.010,00	2.174.082,58	585.927,42
3.3.90.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.745.010,00	0,00	2.745.010,00	2.167.252,58	577.757,42
3.3.90.30.14.00.00.0.1.056 Material Educativo e Esportivo				4.550,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				216.970,72	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.056 Serviços Gráficos e Editoriais				613,20	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.056 Serviços Bancários				13,50	
3.3.90.39.83.00.00.0.1.056 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				161,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.901.550,00	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.056 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				43.394,16	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.056 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.830,00	8.170,00
4.4.90.52.33.00.00.0.1.056 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.170,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.056 Equipamentos de Processamento de Dados				2.660,00	
3101.06 Segurança Pública	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
3101.06.181 Policiamento	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524.2.056 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL	927.750,00	0,00	927.750,00	648.119,82	279.630,18
3.3.90.00.00.00.00.0.1.055 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	479.040,00	0,00	479.040,00	316.186,17	162.853,83
3.3.90.30.07.00.00.0.1.055 Gêneros de Alimentação				900,80	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.055 Material de Expediente				6.687,80	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.055 Material de Processamento de Dados				950,00	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.055 Material de Limpeza e Produção de Higienização				49,60	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.119,70	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.055 Material de Proteção e Segurança				484,20	
3.3.90.30.30.00.00.0.1.055 Material para Comunicações				290,00	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Veículos				25.131,25	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.055 Material de Sinalização Visual e Afins				440,00	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.055 Estagiários				136.829,50	
3.3.90.36.22.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.271,25	
3.3.90.39.15.00.00.0.1.055 Limpeza de Veículos				8.615,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.154,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.750,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 118 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
3101.06 Segurança Pública	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
3101.06.181 Policiamento	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524.2.056 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL	927.750,00	0,00	927.750,00	648.119,82	279.630,18
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de Veículos				100.621,85	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.055 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				7.500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.055 Serviços de Comunicação em Geral				46,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.055 Serviços de Telecomunicações				8.699,12	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.055 Serviços Gráficos e Editoriais				1.585,35	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.055 Vigilância Ostensiva/Monitorada				4.806,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.055 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				854,25	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.055 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				400,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	248.710,00	0,00	248.710,00	141.705,80	107.004,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.055 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	190.227,85	9.772,15
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.055 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				5.190,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.055 Aparelhos e Utensílios Domésticos				960,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.055 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.438,20	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.055 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.590,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.055 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				19.445,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.055 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6.163,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.055 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				30.928,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.055 Equipamentos de Processamento de Dados				55.920,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.055 Mobiliário em Geral				44.609,70	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.055 Mobiliário em Geral				15.477,15	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.055 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.559,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.3.055 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				31.132,70	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.055 Veículos de Tração Mecânica				106.100,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.055 Acessórios Para Automóveis				6.420,00	
31.01.06.181.1524.2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR	1.008.860,74	0,00	1.008.860,74	896.664,24	112.196,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	525.750,00	0,00	525.750,00	495.240,42	30.509,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	51.110,74	0,00	51.110,74	51.025,62	85,12
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.054 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				970,60	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.054 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				26,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.054 Material para Festividades e Homenagens				1.624,44	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.3.054 Material para Festividades e Homenagens				800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 119 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
3101.06 Segurança Pública	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
3101.06.181 Policiamento	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524.2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR	1.008.860,74	0,00	1.008.860,74	896.664,24	112.196,50
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054 Material de Expediente				7.191,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.054 Material de Expediente				85,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054 Material de Processamento de Dados				1.536,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.054 Material de Processamento de Dados				17.649,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.054 Material de Cama, Mesa e Banho				38,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.054 Material de Copa e Cozinha				840,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.054 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.790,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.054 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.992,60	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.054 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.319,37	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.054 Material Elétrico e Eletrônico				3.026,28	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.054 Material de Proteção e Segurança				16.498,10	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.054 Material para Áudio, Vídeo e Foto				42,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.054 Material para Manutenção de Veículos				208.586,76	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.054 Material para Manutenção de Veículos				28.445,62	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.054 Material de Sinalização Visual e Afins				700,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.054 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				436,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				3.350,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.589,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.054 Locação de Máquinas e Equipamentos				7.980,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.054 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				29.499,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.355,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.570,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de Veículos				151.385,38	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054 Manutenção e Conservação de Veículos				670,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				6.946,45	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.054 Serviços de Comunicação em Geral				66,98	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.054 Serviços de Telecomunicações				11.747,44	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.054 Serviços Gráficos e Editoriais				14.182,56	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.054 seguros em Geral				2.877,99	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.054 Serviços Bancários				13,50	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				220,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.054 Despesas de Teleprocessamento				2.347,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 120 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
3101.06 Segurança Pública	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
3101.06.181 Policiamento	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524.2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR	1.008.860,74	0,00	1.008.860,74	896.664,24	112.196,50
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.359,23	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.054 Taxas				2.120,70	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.054 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.387,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	302.000,00	0,00	302.000,00	286.898,20	15.101,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.054 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	63.500,00	66.500,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.054 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				250,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.054 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.067,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.054 Equipamentos de Processamento de Dados				18.620,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.054 Mobiliário em Geral				7.710,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.054 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				2.817,20	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.054 Veículos de Tração Mecânica				196.150,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.054 Veículos de Tração Mecânica				63.500,00	
4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.054 Acessórios Para Automóveis				59.284,00	
31.01.06.181.1524.2.058 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMTRAN	5.870.680,00	0,00	5.870.680,00	4.230.389,63	1.640.290,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	34.957,38	1.345.042,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.187.616,60	212.383,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.056 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	973.100,00	0,00	973.100,00	899.812,70	73.287,30
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.056 Gás Engarrafado				59,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.056 Gêneros de Alimentação				2.669,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.056 Material de Expediente				4.035,05	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.056 Material de Processamento de Dados				46.900,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.056 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.328,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.056 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.043,70	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.056 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.178,65	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.056 Material Elétrico e Eletrônico				4.606,17	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.056 Material de Proteção e Segurança				6.384,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.056 Material para Manutenção de Veículos				7.230,20	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.056 Ferramentas				950,84	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056 Material de Sinalização Visual e Afins				152.435,48	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.056 Material de Sinalização Visual e Afins				88.411,90	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.056 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				606,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 121 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
3101.06 Segurança Pública	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
3101.06.181 Policiamento	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524.2.058 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMTRAN	5.870.680,00	0,00	5.870.680,00	4.230.389,63	1.640.290,37
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.056 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				130,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.056 Outros Materiais de Consumo				232,16	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.056 Serviços Técnicos Profissionais				7.950,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.300,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.056 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				135,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.056 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.752,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.056 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				55.513,62	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.056 Manutenção e Conservação de Veículos				2.287,13	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.056 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				710,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.3.056 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				148.000,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.056 Coleta de Lixo de Demais Resíduos				239,98	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.056 Serviços de Energia Elétrica				5.627,15	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				4.061,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.056 Serviços de Comunicação em Geral				205,96	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.056 Serviços de Seleção e Treinamento				220,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.056 Serviços de Processamento de Dados				55,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				14.816,38	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.056 Serviços de Telecomunicações				10.606,84	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.056 Serviços de Telecomunicações				10.955,61	
3.3.90.39.60.00.00.00.0.1.056 Serviços de Manobra e Patrulhamento				2.908.472,29	
3.3.90.39.60.00.00.00.0.3.056 Serviços de Manobra e Patrulhamento				596.931,57	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.056 Serviços Gráficos e Editoriais				8.868,39	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.056 Vigilância Ostensiva/Monitorada				4.085,10	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.056 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				625,82	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.056 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.056 Serviços de Publicidade Legal				36,69	
3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.056 Aquisição de Softwares de Aplicação				860,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.056 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				105,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				982,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	800,00	0,00	800,00	537,84	262,16
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				537,84	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 122 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
3101.06 Segurança Pública	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
3101.06.181 Policiamento	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524 APOIO AO TRÂNSITO	7.949.200,74	0,00	7.949.200,74	5.886.524,19	2.062.676,55
31.01.06.181.1524.2.058 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMTRAN	5.870.680,00	0,00	5.870.680,00	4.230.389,63	1.640.290,37
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	4.200,00	0,00	4.200,00	3.892,88	307,12
4.4.90.00.00.00.00.0.1.056 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	12.580,00	0,00	12.580,00	12.237,61	342,39
4.4.90.00.00.00.00.0.3.056 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	91.334,62	8.665,38
4.4.90.52.22.00.00.0.1.000 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento				2.610,00	
4.4.90.52.30.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.282,88	
4.4.90.52.30.00.00.0.3.056 Máquinas e Equipamentos Energéticos				250,00	
4.4.90.52.32.00.00.0.1.056 Máquinas e Equipamentos Gráficos				84,88	
4.4.90.52.32.00.00.0.3.056 Máquinas e Equipamentos Gráficos				2.800,00	
4.4.90.52.33.00.00.0.1.056 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.775,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.056 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				445,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.3.056 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				748,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.056 Equipamentos de Processamento de Dados				5.120,00	
4.4.90.52.36.00.00.0.1.056 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				486,00	
4.4.90.52.38.00.00.0.1.056 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				3.036,73	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.056 Mobiliário em Geral				290,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.3.056 Mobiliário em Geral				771,00	
4.4.90.52.48.00.00.0.3.056 Veículos Diversos				2.500,00	
4.4.90.52.99.00.00.0.3.056 Outros Equipamentos e Material Permanente				84.265,62	
31.01.06.181.1524.2.059 MODERNIZACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	141.910,00	0,00	141.910,00	111.350,50	30.559,50
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	71.440,50	8.559,50
3.3.90.00.00.00.00.0.1.056 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	61.910,00	0,00	61.910,00	39.910,00	22.000,00
3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				71.440,50	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.056 Material de Sinalização Visual e Afins				28.460,00	
3.3.90.39.24.00.00.0.1.056 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				11.450,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

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	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
31.01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97
3101.15 Urbanismo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3101.15.452 Serviços Urbanos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
31.01.15.452.1524 APOIO AO TRÂNSITO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
31.01.15.452.1524.1.032 MODIFICACOES E ADEQUACOES DO SISTEMA VIARIO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total por Entidade:	10.859.210,74	0,00	10.859.210,74	8.060.606,77	2.798.603,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 124 de 153

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	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
26.01 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
2601.08 Assistência Social	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
2601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
26.01.08.243.1522 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
26.01.08.243.1522.1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O F.M.D.C.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.01.08.243.1522.2.053 ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	518.000,00	0,00	518.000,00	293.739,20	224.260,80
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	476.500,00	0,00	476.500,00	253.906,99	222.593,01
3.3.90.30.14.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				2.719,98	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				822,91	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.440,00	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.762,00	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				17.197,28	
3.3.90.30.42.00.00.0.1.000 Ferramentas				34,06	
3.3.90.32.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				20.281,91	
3.3.90.36.05.00.00.0.1.000 Direitos Autorais				2.000,00	
3.3.90.36.13.00.00.0.1.000 Conferências e Exposições				400,00	
3.3.90.36.15.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				4.212,00	
3.3.90.36.22.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.490,00	
3.3.90.36.59.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.185,00	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				61.875,38	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.300,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.200,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				645,00	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				715,00	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				7.243,27	
3.3.90.39.47.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				5.435,00	
3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				53.225,70	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				5.315,00	
3.3.90.39.77.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.370,50	
3.3.90.39.88.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				4.825,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				48.917,00	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				2.295,00	
3.3.91.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	3.500,00	0,00	3.500,00	2.792,21	707,79
3.3.91.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				2.792,21	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	37.040,00	960,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 125 de 153

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	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
26.01 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
2601.08 Assistência Social	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
2601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
26.01.08.243.1522 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
26.01.08.243.1522.2.053 ATENCAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	518.000,00	0,00	518.000,00	293.739,20	224.260,80
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				297,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				65,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.178,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica				35.500,00	
26.01.08.243.1522.2.054 MANUT.DO CONSELHO TUTELAR E DE DIREITOS DA CRIANÇA	353.000,00	0,00	353.000,00	336.208,09	16.791,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	318.000,00	0,00	318.000,00	310.383,06	7.616,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	23.243,33	1.756,67
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				650,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				228,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				75,00	
3.3.90.36.02.00.00.00.0.1.000 Diárias a Colaboradores Eventuais no País				474,75	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				9.360,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.000 Locação de Imóveis				9.360,00	
3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros				245.239,16	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				300,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				116,25	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				78,54	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				53.861,36	
3.3.90.92.36.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.883,33	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.581,70	7.418,30
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				898,90	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				899,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				343,80	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				440,00	
26.01.08.243.1522.2.055 FORMALIZACAO DE CONV. C/ ENTIDADES - INFANC./ADOLESCENTE	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	1.308.944,98	19.055,02
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	1.308.944,98	18.055,02
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				1.272.944,98	
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais				36.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 126 de 153

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	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
26.01 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
2601.08 Assistência Social	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
2601.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
26.01.08.243.1522 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73
26.01.08.243.1522.2.055 FORMALIZACAO DE CONV. C/ ENTIDADES - INFANC./ADOLESCENTE	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	1.308.944,98	19.055,02
4.4.50.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transferências a Inst. Privadas s/	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade:	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	1.938.892,27	265.107,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 127 de 153

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	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	41.613,76	4.748.386,24
24.01 FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	41.613,76	4.748.386,24
2401.16 Habitação	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	41.613,76	4.748.386,24
2401.16.482 Habitação Urbana	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	41.613,76	4.748.386,24
24.01.16.482.1546 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	41.613,76	4.748.386,24
24.01.16.482.1546.1.067 TERRENOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
24.01.16.482.1546.1.099 URBANIZACAO, REGULAR.E INTEGRACAO DE ASSENT PRECARIOS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
24.01.16.482.1546.2.083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FURBES	65.000,00	0,00	65.000,00	41.613,76	23.386,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	33.489,86	16.510,14
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				1.028,62	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.337,31	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.325,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				1.058,93	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				14.550,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				7.980,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.300,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				2.910,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	8.123,90	6.876,10
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				4.640,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.483,90	
Total por Entidade:	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00	41.613,76	4.748.386,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 128 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08 Assistência Social	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08.241 Assistência ao Idoso	241.350,00	0,00	241.350,00	200.593,42	40.756,58
27.01.08.241.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	241.350,00	0,00	241.350,00	200.593,42	40.756,58
27.01.08.241.1520.2.045 PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	97.050,00	0,00	97.050,00	74.872,82	22.177,18
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	68.500,00	0,00	68.500,00	54.014,67	14.485,33
3.3.90.00.00.00.00.0.1.047 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	28.550,00	0,00	28.550,00	20.858,15	7.691,85
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				4.366,25	
3.3.90.30.11.00.00.0.1.000 Material Químico				556,40	
3.3.90.30.14.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				939,17	
3.3.90.30.14.00.00.0.1.047 Material Educativo e Esportivo				20.844,65	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				475,00	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				309,00	
3.3.90.32.03.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				12.240,00	
3.3.90.32.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				20.305,00	
3.3.90.36.22.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				510,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.886,00	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				995,00	
3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				7.200,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				472,85	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.047 Serviços Bancários				13,50	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.760,00	
27.01.08.241.1520.2.117 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO	144.300,00	0,00	144.300,00	125.720,60	18.579,40
3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	91.200,00	0,00	91.200,00	74.120,60	17.079,40
3.3.50.00.00.00.00.0.1.047 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				74.120,60	
3.3.50.43.02.00.00.0.1.047 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				22.800,00	
3.3.50.43.02.00.00.0.1.053 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				28.800,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2701.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	141.767,00	0,00	141.767,00	134.669,37	7.097,63
27.01.08.242.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	141.767,00	0,00	141.767,00	134.669,37	7.097,63
27.01.08.242.1520.2.049 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	141.767,00	0,00	141.767,00	134.669,37	7.097,63
3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	101.040,00	0,00	101.040,00	98.065,00	2.975,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 129 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08 Assistência Social	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	141.767,00	0,00	141.767,00	134.669,37	7.097,63
27.01.08.242.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	141.767,00	0,00	141.767,00	134.669,37	7.097,63
27.01.08.242.1520.2.049 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	141.767,00	0,00	141.767,00	134.669,37	7.097,63
3.3.50.00.00.00.00.0.1.049 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	38.227,00	0,00	38.227,00	36.604,37	1.622,63
3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				98.065,00	
3.3.50.43.02.00.00.0.1.049 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				36.604,37	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.50.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transferências a Inst. Privadas s/	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	633.400,00	0,00	633.400,00	197.015,49	436.384,51
27.01.08.243.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	633.400,00	0,00	633.400,00	197.015,49	436.384,51
27.01.08.243.1520.2.046 PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA	331.300,00	0,00	331.300,00	15.000,00	316.300,00
3.3.50.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00
3.3.50.43.02.00.00.0.1.048 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				15.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	216.300,00	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
4.4.50.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transferências a Inst. Privadas s/	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
27.01.08.243.1520.2.047 PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.01.08.243.1520.2.048 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A CRIANCA	282.100,00	0,00	282.100,00	182.015,49	100.084,51
3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0.1.048 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0.1.053 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				8.800,00	
3.3.50.43.02.00.00.0.1.048 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				3.000,00	
3.3.50.43.02.00.00.0.1.053 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				19.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	29.659,44	20.340,56
3.3.90.00.00.00.00.0.1.051 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00	67.477,59	16.522,41
3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	46.816,06	63.183,94
3.3.90.00.00.00.00.0.3.053 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00	581,40	18,60
3.3.90.14.14.00.00.0.1.051 Diárias no País - Civil				4.431,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 130 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08 Assistência Social	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	633.400,00	0,00	633.400,00	197.015,49	436.384,51
27.01.08.243.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	633.400,00	0,00	633.400,00	197.015,49	436.384,51
27.01.08.243.1520.2.048 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A CRIANCA	282.100,00	0,00	282.100,00	182.015,49	100.084,51
3.3.90.30.07.00.00.0.0.3.000 Gêneros de Alimentação				46.816,06	
3.3.90.30.07.00.00.0.0.3.053 Gêneros de Alimentação				581,40	
3.3.90.30.14.00.00.0.0.1.051 Material Educativo e Esportivo				12.623,01	
3.3.90.30.16.00.00.0.0.1.051 Material de Expediente				11.535,71	
3.3.90.30.17.00.00.0.0.1.051 Material de Processamento de Dados				1.575,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.0.1.051 Material Elétrico e Eletrônico				1.023,98	
3.3.90.36.22.00.00.0.0.1.051 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				230,00	
3.3.90.39.10.00.00.0.0.1.000 Locação de Imóveis				26.400,00	
3.3.90.39.28.00.00.0.0.1.000 Coleta de Lixo de Demais Resíduos				259,96	
3.3.90.39.48.00.00.0.0.1.051 Serviços de Seleção e Treinamento				21.125,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.0.1.051 Serviços Gráficos e Editoriais				6.167,00	
3.3.90.39.77.00.00.0.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				732,70	
3.3.90.39.81.00.00.0.0.1.051 Serviços Bancários				40,50	
3.3.90.39.99.00.00.0.0.1.051 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.726,39	
3.3.90.92.39.00.00.0.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.266,78	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.053 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	4.800,00	0,00	4.800,00	4.781,00	19,00
4.4.90.52.06.00.00.0.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				772,00	
4.4.90.52.33.00.00.0.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				530,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.0.1.053 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.056,00	
4.4.90.52.38.00.00.0.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				398,00	
4.4.90.52.51.00.00.0.0.1.053 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				3.725,00	
2701.08.244 Assistência Comunitária	1.304.240,00	0,00	1.304.240,00	845.528,05	458.711,95
27.01.08.244.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.304.240,00	0,00	1.304.240,00	845.528,05	458.711,95
27.01.08.244.1520.1.028 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE C.R.A.S.	750.500,00	0,00	750.500,00	472.976,38	277.523,62
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	472.976,38	127.023,62
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.053 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
4.4.90.51.07.00.00.0.0.1.000 Reforma				63.097,50	
4.4.90.52.06.00.00.0.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				942,00	
4.4.90.52.12.00.00.0.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				10.722,00	
4.4.90.52.33.00.00.0.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.879,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 131 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08 Assistência Social	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08.244 Assistência Comunitária	1.304.240,00	0,00	1.304.240,00	845.528,05	458.711,95
27.01.08.244.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.304.240,00	0,00	1.304.240,00	845.528,05	458.711,95
27.01.08.244.1520.1.028 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE C.R.A.S.	750.500,00	0,00	750.500,00	472.976,38	277.523,62
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5.002,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				8.388,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				26.120,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				2.000,00	
4.4.90.61.07.00.00.00.0.1.000 Casas e/ou Apartamentos				351.825,88	
27.01.08.244.1520.2.050 PROTECAO SOCIAL BASICA - BOLSA FAMILIA	74.240,00	0,00	74.240,00	33.108,68	41.131,32
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	5.662,18	19.337,82
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	23.850,00	0,00	23.850,00	2.445,50	21.404,50
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.063 Material de Expediente				598,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				5.662,18	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.063 Serviços Gráficos e Editoriais				175,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.063 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.672,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.611,00	389,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.063 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	20.390,00	0,00	20.390,00	20.390,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.063 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				5.665,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.063 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				996,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				220,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.063 Equipamentos de Processamento de Dados				8.929,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.495,10	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.063 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				180,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				2.895,90	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.063 Mobiliário em Geral				4.620,00	
27.01.08.244.1520.2.051 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	28.491,15	6.508,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	26.872,88	6.127,12
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				3.300,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				1.304,53	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				3.297,15	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5.040,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.151,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 132 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08 Assistência Social	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08.244 Assistência Comunitária	1.304.240,00	0,00	1.304.240,00	845.528,05	458.711,95
27.01.08.244.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.304.240,00	0,00	1.304.240,00	845.528,05	458.711,95
27.01.08.244.1520.2.051 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	28.491,15	6.508,85
3.3.91.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	2.000,00	0,00	2.000,00	1.618,27	381,73
3.3.91.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				1.618,27	
27.01.08.244.1520.2.052 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	444.500,00	0,00	444.500,00	310.951,84	133.548,16
3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	160.000,00	0,00	160.000,00	82.974,90	77.025,10
3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				82.974,90	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	215.000,00	0,00	215.000,00	188.117,62	26.882,38
3.3.90.00.00.00.00.0.1.052 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	25.027,72	28.972,28
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				19.653,84	
3.3.90.30.14.00.00.0.1.052 Material Educativo e Esportivo				10.170,02	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.052 Material de Expediente				4.105,70	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				3.914,00	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.350,00	
3.3.90.30.20.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				3.049,30	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				13.384,24	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				501,00	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.057,00	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				480,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				138,60	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				3.588,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				647,35	
3.3.90.32.03.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios				16.750,00	
3.3.90.32.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				21.312,50	
3.3.90.36.15.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				29.328,12	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.530,00	
3.3.90.39.10.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				5.400,27	
3.3.90.39.12.00.00.0.1.052 Locação de Máquinas e Equipamentos				10.752,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				550,00	
3.3.90.39.20.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				645,00	
3.3.90.39.23.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens				27.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				1.432,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				854,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 133 de 153

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
27.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08 Assistência Social	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67
2701.08.244 Assistência Comunitária	1.304.240,00	0,00	1.304.240,00	845.528,05	458.711,95
27.01.08.244.1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.304.240,00	0,00	1.304.240,00	845.528,05	458.711,95
27.01.08.244.1520.2.052 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	444.500,00	0,00	444.500,00	310.951,84	133.548,16
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				4.662,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.890,00	
4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Transferências a Inst. Privadas s/	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	7.800,00	0,00	7.800,00	7.631,60	168,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.722,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.053 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				772,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.053 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.843,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				365,40	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.094,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				658,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.792,20	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.053 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				2.585,00	
Total por Entidade:	2.320.757,00	0,00	2.320.757,00	1.377.806,33	942.950,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 134 de 153

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	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
32.01 FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
3201.14 Direitos da Cidadania	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
3201.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
32.01.14.422.1528 APOIO AO CONSUMIDOR	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
32.01.14.422.1528.2.062 MANUTENCAO DAS ATIV DE DEFESA DOS DIR. DO CONSUMIDOR	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.108 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	53.564,10	2.435,90
3.3.90.00.00.00.00.0.3.108 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	156.978,16	43.021,84
3.3.90.14.14.00.00.0.3.108 Diárias no País - Civil				10.998,32	
3.3.90.30.07.00.00.0.3.108 Gêneros de Alimentação				405,60	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.108 Material de Expediente				145,24	
3.3.90.30.16.00.00.0.3.108 Material de Expediente				2.600,06	
3.3.90.30.17.00.00.0.3.108 Material de Processamento de Dados				1.457,80	
3.3.90.30.21.00.00.0.3.108 Material de Copa e Cozinha				308,87	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.108 Material de Limpeza e Produção de Higienização				403,25	
3.3.90.30.22.00.00.0.3.108 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.194,28	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.108 Material para Manutenção de Bens Imóveis				700,00	
3.3.90.33.01.00.00.0.1.108 Passagens Para o País				1.412,20	
3.3.90.33.01.00.00.0.3.108 Passagens Para o País				6.969,21	
3.3.90.36.15.00.00.0.1.108 Locação de Imóveis				38.500,00	
3.3.90.36.15.00.00.0.3.108 Locação de Imóveis				69.346,08	
3.3.90.39.05.00.00.0.3.108 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.08.00.00.0.3.108 Manutenção de Software				1.150,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.108 Locação de Softwares				6.600,00	
3.3.90.39.12.00.00.0.3.108 Locação de Máquinas e Equipamentos				3.600,00	
3.3.90.39.24.00.00.0.3.108 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				120,00	
3.3.90.39.25.00.00.0.3.108 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				3.320,00	
3.3.90.39.28.00.00.0.3.108 Coleta de Lixo de Demais Resíduos				1.080,92	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.108 Serviços de Energia Elétrica				5.459,81	
3.3.90.39.43.00.00.0.3.108 Serviços de Energia Elétrica				4.276,90	
3.3.90.39.47.00.00.0.3.108 Serviços de Comunicação em Geral				19.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.0.3.108 Serviços de Seleção e Treinamento				720,00	
3.3.90.39.58.00.00.0.3.108 Serviços de Telecomunicações				3.587,84	
3.3.90.39.59.00.00.0.3.108 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				424,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.3.108 Serviços Gráficos e Editoriais				7.693,80	
3.3.90.39.77.00.00.0.3.108 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.295,00	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.108 Serviços Bancários				143,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 135 de 153

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	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
32.01 FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
3201.14 Direitos da Cidadania	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
3201.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
32.01.14.422.1528 APOIO AO CONSUMIDOR	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
32.01.14.422.1528.2.062 MANUTENCAO DAS ATIV DE DEFESA DOS DIR. DO CONSUMIDOR	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.108 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				200,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.3.108 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				4.200,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0.3.108 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				449,48	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	2.000,00	0,00	2.000,00	1.793,27	206,73
3.3.91.00.00.00.00.00.0.3.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	2.000,00	0,00	2.000,00	434,24	1.565,76
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				1.793,27	
3.3.91.39.44.00.00.00.0.3.000 Serviços de Água e Esgoto				434,24	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.108 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	20.931,73	2.068,27
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.108 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.784,50	215,50
4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.108 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				699,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.108 Aparelhos e Utensílios Domésticos				328,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.108 Máquinas e Equipamentos Energéticos				325,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.108 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5.234,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.108 Equipamentos de Processamento de Dados				9.901,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.108 Equipamentos de Processamento de Dados				5.760,50	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.108 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				188,73	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.108 Mobiliário em Geral				5.280,00	
Total por Entidade:	336.000,00	0,00	336.000,00	240.486,00	95.514,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 136 de 153

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	2.427.300,00	0,00	2.427.300,00	1.952.391,82	474.908,18
33.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC	2.197.300,00	0,00	2.197.300,00	1.923.231,76	274.068,24
3301.13 Cultura	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	1.920.257,37	272.742,63
3301.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	970.655,82	79.344,18
33.01.13.391.1510 CULTURA E ARTE	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	970.655,82	79.344,18
33.01.13.391.1510.1.006 REFORMAS E AMPLIACOES DE ESPACOS CULTURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33.01.13.391.1510.1.007 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SEDE DA F.C.B.C. E TEATRO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	970.655,82	29.344,18
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	970.655,82	29.344,18
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				970.655,82	
3301.13.392 Difusão Cultural	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	949.601,55	193.398,45
33.01.13.392.1510 CULTURA E ARTE	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	949.601,55	193.398,45
33.01.13.392.1510.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	949.601,55	193.398,45
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	390.000,00	0,00	390.000,00	348.140,75	41.859,25
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				244.485,15	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				45.428,89	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				7.575,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				1.735,63	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				2.820,48	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				6.576,45	
3.1.90.12.45.00.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				1.125,41	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				38.393,33	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	40.000,00	0,00	40.000,00	33.643,20	6.356,80
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				6.991,64	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	539.000,00	0,00	539.000,00	474.011,78	64.988,22
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				316,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				1.743,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				3.585,80	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				1.047,28	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				9.205,64	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				9.702,80	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				47,80	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				733,16	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.057,38	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 137 de 153

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	2.427.300,00	0,00	2.427.300,00	1.952.391,82	474.908,18
33.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC	2.197.300,00	0,00	2.197.300,00	1.923.231,76	274.068,24
3301.13 Cultura	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	1.920.257,37	272.742,63
3301.13.392 Difusão Cultural	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	949.601,55	193.398,45
33.01.13.392.1510 CULTURA E ARTE	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	949.601,55	193.398,45
33.01.13.392.1510.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	949.601,55	193.398,45
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.549,05	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.371,70	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				77,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				5.440,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				120,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				81,54	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				640,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				720,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				93,70	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				2.013,25	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				3.500,00	
3.3.90.36.13.00.00.00.0.1.000 Conferências e Exposições				600,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				88.036,44	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.600,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conservação				290,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				47.670,00	
3.3.90.39.04.00.00.00.0.1.000 Direitos Autorais				2.114,57	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				12.780,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				60,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				5.460,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				19.265,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.930,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.718,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				630,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículos Para Locomoção				1.786,70	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				620,29	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				7.890,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				4.257,37	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				16.574,80	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				11.615,45	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				90,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 138 de 153

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	2.427.300,00	0,00	2.427.300,00	1.952.391,82	474.908,18
33.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FCBC	2.197.300,00	0,00	2.197.300,00	1.923.231,76	274.068,24
3301.13 Cultura	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	1.920.257,37	272.742,63
3301.13.392 Difusão Cultural	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	949.601,55	193.398,45
33.01.13.392.1510 CULTURA E ARTE	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	949.601,55	193.398,45
33.01.13.392.1510.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	949.601,55	193.398,45
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				81,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				90,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				275,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				583,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				176.361,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				13.012,00	
3.3.90.92.30.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				573,76	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	3.000,00	0,00	3.000,00	306,62	2.693,38
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				306,62	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	141.000,00	0,00	141.000,00	93.499,20	47.500,80
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.542,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				338,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.080,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				4.554,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				21.935,20	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica				64.050,00	
3301.28 Encargos Especiais	4.300,00	0,00	4.300,00	2.974,39	1.325,61
3301.28.845 Transferências	4.300,00	0,00	4.300,00	2.974,39	1.325,61
33.01.28.845.1510 CULTURA E ARTE	4.300,00	0,00	4.300,00	2.974,39	1.325,61
33.01.28.845.1510.0.003 CONTRIBUICAO AO PASEP - FCBC	4.300,00	0,00	4.300,00	2.974,39	1.325,61
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	4.300,00	0,00	4.300,00	2.974,39	1.325,61
3.1.90.13.18.00.00.00.0.1.000 Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto				2.974,39	
33.02 ARTES CULTURAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94
3302.13 Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94
3302.13.392 Difusão Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94
33.02.13.392.1510 CULTURA E ARTE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94
33.02.13.392.1510.2.029 COMPOSICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 139 de 153

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	2.427.300,00	0,00	2.427.300,00	1.952.391,82	474.908,18
33.02 ARTES CULTURAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94
3302.13 Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94
3302.13.392 Difusão Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94
33.02.13.392.1510 CULTURA E ARTE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94
33.02.13.392.1510.2.029 COMPOSICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.160,06	839,94
3.3.90.30.46.00.00.0.1.000 Material Bibliográfico não Imobilizável				29.160,06	
33.03 INTERAÇÃO CULTURAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3303.13 Cultura	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3303.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33.03.13.391.1510 CULTURA E ARTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
33.03.13.391.1510.1.005 RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total por Entidade:	2.427.300,00	0,00	2.427.300,00	1.952.391,82	474.908,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 140 de 153

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	28.041.000,00	0,00	28.041.000,00	10.943.267,11	17.097.732,89
34.01 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	773.897,57	230.102,43
3401.04 Administração	837.000,00	0,00	837.000,00	606.897,57	230.102,43
3401.04.272 Previdência do Regime Estatutário	837.000,00	0,00	837.000,00	606.897,57	230.102,43
34.01.04.272.1540 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	837.000,00	0,00	837.000,00	606.897,57	230.102,43
34.01.04.272.1540.2.078 ADMINISTRACAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	837.000,00	0,00	837.000,00	606.897,57	230.102,43
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	288.742,85	81.257,15
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.003 Vencimentos e Salários				216.172,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.003 13º salário				18.013,92	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.003 Férias - Abono Constitucional				2.488,41	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.003 Contribuições Previdenciárias - INSS				52.068,27	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.003 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	176.000,00	0,00	176.000,00	170.382,34	5.617,66
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.003 Outras Obrigações Patronais				170.382,34	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	133.477,18	106.522,82
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.003 Diárias no País - Civil				1.503,38	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.003 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.178,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.003 Gêneros de Alimentação				478,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.003 Material de Expediente				100,16	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.003 Material de Processamento de Dados				770,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.003 Material de Copa e Cozinha				274,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.003 Material de Limpeza e Produção de Higienização				864,56	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.003 Material para Manutenção de Bens Imóveis				818,09	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.003 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.733,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.003 Material para Manutenção de Veículos				466,90	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.003 Material de Sinalização Visual e Afins				105,00	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.003 Aquisição de Softwares de Base				1.980,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.003 Passagens Para o País				1.461,95	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.003 Locação de Imóveis				57.600,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.003 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.080,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.003 Serviços Técnicos Profissionais				17.780,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.003 Manutenção de Software				2.273,20	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.003 Locação de Softwares				7.920,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.003 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.280,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.003 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.003 Manutenção e Conservação de Veículos				330,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.003 Coleta de Lixo de Demais Resíduos				130,96	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.003 Serviços de Energia Elétrica				4.280,80	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.003 Serviços de Comunicação em Geral				4.107,87	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 141 de 153

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

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PÚBL DE BC	28.041.000,00	0,00	28.041.000,00	10.943.267,11	17.097.732,89
34.01 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	773.897,57	230.102,43
3401.04 Administração	837.000,00	0,00	837.000,00	606.897,57	230.102,43
3401.04.272 Previdência do Regime Estatutário	837.000,00	0,00	837.000,00	606.897,57	230.102,43
34.01.04.272.1540 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	837.000,00	0,00	837.000,00	606.897,57	230.102,43
34.01.04.272.1540.2.078 ADMINISTRACAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	837.000,00	0,00	837.000,00	606.897,57	230.102,43
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.003 Serviços de Seleção e Treinamento				2.130,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.003 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios				4.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.003 Serviços de Telecomunicações				8.966,83	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.003 Serviços Gráficos e Editoriais				555,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.003 Serviços Judiciários				780,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.003 seguros em Geral				1.263,47	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.003 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.370,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.003 Serviços Bancários				175,50	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.003 Despesas de Teleprocessamento				30,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.896,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.003 Taxas				50,60	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEP				32,56	
3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.003 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				510,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.003 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	14.295,20	35.704,80
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.003 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				320,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.003 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				664,20	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.003 Equipamentos de Processamento de Dados				13.311,00	
3401.28 Encargos Especiais	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
3401.28.845 Transferências	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
34.01.28.845.1540 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
34.01.28.845.1540.0.002 CONTRIBUICAO AO PASEP - BCPREVI	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.003 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.003 Contribuição Para o PIS/PASEP				147.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.3.003 Contribuição Para o PIS/PASEP				20.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 142 de 153

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

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PÚBL DE BC	28.041.000,00	0,00	28.041.000,00	10.943.267,11	17.097.732,89
34.02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.037.000,00	0,00	27.037.000,00	10.169.369,54	16.867.630,46
3402.09 Previdência Social	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.169.369,54	330.630,46
3402.09.272 Previdência do Regime Estatutário	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.169.369,54	330.630,46
34.02.09.272.1540 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.169.369,54	330.630,46
34.02.09.272.1540.2.077 PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.169.369,54	330.630,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	10.490.000,00	0,00	10.490.000,00	10.169.369,54	320.630,46
3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.003 Proventos - Pessoal Civil				6.714.701,41	
3.3.90.01.06.00.00.00.0.1.003 13º salário - Pessoal Civil				566.059,21	
3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.003 Pensionistas Cívis				1.031.142,78	
3.3.90.03.03.00.00.00.0.1.003 13º Salário - Pensionista Civil				87.649,71	
3.3.90.05.06.00.00.00.0.1.003 Salário-Maternidade - Pessoal Militar				39.712,77	
3.3.90.05.51.00.00.00.0.1.003 Auxílio Doença				1.100.139,29	
3.3.90.05.53.00.00.00.0.1.003 Auxílio Reclusão				8.765,24	
3.3.90.05.55.00.00.00.0.1.003 Salário Família dos Segurados				306.355,63	
3.3.90.05.56.00.00.00.0.1.003 Salário Maternidade				250.000,00	
3.3.90.09.02.00.00.00.0.1.003 Salário-Família - Inativo Pessoal Civil				3.536,24	
3.3.90.09.05.00.00.00.0.1.003 Salário-Família - Pensionista Pessoal Civil				2.566,97	
3.3.90.92.01.00.00.00.0.1.003 Aposentadorias e Reformas				58.740,29	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.003 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3402.99 Reserva de Contingência	16.537.000,00	0,00	16.537.000,00	0,00	16.537.000,00
3402.99.999 Reserva de Contingência	16.537.000,00	0,00	16.537.000,00	0,00	16.537.000,00
34.02.99.999.1540 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	16.537.000,00	0,00	16.537.000,00	0,00	16.537.000,00
34.02.99.999.1540.9.007 RESERVA PARA BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	16.537.000,00	0,00	16.537.000,00	0,00	16.537.000,00
7.7.90.00.00.00.00.00.0.1.003 RESERVA DO RPPS	16.537.000,00	0,00	16.537.000,00	0,00	16.537.000,00
Total por Entidade:	28.041.000,00	0,00	28.041.000,00	10.943.267,11	17.097.732,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 143 de 153

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	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
0101.01 Legislativa	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
0101.01.031 Ação Legislativa	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01.01.031.1502 LEGISLATIVO ATUANTE	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01.01.031.1502.1.001 MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS P/ LEGISLATIVO	480.894,11	0,00	480.894,11	278.229,91	202.664,20
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	480.894,11	0,00	480.894,11	278.229,91	202.664,20
4.4.90.52.06.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				759,00	
4.4.90.52.30.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				18.643,00	
4.4.90.52.33.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.298,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				96,95	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				143.072,76	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				90.365,00	
4.4.90.52.51.00.00.0.1.000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				23.995,20	
01.01.01.031.1502.1.025 AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ LEGISLATIVO	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.0.1.000 Terrenos				700.000,00	
01.01.01.031.1502.2.001 MANUTENCAO DA RADIO E TV CAMARA	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				420.000,00	
01.01.01.031.1502.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.905.105,89	0,00	6.905.105,89	6.536.681,59	368.424,30
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	4.599.515,89	0,00	4.599.515,89	4.362.132,40	237.383,49
3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários				1.647.000,02	
3.1.90.11.05.00.00.0.1.000 Incorporações				187.443,41	
3.1.90.11.31.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Cargos				971.756,40	
3.1.90.11.33.00.00.0.1.000 Gratificação por Exercício de Funções				99.401,99	
3.1.90.11.37.00.00.0.1.000 Gratificação por Tempo de Serviço				187.113,59	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 Férias Indenizadas				130.521,36	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário				260.938,10	
3.1.90.11.44.00.00.0.1.000 Férias - Abono Pecuniário				13.164,38	
3.1.90.11.45.00.00.0.1.000 Férias - Abono Constitucional				70.547,37	
3.1.90.11.46.00.00.0.1.000 Férias - Pagamento Antecipado				23.580,68	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				664.514,66	
3.1.90.13.17.00.00.0.1.000 Juros				3.736,69	
3.1.90.16.44.00.00.0.1.000 Serviços Extraordinários				27.808,65	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 144 de 153

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	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
0101.01 Legislativa	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
0101.01.031 Ação Legislativa	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01.01.031.1502 LEGISLATIVO ATUANTE	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01.01.031.1502.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.905.105,89	0,00	6.905.105,89	6.536.681,59	368.424,30
3.1.90.16.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				68.545,91	
3.1.90.34.01.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				4.500,00	
3.1.90.92.13.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais				1.559,19	
3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	320.000,00	0,00	320.000,00	280.596,39	39.403,61
3.1.91.13.03.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				177.508,81	
3.1.91.13.99.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais				103.087,58	
3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Pr	127.590,00	0,00	127.590,00	127.590,00	0,00
3.3.50.41.02.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				127.590,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	1.762.585,03	89.414,97
3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				20.740,52	
3.3.90.14.16.00.00.0.1.000 Diárias no Exterior - Civil				8.910,00	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.740,42	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				590,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				35.949,27	
3.3.90.30.15.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				8.804,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente				28.360,00	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				58.711,84	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				223,16	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				275,37	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.057,91	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				9.277,01	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.399,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				13.807,97	
3.3.90.30.29.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				568,00	
3.3.90.30.31.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				500,00	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				1.302,49	
3.3.90.30.42.00.00.0.1.000 Ferramentas				56,08	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				357,68	
3.3.90.30.47.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Base				6.738,90	
3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				65,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				18.563,00	
3.3.90.32.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				7.500,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 145 de 153

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	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
0101.01 Legislativa	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
0101.01.031 Ação Legislativa	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01.01.031.1502 LEGISLATIVO ATUANTE	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01.01.031.1502.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.905.105,89	0,00	6.905.105,89	6.536.681,59	368.424,30
3.3.90.33.01.00.00.0.1.000 Passagens Para o País				12.803,18	
3.3.90.33.02.00.00.0.1.000 Passagens Para o Exterior				3.194,78	
3.3.90.33.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoção				3.213,36	
3.3.90.35.01.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				7.800,00	
3.3.90.36.06.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				5.850,00	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.000 Estagiários				52.372,67	
3.3.90.36.18.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos				320,00	
3.3.90.36.59.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				6.972,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.650,00	
3.3.90.37.02.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				131.527,92	
3.3.90.37.03.00.00.0.1.000 Vigilância				160.093,80	
3.3.90.39.01.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				13.102,80	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				59.902,00	
3.3.90.39.08.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				54.425,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				24.685,23	
3.3.90.39.15.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos				310,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				97.865,13	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				11.195,80	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				506,50	
3.3.90.39.20.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				12.804,97	
3.3.90.39.23.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens				6.730,00	
3.3.90.39.24.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				4.427,19	
3.3.90.39.28.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				111,40	
3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				1.200,00	
3.3.90.39.41.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				740,30	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				66.076,81	
3.3.90.39.47.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				2.576,17	
3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				13.031,60	
3.3.90.39.57.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados				496.250,00	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações				69.439,92	
3.3.90.39.59.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.698,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				5.039,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 146 de 153

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	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
0101.01 Legislativa	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
0101.01.031 Ação Legislativa	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01.01.031.1502 LEGISLATIVO ATUANTE	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50
01.01.01.031.1502.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.905.105,89	0,00	6.905.105,89	6.536.681,59	368.424,30
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários				75,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				5.625,62	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				3.798,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				4.209,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				5.383,33	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				79.467,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				6.924,40	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				170,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamento				42.256,61	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.930,29	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas				146,70	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				6.228,40	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				7.533,33	
3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				11.190,20	
3.3.90.92.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas de exercícios Anteriores				234,00	
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre O	6.000,00	0,00	6.000,00	3.777,77	2.222,23
3.3.91.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				3.777,77	
Total por Entidade:	8.506.000,00	0,00	8.506.000,00	7.934.911,50	571.088,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 147 de 153

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	47.199.900,00	0,00	47.199.900,00	38.910.321,01	8.289.578,99
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.072.379,00	0,00	5.072.379,00	4.760.909,44	311.469,56
3501.17 Saneamento	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
35.01.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
35.01.17.512.1542.2.079 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA EMASA	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.102 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.557.371,68	72.628,32
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.102 Obrigações Patronais				4.744,62	
3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.102 Outros Serviços Temporários				26.409,20	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.102 Vencimentos e Salários				855.771,30	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.102 Incorporações				41.151,10	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.102 Gratificação por Exercício de Funções				238.008,14	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.102 Férias Indenizadas				15.027,10	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.102 13º salário				94.807,78	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.102 Férias - Abono Pecuniário				13.049,82	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.102 Férias - Abono Constitucional				26.736,43	
3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.102 Férias - Pagamento Antecipado				3.668,03	
3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.102 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil				153,33	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.102 Contribuições Previdenciárias - INSS				112.944,23	
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.102 Serviços Extraordinários				5.945,85	
3.1.90.16.99.00.00.00.0.1.102 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				22.470,55	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.102 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				96.484,20	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.102 PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Or	170.000,00	0,00	170.000,00	134.612,85	35.387,15
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.102 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				98.396,28	
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.102 Outras Obrigações Patronais				36.216,57	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.566.540,00	0,00	2.566.540,00	2.399.354,53	167.185,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	165.675,48	34.324,52
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.102 Diárias no País - Civil				40.547,51	
3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.102 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes				14.826,42	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				29.617,75	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.102 Gêneros de Alimentação				4.037,24	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.102 Material de Expediente				10.000,12	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.102 Material de Processamento de Dados				10.064,20	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.102 Material de Copa e Cozinha				4.940,24	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.049,80	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.645,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				30,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Bens Móveis				30,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 148 de 153

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	47.199.900,00	0,00	47.199.900,00	38.910.321,01	8.289.578,99
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.072.379,00	0,00	5.072.379,00	4.760.909,44	311.469,56
3501.17 Saneamento	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
35.01.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
35.01.17.512.1542.2.079 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA EMASA	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.102 Material Elétrico e Eletrônico				1.140,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.102 Material de Proteção e Segurança				1.325,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Veículos				7.988,81	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.102 Aquisição de Softwares de Base				3.960,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.102 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				703,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.102 Gêneros Alimentícios				405,60	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.102 Passagens Para o País				27.077,15	
3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.102 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				4.200,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.102 Estagiários				55.823,73	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.102 Locação de Imóveis				77.409,12	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.102 Assinatura de Periódicos e Anuidades				24.372,66	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				1.125.078,70	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.102 Serviços Técnicos Profissionais				16.310,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.102 Manutenção de Software				1.311,44	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.102 Manutenção de Software				16.308,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.102 Locação de Softwares				18.411,79	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.102 Locação de Máquinas e Equipamentos				841,11	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.102 Locação de Máquinas e Equipamentos				18.757,38	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.102 Limpeza de Veículos				1.640,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.890,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				8.656,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Veículos				5.980,87	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.102 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.089,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.102 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				480,06	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.102 Serviços de Energia Elétrica				27.794,39	
3.3.90.39.46.00.00.00.0.3.102 Serviços Domésticos				8.459,68	
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				47.891,85	
3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.102 Serviços de Processamento de Dados				7.906,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.102 Serviços de Telecomunicações				131.759,31	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.102 Serviços Gráficos e Editoriais				4.780,20	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.102 seguros em Geral				15.217,63	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 149 de 153

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	47.199.900,00	0,00	47.199.900,00	38.910.321,01	8.289.578,99
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.072.379,00	0,00	5.072.379,00	4.760.909,44	311.469,56
3501.17 Saneamento	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
3501.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
35.01.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
35.01.17.512.1542.2.079 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA EMASA	4.664.540,00	0,00	4.664.540,00	4.353.070,44	311.469,56
3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.102 Vale-Transporte				27.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.102 Vigilância Ostensiva/Monitorada				113.404,58	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.102 Limpeza e Conservação				5.221,14	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.102 Limpeza e Conservação				44.757,44	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.102 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				2.160,57	
3.3.90.39.79.00.00.00.0.3.102 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				23.502,72	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.102 Serviços Bancários				260.359,71	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.102 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10.751,60	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.102 Serviços de Publicidade e Propaganda				50.840,48	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.102 Serviços de Publicidade Legal				58.961,99	
3.3.90.39.94.00.00.00.0.3.102 Aquisição de Softwares de Aplicação				31.250,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.682,92	
3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.102 Auxílio-Alimentação em Pecúnia				31.168,80	
3.3.90.47.05.00.00.00.0.1.102 Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA				1.943,28	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.102 Taxas				1.851,83	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.102 Contribuição Para o PIS/PASEP				4.994,34	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.102 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				18.832,13	
3.3.90.49.01.00.00.00.0.1.102 Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia				479,95	
3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.102 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				1.840,61	
3.3.90.91.15.00.00.00.0.3.102 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				6.330,26	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	48.555,90	1.444,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	48.000,00	0,00	48.000,00	47.500,00	500,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.102 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				5.098,50	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.102 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.315,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.102 Coleções e Materiais Bibliográficos				3.390,40	
4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.102 Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.100,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.102 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				3.959,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.102 Equipamentos de Processamento de Dados				25.257,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.102 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2.150,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.102 Mobiliário em Geral				5.286,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.102 Veículos de Tração Mecânica				47.500,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 150 de 153

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	47.199.900,00	0,00	47.199.900,00	38.910.321,01	8.289.578,99
35.01 EMASA - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5.072.379,00	0,00	5.072.379,00	4.760.909,44	311.469,56
3501.28 Encargos Especiais	407.839,00	0,00	407.839,00	407.839,00	0,00
3501.28.845 Transferências	407.839,00	0,00	407.839,00	407.839,00	0,00
35.01.28.845.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	407.839,00	0,00	407.839,00	407.839,00	0,00
35.01.28.845.1542.0.005 CONTRIBUICAO AO PASEP - EMASA	407.839,00	0,00	407.839,00	407.839,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	407.839,00	0,00	407.839,00	407.839,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.0.0.1.102 Contribuição Para o PIS/PASEP				407.839,00	
35.02 EMASA - TECNICO	42.127.521,00	0,00	42.127.521,00	34.149.411,57	7.978.109,43
3502.17 Saneamento	41.427.421,00	0,00	41.427.421,00	33.972.190,46	7.455.230,54
3502.17.512 Saneamento Básico Urbano	41.427.421,00	0,00	41.427.421,00	33.972.190,46	7.455.230,54
35.02.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	41.427.421,00	0,00	41.427.421,00	33.972.190,46	7.455.230,54
35.02.17.512.1542.1.052 OBRAS DE DRAGAGEM	947.270,00	0,00	947.270,00	906.220,25	41.049,75
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	947.270,00	0,00	947.270,00	906.220,25	41.049,75
4.4.90.51.98.00.00.0.0.1.102 Obras Contratadas				906.220,25	
35.02.17.512.1542.1.053 CONSTRUCAO DE GALERIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.1024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
35.02.17.512.1542.1.054 AMPLIACAO E MELHORIAS NA REDE COLETORA DE ESGOTO	8.205.331,00	0,00	8.205.331,00	4.134.528,11	4.070.802,89
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	8.205.331,00	0,00	8.205.331,00	4.134.528,11	4.070.802,89
4.4.90.51.91.00.00.0.0.1.102 Obras em Andamento				26.066,38	
4.4.90.51.98.00.00.0.0.1.102 Obras Contratadas				2.900.324,00	
4.4.90.51.99.00.00.0.0.1.102 Outras Obras e Instalações				1.167.815,11	
4.4.90.52.39.00.00.0.0.1.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				40.322,62	
35.02.17.512.1542.1.055 IMPLANTACAO NOVAS ESTACOES TRATAMENTO DE ESGOTO	8.767.670,00	0,00	8.767.670,00	7.803.663,78	964.006,22
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	6.226.670,00	0,00	6.226.670,00	6.226.670,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.0.3.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.541.000,00	0,00	2.541.000,00	1.576.993,78	964.006,22
4.4.90.51.98.00.00.0.0.1.102 Obras Contratadas				6.226.670,00	
4.4.90.51.98.00.00.0.0.3.102 Obras Contratadas				1.576.993,78	
35.02.17.512.1542.1.056 CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS PARA AGUA TRATADA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 151 de 153

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	47.199.900,00	0,00	47.199.900,00	38.910.321,01	8.289.578,99
35.02 EMASA - TECNICO	42.127.521,00	0,00	42.127.521,00	34.149.411,57	7.978.109,43
3502.17 Saneamento	41.427.421,00	0,00	41.427.421,00	33.972.190,46	7.455.230,54
3502.17.512 Saneamento Básico Urbano	41.427.421,00	0,00	41.427.421,00	33.972.190,46	7.455.230,54
35.02.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	41.427.421,00	0,00	41.427.421,00	33.972.190,46	7.455.230,54
35.02.17.512.1542.1.057 MELHORIAS NA CAPTACAO DE AGUA BRUTA - ERAB	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
35.02.17.512.1542.1.059 IMPLANTACAO DO PROJETO AGUA E SAUDE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
35.02.17.512.1542.1.098 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	2.399.567,58	1.970.432,42
4.4.90.00.00.00.00.0.1.083 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	126.040,00	1.193.960,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.273.527,58	776.472,42
4.4.90.51.80.00.00.0.1.102 Estudos e Projetos				14.900,00	
4.4.90.51.98.00.00.0.1.102 Obras Contratadas				1.743.607,56	
4.4.90.51.99.00.00.0.1.102 Outras Obras e Instalações				16.500,02	
4.4.90.52.39.00.00.0.1.083 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				126.040,00	
4.4.90.52.39.00.00.0.1.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				498.520,00	
35.02.17.512.1542.2.080 OPERACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	19.136.800,00	0,00	19.136.800,00	18.728.210,74	408.589,26
3.3.90.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	15.579.800,00	0,00	15.579.800,00	15.491.298,21	88.501,79
3.3.90.00.00.00.00.0.3.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.845.479,43	74.520,57
3.3.90.30.01.00.00.0.1.102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				613,00	
3.3.90.30.01.00.00.0.3.102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				58.064,40	
3.3.90.30.11.00.00.0.3.102 Material Químico				824.540,00	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				35,00	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.402,80	
3.3.90.30.24.00.00.0.3.102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.312,71	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.102 Material para Manutenção de Bens Móveis				119.007,89	
3.3.90.30.25.00.00.0.3.102 Material para Manutenção de Bens Móveis				6.511,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.102 Material Elétrico e Eletrônico				65.532,91	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.102 Material de Proteção e Segurança				115,00	
3.3.90.30.47.00.00.0.1.102 Aquisição de Softwares de Base				6.400,00	
3.3.90.30.51.00.00.0.1.102 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				140.637,14	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.102 Outros Materiais de Consumo				1.440,53	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 152 de 153

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	47.199.900,00	0,00	47.199.900,00	38.910.321,01	8.289.578,99
35.02 EMASA - TECNICO	42.127.521,00	0,00	42.127.521,00	34.149.411,57	7.978.109,43
3502.17 Saneamento	41.427.421,00	0,00	41.427.421,00	33.972.190,46	7.455.230,54
3502.17.512 Saneamento Básico Urbano	41.427.421,00	0,00	41.427.421,00	33.972.190,46	7.455.230,54
35.02.17.512.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	41.427.421,00	0,00	41.427.421,00	33.972.190,46	7.455.230,54
35.02.17.512.1542.2.080 OPERACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	19.136.800,00	0,00	19.136.800,00	18.728.210,74	408.589,26
3.3.90.37.03.00.00.00.0.1.102 Vigilância				498.089,52	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				11.730.808,99	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.102 Serviços Técnicos Profissionais				1.599.352,60	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				81.540,63	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				12.600,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				33.624,60	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.102 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				6.479,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.102 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				1.504,78	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.102 Serviços de Energia Elétrica				2.687.460,17	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.102 Serviços de Energia Elétrica				235.533,49	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.102 Fretes e Transportes de Encomendas				126.760,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.102 Vigilância Ostensiva/Monitorada				62.311,48	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.100,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.102 Taxas				1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	42.798,40	7.201,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	587.000,00	0,00	587.000,00	348.634,70	238.365,30
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.102 Aparelhos de Medição e Orientação				6.200,00	
4.4.90.52.04.00.00.00.0.3.102 Aparelhos de Medição e Orientação				164.900,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.102 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				474,80	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.102 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.348,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.3.102 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				118.000,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.102 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.427,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				12.975,60	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.102 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				65.734,70	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.102 Mobiliário em Geral				3.393,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.102 Outros Equipamentos e Material Permanente				14.980,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 153 de 153

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	47.199.900,00	0,00	47.199.900,00	38.910.321,01	8.289.578,99
35.02 EMASA - TECNICO	42.127.521,00	0,00	42.127.521,00	34.149.411,57	7.978.109,43
3502.18 Gestão Ambiental	700.100,00	0,00	700.100,00	177.221,11	522.878,89
3502.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
35.02.18.541.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
35.02.18.541.1542.1.051 DESPOLUICAO DA PRAIA CENTRAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3502.18.543 Recuperação de Áreas Degradadas	700.050,00	0,00	700.050,00	177.221,11	522.828,89
35.02.18.543.1542 SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA	700.050,00	0,00	700.050,00	177.221,11	522.828,89
35.02.18.543.1542.1.058 RECUPERACAO DE AREAS AMBIENTAIS	700.050,00	0,00	700.050,00	177.221,11	522.828,89
3.3.90.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	177.221,11	522.778,89
3.3.90.30.07.00.00.0.1.102 Gêneros de Alimentação				3.669,60	
3.3.90.30.14.00.00.0.1.102 Material Educativo e Esportivo				1.490,00	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.102 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.235,00	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.102 Material de Proteção e Segurança				2.950,00	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.102 Material de Sinalização Visual e Afins				1.895,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.102 Outros Materiais de Consumo				70.030,00	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.102 Serviços Técnicos Profissionais				89.594,76	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.102 Serviços Gráficos e Editoriais				1.356,75	
3.3.90.39.71.00.00.0.1.102 Confecção de Material de Acondicionamento e Embal				4.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.102 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total por Entidade:	47.199.900,00	0,00	47.199.900,00	38.910.321,01	8.289.578,99
Total Geral:	362.207.761,46	8.105.000,00	370.312.761,46	290.810.252,02	79.502.509,44

BALNEARIO CAMBORIU, 17/02/2011

EDSON RENATO DIAS
 Prefeito Municipal

FABIO FRANCISCO FLOR
 Secretário da Fazenda

JOEDIR JONCELI DE AQUINO
 Contador - CRC/SC 032.959/O-4

LILIANE MARIA NOVAES
 Assessora Contábil - CRC/SC - 15.891/O-2