

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 GABINETE DO PREFEITO	258.900,00	0,00	258.900,00	221.341,15	37.558,85
01.01 GABINETE DO PREFEITO	258.900,00	0,00	258.900,00	221.341,15	37.558,85
0101.04 Administração	258.900,00	0,00	258.900,00	221.341,15	37.558,85
0101.04.121 Planejamento e Orçamento	258.900,00	0,00	258.900,00	221.341,15	37.558,85
01.01.04.121.0002 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS	258.900,00	0,00	258.900,00	221.341,15	37.558,85
01.01.04.121.0002.1.001 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	65.900,00	0,00	65.900,00	65.248,00	652,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	65.900,00	0,00	65.900,00	65.248,00	652,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente				65.248,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.110 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				65.248,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.110 Equipamentos de Processamentos de Dados				65.248,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.110 Mobiliario em Geral				65.248,00	
4.4.90.52.48.00.00.0.1.110 Veiculos Diversos				65.248,00	
01.01.04.121.0002.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEIT	160.000,00	0,00	160.000,00	145.658,66	14.341,34
3.1.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	99.454,07	8.545,93
3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00	0,00	88.000,00	81.600,00	6.400,00
3.1.90.11.60.00.00.0.1.110 Remuneração dos Agentes políticos				81.600,00	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	17.854,07	2.145,93
3.1.90.13.02.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias - INSS				17.854,07	
3.3.70.00.00.00.00.0.1.110 Transf. a Instituicoes Multigovernamentais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.70.41.00.00.00.0.1.110 Contribuicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	46.204,59	4.795,41
3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	23.249,59	1.750,41
3.3.90.30.01.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				23.249,59	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação				23.249,59	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.110 material de Copa e Cozinha				23.249,59	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Veículos				23.249,59	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo				23.249,59	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	22.955,00	2.045,00
3.3.90.39.12.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipamentos				22.955,00	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de Veiculos				22.955,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 GABINETE DO PREFEITO	258.900,00	0,00	258.900,00	221.341,15	37.558,85
01.01 GABINETE DO PREFEITO	258.900,00	0,00	258.900,00	221.341,15	37.558,85
0101.04 Administração	258.900,00	0,00	258.900,00	221.341,15	37.558,85
0101.04.121 Planejamento e Orçamento	258.900,00	0,00	258.900,00	221.341,15	37.558,85
01.01.04.121.0002 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS	258.900,00	0,00	258.900,00	221.341,15	37.558,85
01.01.04.121.0002.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	160.000,00	0,00	160.000,00	145.658,66	14.341,34
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110 Servicos de Telecomunicacoes				22.955,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.110 Hospedagens				22.955,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110 Servicos de Publicidade Legal				22.955,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				22.955,00	
01.01.04.121.0002.2.030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	33.000,00	0,00	33.000,00	10.434,49	22.565,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	10.434,49	22.565,51
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	10.434,49	22.565,51
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.110 Diárias no Pais				10.434,49	
02 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
0201.04 Administração	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
0201.04.121 Planejamento e Orçamento	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
02.01.04.121.0002 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.238.682,10	61.317,90
02.01.04.121.0002.1.002 OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
0201.04 Administração	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
0201.04.121 Planejamento e Orçamento	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
02.01.04.121.0002 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.238.682,10	61.317,90
02.01.04.121.0002.1.003 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADM. GERAL	13.000,00	0,00	13.000,00	8.150,00	4.850,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.150,00	1.850,00
4.4.90.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente				8.150,00	
4.4.90.52.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.5.100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.34.00.00.0.1.110 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				8.150,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.110 Equipamentos de Processamentos de Dados				8.150,00	
02.01.04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.221.517,57	48.482,43
3.1.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	596.075,37	0,00	596.075,37	586.236,66	9.838,71
3.1.90.01.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				16.172,00	
3.1.90.01.01.00.00.0.1.110 Proventos - Pessoal Civil				16.172,00	
3.1.90.01.06.00.00.0.1.110 13º Salario - Pessoal Civil				16.172,00	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				406.213,99	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários				406.213,99	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.110 Férias Indenizadas				406.213,99	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.110 13º Salário				406.213,99	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	122.000,00	0,00	122.000,00	121.652,09	347,91
3.1.90.13.01.00.00.0.1.110 FGTS				121.652,09	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias - INSS				121.652,09	
3.1.90.92.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anteriores	2.903,37	0,00	2.903,37	0,00	2.903,37
3.1.90.94.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	45.000,00	0,00	45.000,00	42.198,58	2.801,42
3.1.90.94.15.00.00.0.1.110 Indenizações Por Demissão				42.198,58	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
0201.04 Administração	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
0201.04.121 Planejamento e Orçamento	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
02.01.04.121.0002 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.238.682,10	61.317,90
02.01.04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.221.517,57	48.482,43
3.1.90.94.16.00.00.00.0.1.110 Incentivo à Demissão Voluntária				42.198,58	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	673.924,63	0,00	673.924,63	635.280,91	38.643,72
3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	47.722,50	2.277,50
3.3.90.30.01.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				47.722,50	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.110 Gás Engarrafado				47.722,50	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação				47.722,50	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.110 Material de Expediente				47.722,50	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higienização				47.722,50	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Veículos				47.722,50	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo				47.722,50	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				149.680,74	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.110 Estagiarios				149.680,74	
3.3.90.36.15.00.00.0.1.110 Locacao de Imoveis				149.680,74	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.110 Outros Servicos				149.680,74	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				377.618,95	
3.3.90.39.01.00.00.0.1.110 Assinaturas de Periodicos e Anuidades				377.618,95	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.110 Servicos Tecnicos Profissionais				377.618,95	
3.3.90.39.08.00.00.0.1.110 Manutensao de Software				377.618,95	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.110 Locacao de Softwares				377.618,95	
3.3.90.39.12.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipamentos				377.618,95	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.110 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				377.618,95	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de Veiculos				377.618,95	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica				377.618,95	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.110 Servicos de Telecomunicacoes				377.618,95	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.110 Servicos Graficos				377.618,95	
3.3.90.39.74.00.00.0.1.110 Fretes e Transportes de Encomendas				377.618,95	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
0201.04 Administração	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
0201.04.121 Planejamento e Orçamento	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.238.682,10	62.317,90
02.01.04.121.0002 PROMOÇÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.238.682,10	61.317,90
02.01.04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.221.517,57	48.482,43
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.110 Servicos Bancarios				377.618,95	
3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.110 Servicos de Copia e Reproducao de Documentos				377.618,95	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110 Servicos de Publicidade Legal				377.618,95	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				377.618,95	
3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anteriores				3.334,09	
3.3.90.92.99.00.00.00.0.1.110 Outras Despesas Correntes				3.334,09	
3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes e Restituicoes				56.924,63	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.110 Restituicoes				56.924,63	
3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.110 Diversas Indenizacoes e Restituicoes				56.924,63	
02.01.04.121.0002.2.030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.014,53	2.985,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	9.014,53	2.985,47
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	9.014,53	2.985,47
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.110 Diárias no Pais				9.014,53	
02.01.04.121.0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ESTRATÉGIAS TECNOLÓGI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.04.121.0004.1.004 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SETOR DE FINANÇAS	1.023.335,36	0,00	1.023.335,36	835.625,46	187.709,90
03.01 SETOR DE FINANÇAS	1.023.335,36	0,00	1.023.335,36	835.625,46	187.709,90
0301.04 Administração	875.000,00	0,00	875.000,00	782.874,74	92.125,26
0301.04.121 Planejamento e Orçamento	165.000,00	0,00	165.000,00	158.593,18	6.406,82
03.01.04.121.0003 PROGRAMAS DE INCREM. DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FIN	165.000,00	0,00	165.000,00	158.593,18	6.406,82
03.01.04.121.0003.0.001 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	165.000,00	0,00	165.000,00	158.593,18	6.406,82
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	158.593,18	6.406,82
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				158.593,18	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.110 Contribuicoes para o PIS/PASEP				158.593,18	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.110 Contribuicoes Previdenciarias Serv. de Terceiros				158.593,18	
0301.04.123 Administração Financeira	710.000,00	0,00	710.000,00	624.281,56	85.718,44
03.01.04.123.0003 PROGRAMAS DE INCREM. DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FIN	710.000,00	0,00	710.000,00	624.281,56	85.718,44
03.01.04.123.0003.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	600.000,00	0,00	600.000,00	539.203,03	60.796,97
4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	539.203,03	60.796,97
4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110 Principal da Divida Contratual Resgatado				539.203,03	
4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.110 Outras Amortizações da Dívida Contratada				539.203,03	
03.01.04.123.0003.1.005 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ A ADM. FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.01.04.123.0003.2.004 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS	105.000,00	0,00	105.000,00	85.078,53	19.921,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	85.078,53	19.921,47
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				4.806,67	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110 Serviços Tecnicos Profissionais				4.806,67	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.110 Estagiarios				4.806,67	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				80.271,86	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.110 Locacao de Softwares				80.271,86	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipamentos				80.271,86	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				80.271,86	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de Veiculos				80.271,86	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110 Servicos de Telecomunicacoes				80.271,86	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SETOR DE FINANÇAS	1.023.335,36	0,00	1.023.335,36	835.625,46	187.709,90
03.01 SETOR DE FINANÇAS	1.023.335,36	0,00	1.023.335,36	835.625,46	187.709,90
0301.04 Administração	875.000,00	0,00	875.000,00	782.874,74	92.125,26
0301.04.123 Administração Financeira	710.000,00	0,00	710.000,00	624.281,56	85.718,44
03.01.04.123.0003 PROGRAMAS DE INCREM. DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FIN	710.000,00	0,00	710.000,00	624.281,56	85.718,44
03.01.04.123.0003.2.004 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS	105.000,00	0,00	105.000,00	85.078,53	19.921,47
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.110 Servicos Bancarios				80.271,86	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110 Servicos de Publicidade Legal				80.271,86	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				80.271,86	
0301.28 Encargos Especiais	146.640,00	0,00	146.640,00	52.750,72	93.889,28
0301.28.846 Outros Encargos Especiais	146.640,00	0,00	146.640,00	52.750,72	93.889,28
03.01.28.846.0003 PROGRAMAS DE INCREM. DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FIN	146.640,00	0,00	146.640,00	52.750,72	93.889,28
03.01.28.846.0003.0.002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	146.640,00	0,00	146.640,00	52.750,72	93.889,28
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	31.862,94	0,00	31.862,94	31.862,94	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	31.862,94	0,00	31.862,94	31.862,94	0,00
3.1.90.91.99.00.00.00.0.1.110 Outras Sentencas Judiciais				31.862,94	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	84.777,06	0,00	84.777,06	20.887,78	63.889,28
3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	84.777,06	0,00	84.777,06	20.887,78	63.889,28
3.3.90.91.99.00.00.00.0.1.110 Diversas Sentencas				20.887,78	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.110 Sentencas Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0301.99 Reserva de Contingência	1.695,36	0,00	1.695,36	0,00	1.695,36
0301.99.999 Reserva de Contingência	1.695,36	0,00	1.695,36	0,00	1.695,36
03.01.99.999.0013 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.695,36	0,00	1.695,36	0,00	1.695,36
03.01.99.999.0013.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.695,36	0,00	1.695,36	0,00	1.695,36
9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.110 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.695,36	0,00	1.695,36	0,00	1.695,36
9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110 Reserva de Contingencia	1.695,36	0,00	1.695,36	0,00	1.695,36

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.023.206,00	11.000,00	5.034.206,00	4.704.691,76	329.514,24
04.01 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.188.073,06	0,00	1.188.073,06	1.165.556,71	22.516,35
0401.12 Educação	1.188.073,06	0,00	1.188.073,06	1.165.556,71	22.516,35
0401.12.361 Ensino Fundamental	1.025.189,06	0,00	1.025.189,06	1.007.083,47	18.105,59
04.01.12.361.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	1.025.189,06	0,00	1.025.189,06	1.007.083,47	18.105,59
04.01.12.361.0005.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.00.00.00.00.0.1.220 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00.00.00.0.1.220 Principal da Divida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.01.12.361.0005.1.007 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.220 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.220 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.12.361.0005.1.027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.220 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.220 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.12.361.0005.2.005 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	996.189,06	0,00	996.189,06	995.455,78	733,28
3.1.90.00.00.00.00.0.1.220 Aplicacoes Diretas	892.296,88	0,00	892.296,88	891.563,60	733,28
3.1.90.11.00.00.00.0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.748,75	0,00	680.748,75	680.015,47	733,28
3.1.90.11.01.00.00.0.1.220 Vencimentos e Salários				680.015,47	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.220 Férias Indenizadas				680.015,47	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.220 13º Salário				680.015,47	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Patronais				204.835,44	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.220 FGTS				204.835,44	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.220 Contribuições Previdenciárias - INSS				204.835,44	
3.1.90.94.00.00.00.0.1.220 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.712,69	0,00	6.712,69	6.712,69	0,00
3.1.90.94.15.00.00.0.1.220 Indenizações Por Demissão				6.712,69	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.220 Aplicacoes Diretas	103.892,18	0,00	103.892,18	103.892,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.220 Material de Consumo				23.287,81	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.220 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				23.287,81	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.220 Gás Engarrafado				23.287,81	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.220 Gêneros de Alimentação				23.287,81	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.023.206,00	11.000,00	5.034.206,00	4.704.691,76	329.514,24
04.01 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.188.073,06	0,00	1.188.073,06	1.165.556,71	22.516,35
0401.12 Educação	1.188.073,06	0,00	1.188.073,06	1.165.556,71	22.516,35
0401.12.361 Ensino Fundamental	1.025.189,06	0,00	1.025.189,06	1.007.083,47	18.105,59
04.01.12.361.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	1.025.189,06	0,00	1.025.189,06	1.007.083,47	18.105,59
04.01.12.361.0005.2.005 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	996.189,06	0,00	996.189,06	995.455,78	733,28
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.220 Material para Manutenção de Veículos				23.287,81	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.220 Outros Materiais de Consumo				23.287,81	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.220 Locacao de Imoveis				7.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.220 Manutencao e Conservacao de Veiculos				7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				60.884,77	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.220 Assinaturas de Periodicos e Anuidades				60.884,77	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.220 Manutencao e Conservacao de Veiculos				60.884,77	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.220 Servicos de Energia Eletrica				60.884,77	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.220 Servicos de Agua e Esgoto				60.884,77	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.220 Servicos de Telecomunicacoes				60.884,77	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.220 Fretes e Transportes de Encomendas				60.884,77	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.220 Hospedagens				60.884,77	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.220 Servicos Bancarios				60.884,77	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.220 Servicos de Publicidade Legal				60.884,77	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.220 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				60.884,77	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				12.719,60	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.220 Contribuicoes Previdenciarias Serv. de Terceiros				12.719,60	
04.01.12.361.0005.2.030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.627,69	1.372,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.220 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	11.627,69	1.372,31
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220 Diarias - Pessoal Civil				11.627,69	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.220 Diárias no Pais				11.627,69	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.023.206,00	11.000,00	5.034.206,00	4.704.691,76	329.514,24
04.01 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.188.073,06	0,00	1.188.073,06	1.165.556,71	22.516,35
0401.12 Educação	1.188.073,06	0,00	1.188.073,06	1.165.556,71	22.516,35
0401.12.365 Educação Infantil	162.884,00	0,00	162.884,00	158.473,24	4.410,76
04.01.12.365.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	162.884,00	0,00	162.884,00	158.473,24	4.410,76
04.01.12.365.0005.1.010 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.210 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.210 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.12.365.0005.1.011 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.210 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.210 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.01.12.365.0005.2.010 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INF	160.884,00	0,00	160.884,00	158.473,24	2.410,76
3.1.90.00.00.00.00.0.1.210 Aplicacoes Diretas	150.853,71	0,00	150.853,71	148.442,95	2.410,76
3.1.90.11.00.00.00.0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				107.832,24	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.210 Vencimentos e Salários				107.832,24	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.210 Férias Indenizadas				107.832,24	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.210 13º Salário				107.832,24	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Patronais				35.726,81	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.210 FGTS				35.726,81	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.210 Contribuições Previdenciárias - INSS				35.726,81	
3.1.90.94.00.00.00.0.1.210 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				4.883,90	
3.1.90.94.15.00.00.0.1.210 Indenizações Por Demissão				4.883,90	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.210 Aplicacoes Diretas	10.030,29	0,00	10.030,29	10.030,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.210 Material de Consumo				8.812,73	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.210 Gêneros de Alimentação				8.812,73	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.210 Outros Materiais de Consumo				8.812,73	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.210 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				217,56	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.210 Servicos de Telecomunicacoes				217,56	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.210 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.000,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.023.206,00	11.000,00	5.034.206,00	4.704.691,76	329.514,24
04.01 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.188.073,06	0,00	1.188.073,06	1.165.556,71	22.516,35
0401.12 Educação	1.188.073,06	0,00	1.188.073,06	1.165.556,71	22.516,35
0401.12.365 Educação Infantil	162.884,00	0,00	162.884,00	158.473,24	4.410,76
04.01.12.365.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	162.884,00	0,00	162.884,00	158.473,24	4.410,76
04.01.12.365.0005.2.010 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INF	160.884,00	0,00	160.884,00	158.473,24	2.410,76
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.210 Contribuicoes Previdenciarias Serv. de Terceiros				1.000,00	
04.02 EDUCAÇÃO FUNDEB	3.021.286,94	11.000,00	3.032.286,94	2.765.758,53	266.528,41
0402.12 Educação	3.021.286,94	11.000,00	3.032.286,94	2.765.758,53	266.528,41
0402.12.361 Ensino Fundamental	2.490.286,94	11.000,00	2.501.286,94	2.377.851,74	123.435,20
04.02.12.361.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	2.490.286,94	11.000,00	2.501.286,94	2.377.851,74	123.435,20
04.02.12.361.0005.1.008 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.2.262 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.2.262 Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.02.12.361.0005.1.009 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	75.170,94	0,00	75.170,94	74.167,24	1.003,70
4.4.90.00.00.00.00.0.2.262 Aplicacoes Diretas	75.170,94	0,00	75.170,94	74.167,24	1.003,70
4.4.90.52.00.00.00.0.2.262 Equipamentos e Material Permanente				74.167,24	
4.4.90.52.34.00.00.0.2.262 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				74.167,24	
4.4.90.52.35.00.00.0.2.262 Equipamentos de Processamentos de Dados				74.167,24	
4.4.90.52.42.00.00.0.2.262 Mobiliario em Geral				74.167,24	
4.4.90.52.48.00.00.0.2.262 Veiculos Diversos				74.167,24	
4.4.90.52.99.00.00.0.2.262 Outros Materiais Permanentes				74.167,24	
04.02.12.361.0005.1.034 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - SALDO	0,00	11.000,00	11.000,00	10.861,56	138,44
4.4.90.00.00.00.00.0.2.265 Aplicacoes Diretas	0,00	11.000,00	11.000,00	10.861,56	138,44
4.4.90.52.00.00.00.0.2.265 Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.000,00	11.000,00	10.861,56	138,44
4.4.90.52.33.00.00.0.2.265 Equipamentos para Audio, Video e Foto				10.861,56	
4.4.90.52.35.00.00.0.2.265 Equipamentos de Processamentos de Dados				10.861,56	
4.4.90.52.42.00.00.0.2.265 Mobiliario em Geral				10.861,56	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.023.206,00	11.000,00	5.034.206,00	4.704.691,76	329.514,24
04.02 EDUCAÇÃO FUNDEB	3.021.286,94	11.000,00	3.032.286,94	2.765.758,53	266.528,41
0402.12 Educação	3.021.286,94	11.000,00	3.032.286,94	2.765.758,53	266.528,41
0402.12.361 Ensino Fundamental	2.490.286,94	11.000,00	2.501.286,94	2.377.851,74	123.435,20
04.02.12.361.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	2.490.286,94	11.000,00	2.501.286,94	2.377.851,74	123.435,20
04.02.12.361.0005.2.007 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.750.273,56	24.726,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.261 Aplicacoes Diretas	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.750.273,56	24.726,44
3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.298.968,13	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Salários				1.298.968,13	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.261 13º Salário				1.298.968,13	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais				381.875,96	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.2.261 FGTS				381.875,96	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.261 Contribuições Previdenciárias - INSS				381.875,96	
3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	75.000,00	0,00	75.000,00	69.429,47	5.570,53
3.1.90.94.15.00.00.00.0.2.261 Indenizações Por Demissão				69.429,47	
04.02.12.361.0005.2.008 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	615.116,00	0,00	615.116,00	542.549,38	72.566,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.262 Aplicacoes Diretas	615.116,00	0,00	615.116,00	542.549,38	72.566,62
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo	252.266,00	0,00	252.266,00	199.699,79	52.566,21
3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.262 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				199.699,79	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.262 Material de Limpeza e Higienização				199.699,79	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.262 Material para Manutenção de Veículos				199.699,79	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.262 Outros Materiais de Consumo				199.699,79	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	30.100,00	19.900,00
3.3.90.36.20.00.00.00.0.2.262 Manutencao e Conservacao de Veiculos				30.100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos				30.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	312.850,00	0,00	312.850,00	312.749,59	100,41
3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.262 Servicos Tecnicos Profissionais				312.749,59	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.262 Manutencao e Conservacao de Veiculos				312.749,59	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.2.262 Servicos de Energia Eletrica				312.749,59	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.262 Servicos de Telecomunicacoes				312.749,59	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.023.206,00	11.000,00	5.034.206,00	4.704.691,76	329.514,24
04.02 EDUCAÇÃO FUNDEB	3.021.286,94	11.000,00	3.032.286,94	2.765.758,53	266.528,41
0402.12 Educação	3.021.286,94	11.000,00	3.032.286,94	2.765.758,53	266.528,41
0402.12.361 Ensino Fundamental	2.490.286,94	11.000,00	2.501.286,94	2.377.851,74	123.435,20
04.02.12.361.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	2.490.286,94	11.000,00	2.501.286,94	2.377.851,74	123.435,20
04.02.12.361.0005.2.008 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	615.116,00	0,00	615.116,00	542.549,38	72.566,62
3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				312.749,59	
0402.12.365 Educação Infantil	531.000,00	0,00	531.000,00	387.906,79	143.093,21
04.02.12.365.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	531.000,00	0,00	531.000,00	387.906,79	143.093,21
04.02.12.365.0005.2.010 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INF	531.000,00	0,00	531.000,00	387.906,79	143.093,21
3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.261 Aplicacoes Diretas	511.840,45	0,00	511.840,45	379.341,75	132.498,70
3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				264.984,90	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.261 Vencimentos e Salários				264.984,90	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.2.261 Férias Indenizadas				264.984,90	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.261 13º Salário				264.984,90	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261 Obrigacoes Patronais				81.419,29	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.2.261 FGTS				81.419,29	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.261 Contribuições Previdenciárias - INSS				81.419,29	
3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				32.937,56	
3.1.90.94.15.00.00.00.0.2.261 Indenizações Por Demissão				32.937,56	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.262 Aplicacoes Diretas	19.159,55	0,00	19.159,55	8.565,04	10.594,51
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262 Material de Consumo				4.110,12	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.262 Outros Materiais de Consumo				4.110,12	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				4.454,92	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.262 Servicos Tecnicos Profissionais				4.454,92	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.2.262 Servicos de Energia Eletrica				4.454,92	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.262 Servicos de Telecomunicacoes				4.454,92	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.262 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				4.454,92	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.023.206,00	11.000,00	5.034.206,00	4.704.691,76	329.514,24
04.03 EDUCAÇÃO RECURSOS ADICIONAIS	448.500,00	0,00	448.500,00	422.206,27	26.293,73
0403.12 Educação	448.500,00	0,00	448.500,00	422.206,27	26.293,73
0403.12.361 Ensino Fundamental	448.500,00	0,00	448.500,00	422.206,27	26.293,73
04.03.12.361.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	448.500,00	0,00	448.500,00	422.206,27	26.293,73
04.03.12.361.0005.1.007 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	8.500,00	0,00	8.500,00	4.118,24	4.381,76
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.220 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	4.118,24	4.381,76
4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.220 Equipamentos e Material Permanente				4.118,24	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.5.220 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				4.118,24	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.5.220 Mobiliario em Geral				4.118,24	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.5.220 Outros Materiais Permanentes				4.118,24	
04.03.12.361.0005.1.027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.220 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.220 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.03.12.361.0005.2.005 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	391.950,96	8.049,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.220 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	391.950,96	8.049,04
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo				247.462,29	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.5.220 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				247.462,29	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.5.220 Gás Engarrafado				247.462,29	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.5.220 Material de Expediente				247.462,29	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.5.220 Material de Limpeza e Higienização				247.462,29	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.5.220 Material para Manutenção de Veículos				247.462,29	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.220 Outros Materiais de Consumo				247.462,29	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				144.488,67	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.5.220 Servicos Tecnicos Profissionais				144.488,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.5.220 Manutencao e Conservacao de Veiculos				144.488,67	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.5.220 Servicos de Energia Eletrica				144.488,67	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.5.220 Servicos de Telecomunicacoes				144.488,67	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.5.220 Hospedagens				144.488,67	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.5.220 Servicos Bancarios				144.488,67	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.023.206,00	11.000,00	5.034.206,00	4.704.691,76	329.514,24
04.03 EDUCAÇÃO RECURSOS ADICIONAIS	448.500,00	0,00	448.500,00	422.206,27	26.293,73
0403.12 Educação	448.500,00	0,00	448.500,00	422.206,27	26.293,73
0403.12.361 Ensino Fundamental	448.500,00	0,00	448.500,00	422.206,27	26.293,73
04.03.12.361.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	448.500,00	0,00	448.500,00	422.206,27	26.293,73
04.03.12.361.0005.2.005 GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	391.950,96	8.049,04
3.3.90.39.99.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				144.488,67	
04.03.12.361.0005.2.006 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00	26.137,07	3.862,93
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.220 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	26.137,07	3.862,93
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220 Material de Consumo				17.457,07	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.5.220 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				17.457,07	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.5.220 Material para Manutenção de Veículos				17.457,07	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				8.680,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.5.220 Manutencao e Conservacao de Veiculos				8.680,00	
04.04 EDUCAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS	365.346,00	0,00	365.346,00	351.170,25	14.175,75
0404.12 Educação	365.346,00	0,00	365.346,00	351.170,25	14.175,75
0404.12.361 Ensino Fundamental	282.000,00	0,00	282.000,00	269.802,51	12.197,49
04.04.12.361.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	282.000,00	0,00	282.000,00	269.802,51	12.197,49
04.04.12.361.0005.2.011 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR	282.000,00	0,00	282.000,00	269.802,51	12.197,49
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	193.270,09	6.729,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.230 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	8.156,71	3.843,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.110 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	68.375,71	1.624,29
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	200.000,00	193.270,09	6.729,91
3.3.90.32.00.00.00.00.0.2.230 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	8.156,71	3.843,29
3.3.90.32.00.00.00.00.0.5.110 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	70.000,00	68.375,71	1.624,29
0404.12.362 Ensino Médio	83.346,00	0,00	83.346,00	81.367,74	1.978,26
04.04.12.362.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	83.346,00	0,00	83.346,00	81.367,74	1.978,26
04.04.12.362.0005.2.012 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO MÉDIO	83.346,00	0,00	83.346,00	81.367,74	1.978,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.230 Aplicacoes Diretas	83.346,00	0,00	83.346,00	81.367,74	1.978,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230 Material de Consumo				68.320,07	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.023.206,00	11.000,00	5.034.206,00	4.704.691,76	329.514,24
04.04 EDUCAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS	365.346,00	0,00	365.346,00	351.170,25	14.175,75
0404.12 Educação	365.346,00	0,00	365.346,00	351.170,25	14.175,75
0404.12.362 Ensino Médio	83.346,00	0,00	83.346,00	81.367,74	1.978,26
04.04.12.362.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	83.346,00	0,00	83.346,00	81.367,74	1.978,26
04.04.12.362.0005.2.012 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO MÉDIO	83.346,00	0,00	83.346,00	81.367,74	1.978,26
3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.230 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				68.320,07	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.230 Material para Manutenção de Veículos				68.320,07	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.230 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.047,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.230 Manutenção e Conservação de Veículos				13.047,67	
05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.893.560,00	0,00	3.893.560,00	3.365.856,34	527.703,66
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10 Saúde	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10.301 Atenção Básica	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.310 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.310 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.01.10.301.0006.1.012 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO SETOR DE SAÚDE	59.704,00	0,00	59.704,00	59.703,31	0,69
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.300 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.310 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.300 Aplicações Diretas	59.704,00	0,00	59.704,00	59.703,31	0,69
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.310 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.300 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.300 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.310 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.300 Obras e Instalações				59.703,31	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.310 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.300 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.893.560,00	0,00	3.893.560,00	3.365.856,34	527.703,66
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10 Saúde	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10.301 Atenção Básica	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006.1.012 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO SETOR DE SAÚDE	59.704,00	0,00	59.704,00	59.703,31	0,69
4.4.90.51.91.00.00.00.0.2.300 Obras em Andamento				59.703,31	
05.01.10.301.0006.1.013 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SETOR DE SAU	113.296,00	0,00	113.296,00	67.590,00	45.706,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.300 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.310 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.840,00	13.160,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.300 Aplicacoes Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	60.750,00	250,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.310 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.300 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.310 Aplicacoes Diretas	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.300 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	6.840,00	13.160,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.300 Equipamentos e Material Permanente				60.750,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.310 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.300 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Permanente	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.310 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				6.840,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.2.300 Outros Materiais Permanentes				60.750,00	
05.01.10.301.0006.1.033 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.300 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.300 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.300 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.300 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.01.10.301.0006.2.013 AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DI	2.723.110,00	0,00	2.723.110,00	2.397.258,75	325.851,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.310 Aplicacoes Diretas	1.432.510,00	0,00	1.432.510,00	1.397.670,60	34.839,40
3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310 Contratacao por Tempo Determinado	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.893.560,00	0,00	3.893.560,00	3.365.856,34	527.703,66
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10 Saúde	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10.301 Atenção Básica	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006.2.013 AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DI	2.723.110,00	0,00	2.723.110,00	2.397.258,75	325.851,25
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.043.082,57	0,00	1.043.082,57	1.013.471,98	29.610,59
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.310 Vencimentos e Salários				1.013.471,98	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.310 Férias Indenizadas				1.013.471,98	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.310 13º Salário				1.013.471,98	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais	311.317,43	0,00	311.317,43	311.317,43	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.310 FGTS				311.317,43	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.310 Contribuições Previdenciárias - INSS				311.317,43	
3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				72.881,19	
3.1.90.94.15.00.00.00.0.1.310 Indenizações Por Demissão				72.881,19	
3.1.90.94.99.00.00.00.0.1.310 Diversas Indenizações Trabalhistas				72.881,19	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.310 Aplicacoes Diretas	660.600,00	0,00	660.600,00	455.841,88	204.758,12
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.300 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.310 Aplicacoes Diretas	158.000,00	0,00	158.000,00	148.017,69	9.982,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.300 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.310 Aplicacoes Diretas	470.000,00	0,00	470.000,00	395.728,58	74.271,42
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310 Material de Consumo	195.000,00	0,00	195.000,00	145.555,96	49.444,04
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.300 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo				124.525,24	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.300 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo				288.742,31	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.310 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				145.555,96	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.310 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				124.525,24	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.5.310 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				288.742,31	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.310 Gás Engarrafado				145.555,96	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.5.310 Gás Engarrafado				288.742,31	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.310 Gêneros de Alimentação				145.555,96	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.893.560,00	0,00	3.893.560,00	3.365.856,34	527.703,66
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10 Saúde	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10.301 Atenção Básica	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006.2.013 AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DI	2.723.110,00	0,00	2.723.110,00	2.397.258,75	325.851,25
3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.310 Gêneros de Alimentação				124.525,24	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.310 Material Farmacológico				145.555,96	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.310 Material Farmacológico				124.525,24	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.5.310 Material Farmacológico				288.742,31	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.310 Material Odontológico				124.525,24	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.5.310 Material Odontológico				288.742,31	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.310 Material de Limpeza e Higienização				145.555,96	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.5.310 Material de Limpeza e Higienização				288.742,31	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.310 Material Hospitalar				145.555,96	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.310 Material Hospitalar				124.525,24	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.5.310 Material Hospitalar				288.742,31	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.310 Material para Manutenção de Veículos				145.555,96	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.310 Material para Manutenção de Veículos				124.525,24	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.5.310 Material para Manutenção de Veículos				288.742,31	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.310 Outros Materiais de Consumo				145.555,96	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.310 Outros Materiais de Consumo				124.525,24	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.310 Outros Materiais de Consumo				288.742,31	
3.3.90.32.00.00.00.00.0.5.310 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	8.550,00	1.450,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.000,00	0,00	260.000,00	187.082,07	72.917,93
3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				67.048,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.310 Outros Serviços				187.082,07	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.5.310 Outros Serviços				67.048,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				98.006,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.492,45	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.388,27	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.310 Serviços Técnicos Profissionais				98.006,60	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.893.560,00	0,00	3.893.560,00	3.365.856,34	527.703,66
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10 Saúde	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10.301 Atenção Básica	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006.2.013 AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DI	2.723.110,00	0,00	2.723.110,00	2.397.258,75	325.851,25
3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.310 Servicos Tecnicos Profissionais				23.492,45	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.5.310 Servicos Tecnicos Profissionais				31.388,27	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.5.310 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				31.388,27	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.310 Manutencao e Conservacao de Veiculos				98.006,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.310 Manutencao e Conservacao de Veiculos				23.492,45	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.5.310 Manutencao e Conservacao de Veiculos				31.388,27	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.310 Servicos de Energia Eletrica				98.006,60	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.5.310 Servicos de Energia Eletrica				31.388,27	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.310 Servicos de Telecomunicacoes				98.006,60	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.5.310 Servicos de Telecomunicacoes				31.388,27	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.310 Servicos Graficos				98.006,60	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.5.310 Servicos Graficos				31.388,27	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.310 Servicos Bancarios				98.006,60	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.5.310 Servicos Bancarios				31.388,27	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.310 Servicos de Publicidade Legal				98.006,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.310 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				98.006,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				23.492,45	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				31.388,27	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				25.197,25	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.310 Contribuicoes Previdenciarias Serv. de Terceiros				25.197,25	
05.01.10.301.0006.2.014 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚD	714.450,00	0,00	714.450,00	671.305,42	43.144,58
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.310 Aplicacoes Diretas	124.450,00	0,00	124.450,00	122.601,90	1.848,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0.5.310 Aplicacoes Diretas	459.990,00	0,00	459.990,00	450.386,93	9.603,07
3.1.90.04.00.00.00.00.0.5.310 Contratacao por Tempo Determinado	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				450.386,93	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.893.560,00	0,00	3.893.560,00	3.365.856,34	527.703,66
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10 Saúde	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10.301 Atenção Básica	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006.2.014 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚD	714.450,00	0,00	714.450,00	671.305,42	43.144,58
3.1.90.11.01.00.00.00.0.5.310 Vencimentos e Salários				450.386,93	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.5.310 Férias Indenizadas				450.386,93	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.5.310 13º Salário				450.386,93	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310 Obrigacoes Patronais				122.601,90	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.310 FGTS				122.601,90	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.310 Contribuições Previdenciárias - INSS				122.601,90	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.310 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	68.058,50	11.941,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.310 Aplicacoes Diretas	50.010,00	0,00	50.010,00	30.258,09	19.751,91
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310 Material de Consumo	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo				30.258,09	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.310 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				63.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.5.310 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				30.258,09	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.310 Material Farmacológico				63.000,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.5.310 Material Farmacológico				30.258,09	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.5.310 Material Hospitalar				30.258,09	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.310 Material para Manutenção de Veículos				63.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.310 Outros Materiais de Consumo				30.258,09	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				5.058,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.310 Servicos Tecnicos Profissionais				5.058,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.310 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				5.058,50	
05.01.10.301.0006.2.028 Subvenções Sociais à Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.310 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.310 Subvencoes Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.893.560,00	0,00	3.893.560,00	3.365.856,34	527.703,66
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10 Saúde	3.740.560,00	0,00	3.740.560,00	3.273.216,63	467.343,37
0501.10.301 Atenção Básica	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	3.675.560,00	0,00	3.675.560,00	3.226.997,15	448.562,85
05.01.10.301.0006.2.030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	33.000,00	0,00	33.000,00	31.139,67	1.860,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.310 Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	31.139,67	1.860,33
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.310 Diárias - Pessoal Civil				31.139,67	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.310 Diárias no País				31.139,67	
0501.10.304 Vigilância Sanitária	55.000,00	0,00	55.000,00	42.418,30	12.581,70
05.01.10.304.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	55.000,00	0,00	55.000,00	42.418,30	12.581,70
05.01.10.304.0006.1.013 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚ	40.000,00	0,00	40.000,00	39.900,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.310 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	39.900,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310 Equipamentos e Material Permanente				39.900,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.5.310 Veiculos Diversos				39.900,00	
05.01.10.304.0006.2.013 AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DI	15.000,00	0,00	15.000,00	2.518,30	12.481,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.310 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	2.518,30	12.481,70
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.586,60	8.413,40
3.3.90.30.09.00.00.00.0.5.310 Material Farmacológico				1.586,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.310 Outros Materiais de Consumo				1.586,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				931,70	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				931,70	
0501.10.305 Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.801,18	6.198,82
05.01.10.305.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.801,18	6.198,82
05.01.10.305.0006.2.013 AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.801,18	6.198,82
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.310 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.801,18	6.198,82
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.801,18	1.198,82
3.3.90.30.01.00.00.00.0.5.310 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.801,18	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.893.560,00	0,00	3.893.560,00	3.365.856,34	527.703,66
05.02 SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	153.000,00	0,00	153.000,00	92.639,71	60.360,29
0502.17 Saneamento	153.000,00	0,00	153.000,00	92.639,71	60.360,29
0502.17.512 Saneamento Básico Urbano	153.000,00	0,00	153.000,00	92.639,71	60.360,29
05.02.17.512.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	153.000,00	0,00	153.000,00	92.639,71	60.360,29
05.02.17.512.0006.1.014 OBRAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE Á	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.100 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.02.17.512.0006.1.029 EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.100 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.5.100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.02.17.512.0006.1.030 OBRAS NO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.100 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.893.560,00	0,00	3.893.560,00	3.365.856,34	527.703,66
05.02 SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	153.000,00	0,00	153.000,00	92.639,71	60.360,29
0502.17 Saneamento	153.000,00	0,00	153.000,00	92.639,71	60.360,29
0502.17.512 Saneamento Básico Urbano	153.000,00	0,00	153.000,00	92.639,71	60.360,29
05.02.17.512.0006 PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE	153.000,00	0,00	153.000,00	92.639,71	60.360,29
05.02.17.512.0006.1.030 OBRAS NO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.02.17.512.0006.2.015 AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	129.000,00	0,00	129.000,00	92.639,71	36.360,29
3.1.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	82.000,00	0,00	82.000,00	55.292,74	26.707,26
3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				44.174,59	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários				44.174,59	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.110 Férias Indenizadas				44.174,59	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.110 13º Salário				44.174,59	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais				11.118,15	
3.1.90.13.01.00.00.0.1.110 FGTS				11.118,15	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias - INSS				11.118,15	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	37.346,97	9.653,03
3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo				30.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Veículos				30.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo				30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				997,50	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.110 Outros Servicos				997,50	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				6.349,47	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de Veiculos				6.349,47	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				6.349,47	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	641.676,90	0,00	641.676,90	532.773,35	108.903,55
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0601.08 Assistência Social	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0601.08.244 Assistência Comunitária	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.01.08.244.0007 IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.01.08.244.0007.1.031 AÇÕES SOCIAIS DE GERAÇÃO DE RENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.01.08.244.0007.2.016 AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. SOCIAL E SOLIDARIEDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.670,00	0,00	480.670,00	416.491,30	64.178,70
0602.08 Assistência Social	480.670,00	0,00	480.670,00	416.491,30	64.178,70
0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	56.700,00	0,00	56.700,00	49.812,64	6.887,36
06.02.08.243.0007 IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.700,00	0,00	56.700,00	49.812,64	6.887,36
06.02.08.243.0007.2.017 AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.2.500 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.2.500 Material de Consumo				5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.2.500 Outros Materiais de Consumo				5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.02.08.243.0007.2.018 AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.5.510 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.02.08.243.0007.2.026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	40.000,00	0,00	40.000,00	37.348,61	2.651,39
3.3.90.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	37.348,61	2.651,39
3.3.90.36.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				37.348,61	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	641.676,90	0,00	641.676,90	532.773,35	108.903,55
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.670,00	0,00	480.670,00	416.491,30	64.178,70
0602.08 Assistência Social	480.670,00	0,00	480.670,00	416.491,30	64.178,70
0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	56.700,00	0,00	56.700,00	49.812,64	6.887,36
06.02.08.243.0007 IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.700,00	0,00	56.700,00	49.812,64	6.887,36
06.02.08.243.0007.2.026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	40.000,00	0,00	40.000,00	37.348,61	2.651,39
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos				37.348,61	
06.02.08.243.0007.2.029 Subvenções Sociais à Casa da Criança de Bananal	7.700,00	0,00	7.700,00	7.464,03	235,97
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.510 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	7.700,00	0,00	7.700,00	7.464,03	235,97
3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.510 Subvencoes Sociais	7.700,00	0,00	7.700,00	7.464,03	235,97
0602.08.244 Assistência Comunitária	423.970,00	0,00	423.970,00	366.678,66	57.291,34
06.02.08.244.0007 IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.970,00	0,00	423.970,00	366.678,66	57.291,34
06.02.08.244.0007.1.015 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE A	15.000,00	0,00	15.000,00	741,00	14.259,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.500 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	741,00	4.259,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.500 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.500 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.500 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permanente				741,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.500 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.500 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.510 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				741,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.510 Equipamentos de Processamentos de Dados				741,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.510 Outros Materiais Permanentes				741,00	
06.02.08.244.0007.1.032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.675,75	324,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.510 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.675,75	324,25
4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.510 Equipamentos e Material Permanente				1.675,75	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.5.510 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				1.675,75	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.5.510 Mobiliario em Geral				1.675,75	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	641.676,90	0,00	641.676,90	532.773,35	108.903,55
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.670,00	0,00	480.670,00	416.491,30	64.178,70
0602.08 Assistência Social	480.670,00	0,00	480.670,00	416.491,30	64.178,70
0602.08.244 Assistência Comunitária	423.970,00	0,00	423.970,00	366.678,66	57.291,34
06.02.08.244.0007 IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.970,00	0,00	423.970,00	366.678,66	57.291,34
06.02.08.244.0007.2.017 AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.300,00	0,00	323.300,00	294.840,66	28.459,34
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	152.277,09	7.722,91
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				112.156,72	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.510 Vencimentos e Salários				112.156,72	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.510 Férias Indenizadas				112.156,72	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.510 13º Salário				112.156,72	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510 Obrigacoes Patronais				40.120,37	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.510 FGTS				40.120,37	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.510 Contribuições Previdenciárias - INSS				40.120,37	
3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.510 Outras Obrigações Patronais				40.120,37	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	112.408,67	12.591,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.500 Aplicacoes Diretas	38.300,00	0,00	38.300,00	30.154,90	8.145,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo				48.241,67	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.500 Material de Consumo				21.216,90	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.510 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				48.241,67	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.510 Gás Engarrafado				48.241,67	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.510 Gêneros de Alimentação				48.241,67	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.500 Gêneros de Alimentação				21.216,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.510 Material de Limpeza e Higienização				48.241,67	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.510 Material para Manutenção de Veículos				48.241,67	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.510 Outros Materiais de Consumo				48.241,67	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.500 Outros Materiais de Consumo				21.216,90	
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	5.307,00	1.693,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				28.860,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				1.938,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.510 Locacao de Imoveis				28.860,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.510 Manutencao e Conservacao de Equipamentos				28.860,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	641.676,90	0,00	641.676,90	532.773,35	108.903,55
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.670,00	0,00	480.670,00	416.491,30	64.178,70
0602.08 Assistência Social	480.670,00	0,00	480.670,00	416.491,30	64.178,70
0602.08.244 Assistência Comunitária	423.970,00	0,00	423.970,00	366.678,66	57.291,34
06.02.08.244.0007 IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.970,00	0,00	423.970,00	366.678,66	57.291,34
06.02.08.244.0007.2.017 AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.300,00	0,00	323.300,00	294.840,66	28.459,34
3.3.90.36.99.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos				1.938,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				7.000,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.510 Servicos Tecnicos Profissionais				30.000,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.510 Manutencao e Conservacao de Veiculos				30.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.510 Servicos de Energia Eletrica				30.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.510 Servicos de Agua e Esgoto				30.000,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.510 Servicos de Assistencia Social				30.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.510 Servicos de Telecomunicacoes				30.000,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.510 Hospedagens				30.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.510 Servicos Bancarios				30.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.510 Servicos de Publicidade Legal				30.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				30.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.500 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				7.000,00	
06.02.08.244.0007.2.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.510 Aplicacoes Diretas	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo				0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.510 Outros Materiais de Consumo				0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.02.08.244.0007.2.030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	4.300,00	0,00	4.300,00	351,25	3.948,75
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	4.300,00	0,00	4.300,00	351,25	3.948,75
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.510 Diárias - Pessoal Civil				351,25	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.510 Diárias no Pais				351,25	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 29

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	641.676,90	0,00	641.676,90	532.773,35	108.903,55
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.670,00	0,00	480.670,00	416.491,30	64.178,70
0602.08 Assistência Social	480.670,00	0,00	480.670,00	416.491,30	64.178,70
0602.08.244 Assistência Comunitária	423.970,00	0,00	423.970,00	366.678,66	57.291,34
06.02.08.244.0007 IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.970,00	0,00	423.970,00	366.678,66	57.291,34
06.02.08.244.0007.2.034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.070,00	930,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	69.070,00	930,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.510 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	70.000,00	0,00	70.000,00	69.070,00	930,00
06.03 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.006,90	0,00	146.006,90	116.282,05	29.724,85
0603.08 Assistência Social	146.006,90	0,00	146.006,90	116.282,05	29.724,85
0603.08.244 Assistência Comunitária	146.006,90	0,00	146.006,90	116.282,05	29.724,85
06.03.08.244.0007 IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.006,90	0,00	146.006,90	116.282,05	29.724,85
06.03.08.244.0007.1.016 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.500 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.510 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.500 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.510 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.500 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.510 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.500 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.510 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.03.08.244.0007.2.019 AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC	131.006,90	0,00	131.006,90	116.282,05	14.724,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.510 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.316,51	3.683,49
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.500 Aplicacoes Diretas	4.006,90	0,00	4.006,90	0,00	4.006,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.510 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.500 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.510 Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	109.965,54	5.034,46

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	641.676,90	0,00	641.676,90	532.773,35	108.903,55
06.03 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.006,90	0,00	146.006,90	116.282,05	29.724,85
0603.08 Assistência Social	146.006,90	0,00	146.006,90	116.282,05	29.724,85
0603.08.244 Assistência Comunitária	146.006,90	0,00	146.006,90	116.282,05	29.724,85
06.03.08.244.0007 IMPLEMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.006,90	0,00	146.006,90	116.282,05	29.724,85
06.03.08.244.0007.2.019 AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC	131.006,90	0,00	131.006,90	116.282,05	14.724,85
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510 Material de Consumo				4.476,37	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.500 Material de Consumo				0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.500 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510 Material de Consumo				58.932,54	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.510 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.476,37	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.5.510 Gêneros de Alimentação				58.932,54	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.5.510 Material de Limpeza e Higienização				58.932,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.500 Outros Materiais de Consumo				0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.5.510 Outros Materiais de Consumo				58.932,54	
3.3.90.32.00.00.00.00.0.5.510 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	4.890,00	110,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.840,14	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				46.143,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.510 Servicos de Energia Eletrica				1.840,14	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.510 Servicos de Telecomunicacoes				1.840,14	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.510 Servicos Bancarios				1.840,14	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.510 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				1.840,14	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.5.510 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				46.143,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	604.309,00	0,00	604.309,00	564.639,65	39.669,35
07.01 S.E.R.M.	604.309,00	0,00	604.309,00	564.639,65	39.669,35
0701.26 Transporte	604.309,00	0,00	604.309,00	564.639,65	39.669,35
0701.26.782 Transporte Rodoviário	604.309,00	0,00	604.309,00	564.639,65	39.669,35
07.01.26.782.0008 DESENV DE AÇÕES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DO S.E	604.309,00	0,00	604.309,00	564.639,65	39.669,35
07.01.26.782.0008.1.017 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS DA REDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.100 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.01.26.782.0008.1.018 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.100 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.5.100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.26.782.0008.2.020 AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNIC	592.309,00	0,00	592.309,00	564.639,65	27.669,35
3.1.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	430.288,66	0,00	430.288,66	430.138,70	149,96
3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				334.850,04	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários				334.850,04	
3.1.90.11.42.00.00.0.1.110 Férias Indenizadas				334.850,04	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.110 13º Salário				334.850,04	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	95.288,66	0,00	95.288,66	95.288,66	0,00
3.1.90.13.01.00.00.0.1.110 FGTS				95.288,66	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias - INSS				95.288,66	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	121.520,34	0,00	121.520,34	114.058,45	7.461,89
3.3.90.00.00.00.00.0.1.130 Aplicacoes Diretas	40.500,00	0,00	40.500,00	20.442,50	20.057,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 32

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	604.309,00	0,00	604.309,00	564.639,65	39.669,35
07.01 S.E.R.M.	604.309,00	0,00	604.309,00	564.639,65	39.669,35
0701.26 Transporte	604.309,00	0,00	604.309,00	564.639,65	39.669,35
0701.26.782 Transporte Rodoviário	604.309,00	0,00	604.309,00	564.639,65	39.669,35
07.01.26.782.0008 DESENV DE AÇÕES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DO S.E	604.309,00	0,00	604.309,00	564.639,65	39.669,35
07.01.26.782.0008.2.020 AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNIC	592.309,00	0,00	592.309,00	564.639,65	27.669,35
3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo				61.009,36	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.130 Material de Consumo	30.500,00	0,00	30.500,00	13.427,50	17.072,50
3.3.90.30.01.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				61.009,36	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.130 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				13.427,50	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação				61.009,36	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Veículos				61.009,36	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.130 Material para Manutenção de Veículos				13.427,50	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo				61.009,36	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.130 Outros Materiais de Consumo				13.427,50	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	570,00	2.430,00
3.3.90.36.20.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de Veiculos				570,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.110 Outros Serviços				570,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				52.479,09	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.130 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.015,00	2.985,00
3.3.90.39.12.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipamentos				52.479,09	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de Veiculos				52.479,09	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.130 Manutencao e Conservacao de Veiculos				7.015,00	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.110 Serviços de Energia Eletrica				52.479,09	
3.3.90.39.80.00.00.0.1.110 Hospedagens				52.479,09	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica				52.479,09	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.130 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica				7.015,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	1.294.572,96	0,00	1.294.572,96	1.136.516,51	158.056,45
08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	1.294.572,96	0,00	1.294.572,96	1.136.516,51	158.056,45
0801.15 Urbanismo	1.294.572,96	0,00	1.294.572,96	1.136.516,51	158.056,45
0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	276.572,96	0,00	276.572,96	156.447,96	120.125,00
08.01.15.451.0009 PROGRAMAS DEST AO DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA	276.572,96	0,00	276.572,96	156.447,96	120.125,00
08.01.15.451.0009.1.019 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INFRAE	276.572,96	0,00	276.572,96	156.447,96	120.125,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	6.913,23	23.086,77
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	191.381,96	0,00	191.381,96	131.351,36	60.030,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	52.000,00	18.183,37	33.816,63
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.100 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	6.913,23	23.086,77
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	3.191,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	191.381,96	0,00	191.381,96	131.351,36	60.030,60
4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes	52.000,00	0,00	52.000,00	18.183,37	33.816,63
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.100 Obras em Andamento				6.913,23	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.2.100 Obras em Andamento				131.351,36	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.5.100 Obras em Andamento				18.183,37	
0801.15.452 Serviços Urbanos	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	980.068,55	37.931,45
08.01.15.452.0009 PROGRAMAS DEST AO DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	980.068,55	37.931,45
08.01.15.452.0009.1.020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTR	22.000,00	0,00	22.000,00	4.827,00	17.173,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	4.827,00	10.173,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.100 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente				4.827,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.110 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				4.827,00	
08.01.15.452.0009.2.021 AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUI	985.000,00	0,00	985.000,00	967.541,55	17.458,45
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	545.500,00	0,00	545.500,00	545.338,66	161,34

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 34

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	1.294.572,96	0,00	1.294.572,96	1.136.516,51	158.056,45
08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	1.294.572,96	0,00	1.294.572,96	1.136.516,51	158.056,45
0801.15 Urbanismo	1.294.572,96	0,00	1.294.572,96	1.136.516,51	158.056,45
0801.15.452 Serviços Urbanos	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	980.068,55	37.931,45
08.01.15.452.0009 PROGRAMAS DEST AO DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	980.068,55	37.931,45
08.01.15.452.0009.2.021 AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUI	985.000,00	0,00	985.000,00	967.541,55	17.458,45
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				418.923,14	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários				418.923,14	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.110 Férias Indenizadas				418.923,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário				418.923,14	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais	126.500,00	0,00	126.500,00	126.415,52	84,48
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110 FGTS				126.415,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias - INSS				126.415,52	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	439.500,00	0,00	439.500,00	422.202,89	17.297,11
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo				198.491,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				198.491,97	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.110 Gás Engarrafado				198.491,97	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação				198.491,97	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.110 Material Elétrico e Eletrônico				198.491,97	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Veículos				198.491,97	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo				198.491,97	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.600,00	0,00	35.600,00	33.537,41	2.062,59
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.110 Serviços Técnicos Profissionais				33.537,41	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110 Locacao de Imoveis				33.537,41	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de Veiculos				33.537,41	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos				33.537,41	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	203.900,00	0,00	203.900,00	190.173,51	13.726,49
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.110 Assinaturas de Periodicos e Anuidades				190.173,51	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				190.173,51	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de Veiculos				190.173,51	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica				190.173,51	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.110 Servicos de Agua e Esgoto				190.173,51	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	1.294.572,96	0,00	1.294.572,96	1.136.516,51	158.056,45
08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	1.294.572,96	0,00	1.294.572,96	1.136.516,51	158.056,45
0801.15 Urbanismo	1.294.572,96	0,00	1.294.572,96	1.136.516,51	158.056,45
0801.15.452 Serviços Urbanos	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	980.068,55	37.931,45
08.01.15.452.0009 PROGRAMAS DEST AO DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	980.068,55	37.931,45
08.01.15.452.0009.2.021 AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUI	985.000,00	0,00	985.000,00	967.541,55	17.458,45
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.110 Servicos de Telecomunicacoes				190.173,51	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110 Servicos Graficos				190.173,51	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.110 Limpeza e Conservacao				190.173,51	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.110 Servicos Bancarios				190.173,51	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110 Servicos de Publicidade Legal				190.173,51	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				190.173,51	
08.01.15.452.0009.2.030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	7.700,00	3.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	7.700,00	3.300,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	7.700,00	3.300,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.110 Diárias no Pais				7.700,00	
09 SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	511.208,64	0,00	511.208,64	314.885,94	196.322,70
09.01 SETOR DE ABASTECIMENTO, EXT. RURAL E MEIO AMBIENTE	511.208,64	0,00	511.208,64	314.885,94	196.322,70
0901.18 Gestão Ambiental	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
0901.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
09.01.18.541.0015 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
09.01.18.541.0015.1.036 Projeto de Revegetação de Espécies Arbóreas Nativas e Educação Ambiental	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.01.18.541.0015.2.035 Projeto de Revegetação de Espécies Arbóreas Nativas e Educação Ambiental	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.100 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	511.208,64	0,00	511.208,64	314.885,94	196.322,70
09.01 SETOR DE ABASTECIMENTO, EXT. RURAL E MEIO AMBIENTE	511.208,64	0,00	511.208,64	314.885,94	196.322,70
0901.18 Gestão Ambiental	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
0901.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
09.01.18.541.0015 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
09.01.18.541.0015.2.035 Projeto de Revegetação de Espécies Arbóreas Nativas e Educação Ambiental	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.2.100 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0.2.100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.2.100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0901.20 Agricultura	444.208,64	0,00	444.208,64	314.885,94	129.322,70
0901.20.606 Extensão Rural	444.208,64	0,00	444.208,64	314.885,94	129.322,70
09.01.20.606.0010 IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL	444.208,64	0,00	444.208,64	314.885,94	129.322,70
09.01.20.606.0010.1.021 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À AGRICULT	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.100 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.01.20.606.0010.1.022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO F	267.000,00	0,00	267.000,00	173.190,00	93.810,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.576,75	7.423,25
4.4.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	246.000,00	0,00	246.000,00	170.613,25	75.386,75
4.4.90.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.100 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	2.576,75	7.423,25
4.4.90.52.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.2.100 Equipamentos e Material Permanente				170.613,25	
4.4.90.52.00.00.00.0.5.100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	511.208,64	0,00	511.208,64	314.885,94	196.322,70
09.01 SETOR DE ABASTECIMENTO, EXT. RURAL E MEIO AMBIENTE	511.208,64	0,00	511.208,64	314.885,94	196.322,70
0901.20 Agricultura	444.208,64	0,00	444.208,64	314.885,94	129.322,70
0901.20.606 Extensão Rural	444.208,64	0,00	444.208,64	314.885,94	129.322,70
09.01.20.606.0010 IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL	444.208,64	0,00	444.208,64	314.885,94	129.322,70
09.01.20.606.0010.1.022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO F	267.000,00	0,00	267.000,00	173.190,00	93.810,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.100 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				2.576,75	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.2.100 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				170.613,25	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.100 Veiculos Diversos				2.576,75	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.2.100 Veiculos Diversos				170.613,25	
09.01.20.606.0010.2.022 AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIEN	165.208,64	0,00	165.208,64	141.695,94	23.512,70
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00	86.846,25	5.153,75
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	69.846,25	5.153,75
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários				69.846,25	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.110 Férias Indenizadas				69.846,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário				69.846,25	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais				17.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110 FGTS				17.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias - INSS				17.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	45.208,64	0,00	45.208,64	42.849,69	2.358,95
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.825,25	174,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.100 Material de Consumo				12.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.825,25	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação				9.825,25	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Veículos				9.825,25	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.100 Outros Materiais de Consumo				12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				33.024,44	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.110 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				33.024,44	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 38

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	511.208,64	0,00	511.208,64	314.885,94	196.322,70
09.01 SETOR DE ABASTECIMENTO, EXT. RURAL E MEIO AMBIENTE	511.208,64	0,00	511.208,64	314.885,94	196.322,70
0901.20 Agricultura	444.208,64	0,00	444.208,64	314.885,94	129.322,70
0901.20.606 Extensão Rural	444.208,64	0,00	444.208,64	314.885,94	129.322,70
09.01.20.606.0010 IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL	444.208,64	0,00	444.208,64	314.885,94	129.322,70
09.01.20.606.0010.2.022 AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE	165.208,64	0,00	165.208,64	141.695,94	23.512,70
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de Veiculos				33.024,44	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.110 Servicos Bancarios				33.024,44	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110 Servicos de Publicidade Legal				33.024,44	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				33.024,44	
10 SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.479.890,00	0,00	1.479.890,00	845.870,89	634.019,11
10.01 SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.479.890,00	0,00	1.479.890,00	845.870,89	634.019,11
1001.13 Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1001.13.392 Difusão Cultural	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.01.13.392.0014 PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.01.13.392.0014.1.035 INCENTIVO A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1001.23 Comércio e Serviços	956.000,00	0,00	956.000,00	452.891,27	503.108,73
1001.23.695 Turismo	956.000,00	0,00	956.000,00	452.891,27	503.108,73
10.01.23.695.0011 PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO	956.000,00	0,00	956.000,00	452.891,27	503.108,73
10.01.23.695.0011.1.023 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO	870.000,00	0,00	870.000,00	394.969,29	475.030,71
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	2.837,75	47.162,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.020,00	12.980,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 39

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.479.890,00	0,00	1.479.890,00	845.870,89	634.019,11
10.01 SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.479.890,00	0,00	1.479.890,00	845.870,89	634.019,11
1001.23 Comércio e Serviços	956.000,00	0,00	956.000,00	452.891,27	503.108,73
1001.23.695 Turismo	956.000,00	0,00	956.000,00	452.891,27	503.108,73
10.01.23.695.0011 PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO	956.000,00	0,00	956.000,00	452.891,27	503.108,73
10.01.23.695.0011.1.023 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DO TURIS	870.000,00	0,00	870.000,00	394.969,29	475.030,71
4.4.90.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	293.357,69	306.642,31
4.4.90.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	91.753,85	108.246,15
4.4.90.51.00.00.00.0.1.100 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	2.837,75	47.162,25
4.4.90.51.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes				7.020,00	
4.4.90.51.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes				293.357,69	
4.4.90.51.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes				91.753,85	
4.4.90.51.91.00.00.0.1.100 Obras em Andamento				2.837,75	
4.4.90.51.91.00.00.0.2.100 Obras em Andamento				293.357,69	
4.4.90.51.91.00.00.0.5.100 Obras em Andamento				91.753,85	
4.4.90.51.92.00.00.0.1.110 Instalações				7.020,00	
10.01.23.695.0011.2.023 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO	86.000,00	0,00	86.000,00	57.921,98	28.078,02
3.1.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	42.242,90	12.757,10
3.1.90.11.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				34.756,50	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários				34.756,50	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.110 13º Salário				34.756,50	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais				7.486,40	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias - INSS				7.486,40	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	15.679,08	6.320,92
3.3.90.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo				1.996,96	
3.3.90.30.00.00.00.0.2.100 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.5.100 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 40

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.479.890,00	0,00	1.479.890,00	845.870,89	634.019,11
10.01 SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.479.890,00	0,00	1.479.890,00	845.870,89	634.019,11
1001.23 Comércio e Serviços	956.000,00	0,00	956.000,00	452.891,27	503.108,73
1001.23.695 Turismo	956.000,00	0,00	956.000,00	452.891,27	503.108,73
10.01.23.695.0011 PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO	956.000,00	0,00	956.000,00	452.891,27	503.108,73
10.01.23.695.0011.2.023 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO	86.000,00	0,00	86.000,00	57.921,98	28.078,02
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação				1.996,96	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higienização				1.996,96	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo				1.996,96	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.682,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.110 Serviços de Água e Esgoto				13.682,12	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.110 Serviço de Audio, Video e Foto				13.682,12	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.110 Serviços Gráficos				13.682,12	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				13.682,12	
1001.27 Desporto e Lazer	520.890,00	0,00	520.890,00	392.979,62	127.910,38
1001.27.812 Desporto Comunitário	96.890,00	0,00	96.890,00	64.249,75	32.640,25
10.01.27.812.0005 GESTÕES P/ DESEN. DO SETOR DE EDUCAÇÃO	40.890,00	0,00	40.890,00	27.232,27	13.657,73
10.01.27.812.0005.1.024 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DE ESPOI	40.890,00	0,00	40.890,00	27.232,27	13.657,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	350,58	9.649,42
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	26.890,00	0,00	26.890,00	26.881,69	8,31
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.100 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	350,58	9.649,42
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.100 Obras e Instalacoes				26.881,69	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.100 Obras em Andamento				350,58	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.5.100 Obras em Andamento				26.881,69	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 41

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.479.890,00	0,00	1.479.890,00	845.870,89	634.019,11
10.01 SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.479.890,00	0,00	1.479.890,00	845.870,89	634.019,11
1001.27 Desporto e Lazer	520.890,00	0,00	520.890,00	392.979,62	127.910,38
1001.27.812 Desporto Comunitário	96.890,00	0,00	96.890,00	64.249,75	32.640,25
10.01.27.812.0011 PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO	56.000,00	0,00	56.000,00	37.017,48	18.982,52
10.01.27.812.0011.2.024 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS	56.000,00	0,00	56.000,00	37.017,48	18.982,52
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	37.017,48	12.982,52
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.638,62	361,38
3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.100 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.100 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo				14.638,62	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.650,00	6.350,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.110 Locacao de Imoveis				3.650,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos				3.650,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	18.728,86	6.271,14
3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica				18.728,86	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				18.728,86	
1001.27.813 Lazer	424.000,00	0,00	424.000,00	328.729,87	95.270,13
10.01.27.813.0011 PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO	424.000,00	0,00	424.000,00	328.729,87	95.270,13
10.01.27.813.0011.2.032 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	424.000,00	0,00	424.000,00	328.729,87	95.270,13
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.100 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	415.000,00	0,00	415.000,00	328.729,87	86.270,13
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.100 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.5.100 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 42

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.479.890,00	0,00	1.479.890,00	845.870,89	634.019,11
10.01 SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.479.890,00	0,00	1.479.890,00	845.870,89	634.019,11
1001.27 Desporto e Lazer	520.890,00	0,00	520.890,00	392.979,62	127.910,38
1001.27.813 Lazer	424.000,00	0,00	424.000,00	328.729,87	95.270,13
10.01.27.813.0011 PROG DEST AO DESENV E PROMOÇÃO DO TURISMO	424.000,00	0,00	424.000,00	328.729,87	95.270,13
10.01.27.813.0011.2.032 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	424.000,00	0,00	424.000,00	328.729,87	95.270,13
3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0.2.100 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.5.100 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.07.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação				10.000,00	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higienização				10.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.110 Outros Materiais de Consumo				10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.0.1.110 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	99,70	19.900,30
3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.895,00	105,00
3.3.90.36.06.00.00.0.1.110 Serviços Tecnicos Profissionais				4.895,00	
3.3.90.36.15.00.00.0.1.110 Locacao de Imoveis				4.895,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.110 Outros Servicos				4.895,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	380.000,00	0,00	380.000,00	313.735,17	66.264,83
3.3.90.39.00.00.00.0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.5.100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.04.00.00.0.1.110 Direitos Altorais				313.735,17	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica				313.735,17	
3.3.90.39.44.00.00.0.1.110 Servicos de Agua e Esgoto				313.735,17	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.110 Servicos de Telecomunicacoes				313.735,17	
3.3.90.39.59.00.00.0.1.110 Servico de Audio, Video e Foto				313.735,17	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.110 Servicos Graficos				313.735,17	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				313.735,17	
<b>Total por Entidade:</b>	<b>16.031.658,86</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.042.658,86</b>	<b>13.760.883,15</b>	<b>2.281.775,71</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 43

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
01.01 CÂMARA MUNICIIPAL	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
0101.01 Legislativa	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
0101.01.031 Ação Legislativa	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
01.01.01.031.0001 GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOVAÇÃO PROC LEGI	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
01.01.01.031.0001.1.025 GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOVAÇÃO PROC LEGISLATIVO	60.000,00	0,00	60.000,00	56.238,40	3.761,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	56.238,40	3.761,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	56.238,40	3.761,60
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.110 Aparelhos e Utencilios Domesticos				56.238,40	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.110 Equipamentos de Processamentos de Dados				56.238,40	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.110 Mobiliario em Geral				56.238,40	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.110 Veiculos Diversos				56.238,40	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.110 Outros Materiais Permanentes				56.238,40	
01.01.01.031.0001.1.026 OBRAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.0001.2.025 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTO DO PROCESSO LEGISTIVO	499.000,00	0,00	499.000,00	403.371,91	95.628,09
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	341.000,00	0,00	341.000,00	268.178,50	72.821,50
3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.000,00	0,00	19.000,00	17.341,02	1.658,98
3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.110 Proventos - Pessoal Civil				17.341,02	
3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.110 13º Salario - Pessoal Civil				17.341,02	
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00	0,00	255.000,00	205.370,04	49.629,96
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.110 Vencimentos e Salários				205.370,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.110 13º Salário				205.370,04	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.110 Férias - Abono Pecuniário				205.370,04	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.110 Férias - Abono Constitucional				205.370,04	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Patronais				45.467,44	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.110 FGTS				45.467,44	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.110 Contribuições Previdenciárias - INSS				45.467,44	
3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 44

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
0101.01 Legislativa	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
0101.01.031 Ação Legislativa	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
01.01.01.031.0001 GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOVAÇÃO PROC LEGI	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
01.01.01.031.0001.2.025 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTO DO PROCESSO LEGISTIVO	499.000,00	0,00	499.000,00	403.371,91	95.628,09
3.1.90.94.00.00.00.0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.110 Aplicacoes Diretas	158.000,00	0,00	158.000,00	135.193,41	22.806,59
3.3.90.14.00.00.00.0.1.110 Diárias - Pessoal Civil				6.678,56	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.110 Diárias no Pais				6.678,56	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.110 Material de Consumo				10.292,06	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.110 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				10.292,06	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.110 Gêneros de Alimentação				10.292,06	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.110 Material de Expediente				10.292,06	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.110 Material de Processamento de Dados				10.292,06	
3.3.90.30.20.00.00.0.1.110 Material de Cama, Mesa e Banho				10.292,06	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.110 Material de Limpeza e Higienização				10.292,06	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Bens Móveis				10.292,06	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.110 Material Elétrico e Eletrônico				10.292,06	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.110 Material para Manutenção de Veículos				10.292,06	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				42.660,00	
3.3.90.36.06.00.00.0.1.110 Serviços Tecnicos Profissionais				42.660,00	
3.3.90.36.07.00.00.0.1.110 Estagiarios				42.660,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				67.570,79	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.110 Servicos Tecnicos Profissionais				67.570,79	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.110 Locacao de Softwares				67.570,79	
3.3.90.39.12.00.00.0.1.110 Locacao de Maquinas e Equipamentos				67.570,79	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.110 Manutencao e Conservacao de Veiculos				67.570,79	
3.3.90.39.37.00.00.0.1.110 Juros				67.570,79	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.110 Servicos de Energia Eletrica				67.570,79	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.110 Servicos de Telecomunicacoes				67.570,79	
3.3.90.39.66.00.00.0.1.110 Servicos Judiciarios				67.570,79	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 45

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
01.01 CÂMARA MUNCIIPAL	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
0101.01 Legislativa	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
0101.01.031 Ação Legislativa	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
01.01.01.031.0001 GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOVAÇÃO PROC LEGI	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
01.01.01.031.0001.2.025 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTO DO PROCESSO LEGISTIVO	499.000,00	0,00	499.000,00	403.371,91	95.628,09
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.110 Seguros em Geral				67.570,79	
3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.110 Fretes e Transportes de Encomendas				67.570,79	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.110 Servicos Bancarios				67.570,79	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.110 Servicos de Publicidade Legal				67.570,79	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.110 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				67.570,79	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				7.992,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.110 Contribuicoes Previdenciarias Serv. de Terceiros				7.992,00	
Total por Entidade:	560.000,00	0,00	560.000,00	459.610,31	100.389,69
Total Geral:	16.591.658,86	11.000,00	16.602.658,86	14.220.493,46	2.382.165,40