



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2011

Natureza de Despesa		Dotação	Suplementação	Anulação	Desp. Autorizada	Desp.Realizada	Menor Despesa
300000	DESPESAS CORRENTES						
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
317000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						
317204	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.694,00	0,00	0,00	19.694,00	0,00	19.694,00
317211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.802,00	0,00	0,00	34.802,00	0,00	34.802,00
317213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.377,00	0,00	0,00	16.377,00	0,00	16.377,00
319000	APLICAÇÕES DIRETAS						
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.164.648,00	350.601.483,00	0,00	360.766.131,00	360.018.508,88	747.622,12
319003	PENSÕES	368.496,00	61.256.584,00	0,00	61.625.080,00	61.621.692,00	3.388,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.095.943,00	11.641.400,00	11.625.048,00	21.112.295,00	13.195.154,35	7.917.140,65
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	14.074.976,00	0,00	14.074.976,00	14.074.976,00	0,00
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00
319009	SALÁRIO FAMÍLIA	2.205,00	39.410,00	0,00	41.615,00	39.410,00	2.205,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.821.208.005,00	383.574.153,00	300.879.311,00	1.903.902.847,00	1.693.520.258,26	210.382.588,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.737.482,00	57.962.968,00	51.558.040,00	122.142.410,00	102.300.428,52	19.841.981,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	371.771,00	0,00	13.511,00	358.260,00	234.708,45	123.551,55
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.560.804,00	241.000,00	1.372.424,00	5.429.380,00	263.431,93	5.165.948,07
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.785.068,00	11.745.427,00	339.255,00	27.191.240,00	19.747.635,45	7.443.604,55
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.516.552,00	3.014.590,00	376.079,00	7.155.063,00	6.563.535,39	591.527,61
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.055.721,00	58.000,00	20.000,00	2.093.721,00	1.905.711,25	188.009,75
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.144.184,00	31.759.430,00	9.457.458,00	291.446.156,00	253.714.866,51	37.731.289,49
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.745,00	1.249.000,00	342.108,00	1.403.637,00	756.557,27	647.079,73
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
329000	APLICAÇÕES DIRETAS						
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	101.848.200,00	0,00	0,00	101.848.200,00	69.602.282,20	32.245.917,80
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.440.720,00	36.003.845,00	0,00	46.444.565,00	46.087.566,35	356.998,65
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
332000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO						
332041	CONTRIBUIÇÕES	2.303.100,00	1.500.000,00	2.050.000,00	1.753.100,00	0,00	1.753.100,00
332081	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
333000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL						
333041	CONTRIBUIÇÕES	5.118.000,00	4.020.146,00	5.070.146,00	4.068.000,00	2.157.723,60	1.910.276,40
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
335041	CONTRIBUIÇÕES	598.806,00	373.031,00	5.118,00	966.719,00	918.282,37	48.436,63
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	310.277.483,00	250.327.300,00	83.014.954,00	477.589.829,00	428.473.202,20	49.116.626,80
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						
337230	MATERIAL DE CONSUMO	71.652,00	0,00	0,00	71.652,00	0,00	71.652,00
337235	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.118,00	0,00	0,00	5.118,00	0,00	5.118,00
337236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.236,00	0,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00
337237	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	92.124,00	0,00	0,00	92.124,00	0,00	92.124,00
337239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.759,00	0,00	0,00	169.759,00	0,00	169.759,00
337247	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.236,00	0,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00
337248	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.236,00	0,00	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00
338000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR						



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2011

Natureza de Despesa		Dotação	Suplementação	Anulação	Desp. Autorizada	Desp.Realizada	Menor Despesa
338041	CONTRIBUIÇÕES	20.472,00	695.000,00	10.000,00	705.472,00	541.942,70	163.529,30
339000	APLICAÇÕES DIRETAS						
339001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	359.617.498,00	2.147.000,00	352.411.665,00	9.352.833,00	3.926.615,98	5.426.217,02
339003	PENSÕES	61.409.902,00	4.262.200,00	62.029.916,00	3.642.186,00	39.731,89	3.602.454,11
339005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.272.884,00	11.117.920,00	12.620.962,00	4.769.842,00	653.443,08	4.116.398,92
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.116.860,00	14.338.822,00	4.720.861,00	38.734.821,00	35.435.852,62	3.298.968,38
339009	SALÁRIO FAMÍLIA	796.942,00	0,00	0,00	796.942,00	0,00	796.942,00
339010	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.363.325,00	546.304,00	230.551,00	1.679.078,00	876.947,80	802.130,20
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	818.880,00	0,00	0,00	818.880,00	642.372,00	176.508,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133.507.817,00	17.463.722,00	15.713.730,00	135.257.809,00	83.391.919,12	51.865.889,88
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.027.280,00	169.898,00	0,00	1.197.178,00	130.438,70	1.066.739,30
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.703.287,00	62.357.976,00	23.890.365,00	73.170.898,00	59.893.854,93	13.277.043,07
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.853,00	84.000,00	26.609,00	398.244,00	273.083,76	125.160,24
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ/	97.490.804,00	61.340.323,00	39.338.715,00	119.492.412,00	106.980.848,91	12.511.563,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.099.995,00	24.290.671,00	15.874.501,00	40.516.165,00	20.702.971,29	19.813.193,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.363.454,00	10.652.895,00	10.195.172,00	47.821.177,00	30.719.648,51	17.101.528,49
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	148.868.828,00	106.679.719,00	63.187.387,00	192.361.160,00	144.751.992,46	47.609.167,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.525.256.698,00	448.223.189,00	449.582.300,00	1.523.897.587,00	1.356.001.673,31	167.895.913,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.072.814,00	35.184.793,00	11.341.449,00	86.916.158,00	69.488.666,20	17.427.491,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.575.458,00	79.532.465,00	28.906.879,00	53.201.044,00	35.867.665,51	17.333.378,49
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.134.540,00	13.767.501,00	14.120.125,00	26.781.916,00	11.987.169,17	14.794.746,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48.298.739,00	8.269.826,00	3.286.114,00	53.282.451,00	43.873.188,15	9.409.262,85
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.439.392,00	9.407.190,00	1.006.720,00	63.839.862,00	57.166.768,79	6.673.093,21
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.786.701,00	19.889.354,00	4.187.515,00	35.488.540,00	27.862.947,96	7.625.592,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.737.924,00	10.385.604,00	5.937.844,00	58.185.684,00	33.644.168,12	24.541.515,88
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.171.709,00	27.192.047,00	51.653.017,00	60.710.739,00	52.405.137,34	8.305.601,66
400000	DESPESAS DE CAPITAL						
440000	INVESTIMENTOS						
442000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO						
442042	AUXÍLIOS	15.354,00	0,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00
443000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL						
443042	AUXÍLIOS	5.128.850,00	5.118.000,00	5.118.000,00	5.128.850,00	3.697.338,86	1.431.511,14
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
445042	AUXÍLIOS	52.920.120,00	5.943.061,00	52.389.618,00	6.473.563,00	4.903.635,21	1.569.927,79
447000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						
447251	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.795,00	0,00	0,00	14.795,00	0,00	14.795,00
447252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.776,00	0,00	0,00	163.776,00	0,00	163.776,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS						
449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.064.442,00	0,00	0,00	1.064.442,00	337.843,20	726.598,80
449035	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.118.238,00	1.826.414,00	1.975.493,00	3.969.159,00	1.337.321,18	2.631.837,82
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.360,00	0,00	0,00	102.360,00	0,00	102.360,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.302,00	3.015.866,00	894.728,00	4.071.440,00	1.960.645,55	2.110.794,45
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.190.666,00	1.185.489.654,00	1.728.640.246,00	1.251.040.074,00	781.279.508,14	469.760.565,86



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2011

Natureza de Despesa	Dotação	Suplementação	Anulação	Desp. Autorizada	Desp.Realizada	Menor Despesa
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.028.173,00	35.722.864,00	43.178.480,00	89.572.557,00	33.812.470,50	55.760.086,50
449091 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.578.666,00	0,00	5.000,00	8.573.666,00	216.509,09	8.357.156,91
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.011.151,00	6.660.461,00	6.807.439,00	58.864.173,00	5.077.397,81	53.786.775,19
450000 INVERSÕES FINANCEIRAS						
453042 AUXÍLIOS	40.944,00	0,00	0,00	40.944,00	0,00	40.944,00
455042 AUXÍLIOS	35.826,00	0,00	0,00	35.826,00	0,00	35.826,00
459000 APLICAÇÕES DIRETAS						
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.279.500,00	266.000,00	0,00	1.545.500,00	1.486.567,48	58.932,52
459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	24.006.375,00	0,00	13.388.800,00	10.617.575,00	7.578.723,02	3.038.851,98
460000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
469000 APLICAÇÕES DIRETAS						
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.981.000,00	56.791.573,00	0,00	207.772.573,00	207.043.179,35	729.393,65
900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.971,00	0,00	2.028.946,00	672.025,00	0,00	672.025,00
Total Geral:	7.737.162.211,00	3.490.825.055,00	3.490.825.055,00	7.737.162.211,00	6.303.736.118,67	1.433.426.092,33