



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2007

Natureza de Despesa		Dotação	Suplementação	Anulação	Desp. Autorizada	Desp. Realizada	Menor Despesa
300000	DESPESAS CORRENTES						
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
319000	APLICAÇÕES DIRETAS						
319001	PROVENTOS DE APOSENTADOS	10.746.656,00	0,00	0,00	10.746.656,00	8.792.300,00	1.954.356,00
319003	PENSÕES	192.356,00	0,00	0,00	192.356,00	0,00	192.356,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.181.266,00	4.930.746,00	1.172.856,00	15.939.156,00	13.657.325,24	2.281.830,76
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	2.935,00	0,00	0,00	2.935,00	78,70	2.856,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.365.056,00	142.698.902,00	70.973.245,00	1.087.090.713,00	1.042.600.139,64	44.490.573,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.862.206,00	11.239.159,00	4.205.616,00	69.895.749,00	61.433.927,59	8.461.821,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.860,00	100.000,00	0,00	251.860,00	201.000,00	50.860,00
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	43.898.012,00	24.471.896,00	5.589.873,00	62.780.035,00	59.798.797,00	2.981.238,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.810.433,00	260.000,00	4.000,00	6.066.433,00	6.060.758,81	5.674,19
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.603.099,00	7.689.365,00	473.000,00	15.819.464,00	11.452.113,15	4.367.350,85
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.422.115,00	827.000,00	724.768,00	2.524.347,00	2.116.206,68	408.140,32
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	963.476,00	741.262,00	0,00	1.704.738,00	1.671.550,85	33.187,15
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.778.387,00	33.309.026,00	15.648.902,00	176.438.511,00	167.614.346,06	8.824.164,94
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.884.583,00	0,00	405.062,00	3.479.521,00	1.972,94	3.477.548,06
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
329000	APLICAÇÕES DIRETAS						
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44.748.080,00	3.700.000,00	4.520.000,00	43.928.080,00	43.850.788,97	77.291,03
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.024.800,00	1.300.000,00	1.000.000,00	2.324.800,00	2.204.347,24	120.452,76
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
332000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO						
332041	CONTRIBUIÇÕES	2.024.800,00	66.465,00	0,00	2.091.265,00	2.064.491,48	26.773,52
333000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL						
333041	CONTRIBUIÇÕES	2.292.073,00	0,00	985.551,00	1.306.522,00	1.304.248,85	2.273,15
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS						
334081	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	10.124,00	0,00	0,00	10.124,00	0,00	10.124,00
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.300.752,00	71.159,00	300,00	1.371.611,00	1.033.979,70	337.631,30
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	158.557.108,00	53.380.370,00	34.829.021,00	177.108.457,00	162.741.385,74	14.367.071,26
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						
337041	CONTRIBUIÇÕES	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
338000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR						
338041	CONTRIBUIÇÕES	33.396,00	0,00	0,00	33.396,00	26.176,00	7.220,00
339000	APLICAÇÕES DIRETAS						
339001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	196.125.392,00	21.057.302,00	0,00	217.182.694,00	209.128.448,20	8.054.245,80
339003	PENSÕES	44.052.984,00	1.900.000,00	200.000,00	45.752.984,00	45.183.408,55	569.575,45
339005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.008.515,00	2.521.800,00	0,00	16.530.315,00	14.988.159,72	1.542.155,28
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.345.268,00	787.995,00	278.500,00	5.854.763,00	5.313.848,65	540.914,35
339009	SALÁRIO FAMÍLIA	902.295,00	0,00	0,00	902.295,00	732.421,66	169.873,34
339010	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	105.288,00	558.000,00	12.000,00	651.288,00	74.933,92	74.933,92
339014	DIÁRIAS - CIVIL	841.468,00	242.711,00	83.936,00	1.000.243,00	640.505,98	359.737,02
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.164.260,00	0,00	0,00	1.164.260,00	1.098.096,34	66.163,66



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2007

Natureza de Despesa		Dotação	Suplementação	Anulação	Desp. Autorizada	Desp.Realizada	Menor Despesa
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85.499.655,00	22.927.522,00	22.866.866,00	85.560.311,00	66.915.009,65	18.645.301,35
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	362.023,00	53.606,00	0,00	415.629,00	128.665,47	286.963,53
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.785.578,00	3.347.573,00	10.065.607,00	32.067.544,00	26.768.757,69	5.298.786,31
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.153,00	8.200,00	0,00	135.353,00	80.272,79	55.080,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.466.328,00	6.539.931,00	1.076.777,00	15.929.482,00	11.007.866,98	4.921.615,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.140.710,00	4.507.288,00	5.044.791,00	32.603.207,00	24.943.494,69	7.659.712,31
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.382.822,00	24.307.978,00	10.015.885,00	130.674.915,00	112.750.785,32	17.924.129,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.142.222,00	127.600.241,00	133.835.952,00	892.906.511,00	851.310.900,01	41.595.610,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.918.667,00	922.412,00	5.601.041,00	24.240.038,00	23.258.054,26	981.983,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.315.317,00	310.309,00	184.909,00	1.440.717,00	942.433,54	498.283,46
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.247.477,00	500.348,00	2.185.000,00	17.562.825,00	17.239.503,26	323.321,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36.267.649,00	393.012,00	1.689.000,00	34.971.661,00	32.170.708,99	2.800.952,01
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.180.613,00	5.938,00	15.596.005,00	99.590.546,00	99.129.460,01	461.085,99
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.271.146,00	6.042.216,00	3.868.000,00	19.445.362,00	16.576.996,17	2.868.365,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.523.861,00	15.197.991,00	1.889.677,00	40.832.175,00	36.413.430,77	4.418.744,23
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.255.757,00	0,00	12.300.000,00	28.955.757,00	28.867.764,00	87.993,00
400000	DESPESAS DE CAPITAL						
440000	INVESTIMENTOS						
442000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO						
442042	AUXÍLIOS	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	526,00
443000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL						
443042	AUXÍLIOS	1.359.166,00	0,00	460.000,00	899.166,00	894.026,00	5.140,00
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
445042	AUXÍLIOS	1.410.875,00	0,00	246.335,00	1.164.540,00	344.267,00	820.273,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS						
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	676.753.133,00	269.605.489,00	443.191.309,00	503.167.313,00	395.125.097,45	108.042.215,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.129.820,00	35.274.500,00	28.393.191,00	58.011.129,00	33.031.203,57	24.979.925,43
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.258.802,00	0,00	0,00	8.258.802,00	8.156.647,44	102.154,56
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.199.247,00	28.586.502,00	993.728,00	67.792.021,00	67.139.001,46	653.019,54
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS						
453042	AUXÍLIOS	12.148,00	0,00	0,00	12.148,00	0,00	12.148,00
455042	AUXÍLIOS	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00
459000	APLICAÇÕES DIRETAS						
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.042.772,00	0,00	0,00	1.042.772,00	949.172,37	93.599,63
459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	7.096.337,00	6.310.000,00	0,00	13.406.337,00	6.599.919,26	6.806.417,74
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
469000	APLICAÇÕES DIRETAS						
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71.485.564,00	1.458.920,00	4.100.000,00	68.844.484,00	68.831.155,24	13.328,76
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2007

Natureza de Despesa		Dotação	Suplementação	Anulação	Desp. Autorizada	Desp. Realizada	Menor Despesa
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.152.499,00	0,00	939.093,00	213.406,00	0,00	213.406,00
Total Geral:		4.130.191.970,00	865.753.134,00	845.649.796,00	4.150.295.308,00	3.795.861.771,21	354.433.536,79