



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2013

| 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 | | | | | | |
| 317170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 81.400,00 | 27.076,00 | 0,00 | 108.476,00 | 32.075,39 | 76.400,61 |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| 319001 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 486.512.027,00 | 21.593.500,00 | 0,00 | 508.105.527,00 | 495.893.199,27 | 12.212.327,73 |
| 319003 | PENSÕES | 93.412.720,00 | 13.200,00 | 0,00 | 93.425.920,00 | 80.908.333,70 | 12.517.586,30 |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.547.458,00 | 837.800,00 | 4.390.581,00 | 7.994.677,00 | 4.637.400,49 | 3.357.276,51 |
| 319005 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 16.416.194,00 | 14.245.700,00 | 13.841.742,00 | 16.820.152,00 | 13.865.843,88 | 2.954.308,12 |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319009 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.150.976.839,00 | 306.141.955,00 | 155.708.260,00 | 2.301.410.534,00 | 2.137.161.461,76 | 164.249.072,24 |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 136.221.451,00 | 15.641.728,00 | 9.742.359,00 | 142.120.820,00 | 126.149.768,98 | 15.971.051,02 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 376.260,00 | 0,00 | 6.000,00 | 370.260,00 | 288.409,01 | 81.850,99 |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 87.944.877,00 | 1.865.685,00 | 20.444.957,00 | 69.365.605,00 | 37.507.395,83 | 31.858.209,17 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.040.446,00 | 3.936.031,00 | 57.000,00 | 20.919.477,00 | 14.851.703,23 | 6.067.773,77 |
| 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.027.100,00 | 1.010.000,00 | 84.000,00 | 7.953.100,00 | 8.272.945,68 | -319.845,68 |
| 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.170.335,00 | 160.000,00 | 0,00 | 1.330.335,00 | 1.013.055,53 | 317.279,47 |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 301.306.237,00 | 40.024.028,00 | 13.445.776,00 | 327.884.489,00 | 308.287.198,76 | 19.597.290,24 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 416.141,00 | 0,00 | 181.000,00 | 235.141,00 | 103.571,83 | 131.569,17 |
| 320000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| 329000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 197.792.994,00 | 55.100.000,00 | 65.892.549,00 | 187.000.445,00 | 141.006.428,45 | 45.994.016,55 |
| 329022 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 14.315.000,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | 33.815.000,00 | 31.039.379,42 | 2.775.620,58 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 332000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | | | | |
| 332041 | CONTRIBUIÇÕES | 62.000,00 | 1.004.000,00 | 0,00 | 1.066.000,00 | 1.013.000,00 | 53.000,00 |
| 332081 | DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS | 3.000.000,00 | 1.353.000,00 | 0,00 | 4.353.000,00 | 4.353.000,00 | 0,00 |
| 333000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | | | | | |
| 333041 | CONTRIBUIÇÕES | 4.641.096,00 | 0,00 | 0,00 | 4.641.096,00 | 4.541.096,00 | 100.000,00 |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | |
| 335041 | CONTRIBUIÇÕES | 1.530.559,00 | 103.000,00 | 0,00 | 1.633.559,00 | 1.032.538,14 | 601.020,86 |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 435.270.446,00 | 33.224.467,00 | 31.231.083,00 | 437.263.830,00 | 397.172.298,68 | 40.091.531,32 |
| 337000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| 337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 298.000,00 | 0,00 | 27.076,00 | 270.924,00 | 23.638,90 | 247.285,10 |
| 337370 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 338000 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | | | | | |
| 338041 | CONTRIBUIÇÕES | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| 339001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 339008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 50.282.951,00 | 27.568.581,00 | 592.582,00 | 77.258.950,00 | 77.936.474,61 | -677.524,61 |
| 339010 | OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | 108.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 339014 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.644.388,00 | 135.670,00 | 302.248,00 | 1.477.810,00 | 657.028,32 | 820.781,68 |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 580.322,40 | 519.677,60 |



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2013

| Natureza de Despesa | | Dotação | Suplementação | Anulação | Desp. Autorizada | Desp.Realizada | Menor Despesa |
|---------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 141.887.847,00 | 14.533.804,00 | 7.754.683,00 | 148.666.968,00 | 112.478.762,91 | 36.188.205,09 |
| 339031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.086.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.100,00 | 266.699,73 | 2.819.400,27 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 81.678.289,00 | 8.572.146,00 | 1.665.500,00 | 88.584.935,00 | 72.937.648,11 | 15.647.286,89 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 507.150,00 | 0,00 | 2.000,00 | 505.150,00 | 267.384,35 | 237.765,65 |
| 339034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ/ | 146.944.063,00 | 8.878.375,00 | 17.496.281,00 | 138.326.157,00 | 127.083.265,26 | 11.242.891,74 |
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 38.578.605,00 | 2.763.594,00 | 7.680.669,00 | 33.661.530,00 | 13.214.859,94 | 20.446.670,06 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.708.524,00 | 3.870.646,00 | 8.322.998,00 | 46.256.172,00 | 31.637.335,23 | 14.618.836,77 |
| 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 210.871.352,00 | 33.097.111,00 | 14.741.921,00 | 229.226.542,00 | 215.638.148,61 | 13.588.393,39 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.782.777.624,00 | 190.557.554,00 | 50.376.497,00 | 1.922.958.681,00 | 1.745.974.089,26 | 176.984.591,74 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 85.287.610,00 | 21.442.310,00 | 970.000,00 | 105.759.920,00 | 99.070.184,26 | 6.689.735,74 |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 58.776.160,00 | 249.265,00 | 10.000,00 | 59.015.425,00 | 56.564.355,15 | 2.451.069,85 |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 24.745.410,00 | 4.903.690,00 | 4.526.753,00 | 25.122.347,00 | 18.066.276,98 | 7.056.070,02 |
| 339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 52.712.068,00 | 661.255,00 | 227.702,00 | 53.145.621,00 | 47.094.751,43 | 6.050.869,57 |
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.832.433,00 | 20.494.204,00 | 40.656,00 | 32.285.981,00 | 22.386.847,28 | 9.899.133,72 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.481.128,00 | 93.697.250,00 | 5.326.491,00 | 102.851.887,00 | 104.384.873,78 | -1.532.986,78 |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 26.451.353,00 | 16.886.888,00 | 931.897,00 | 42.406.344,00 | 33.611.842,92 | 8.794.501,08 |
| 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 158.457.284,00 | 60.331.934,00 | 43.810.450,00 | 174.978.768,00 | 169.711.485,00 | 5.267.283,00 |
| 339539 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 442000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | | | | |
| 442042 | AUXÍLIOS | 20.112.992,00 | 0,00 | 0,00 | 20.112.992,00 | 15.252.600,00 | 4.860.392,00 |
| 443000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | | | | | |
| 443042 | AUXÍLIOS | 50.000,00 | 3.078.000,00 | 0,00 | 3.128.000,00 | 3.078.000,00 | 50.000,00 |
| 445000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | |
| 445042 | AUXÍLIOS | 1.289.947,00 | 1.004.000,00 | 0,00 | 2.293.947,00 | 1.235.209,74 | 1.058.737,26 |
| 447000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| 447170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 4.285,71 | 180.714,29 |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| 449030 | MATERIAL DE CONSUMO | 727.400,00 | 0,00 | 310.000,00 | 417.400,00 | 8.670,00 | 408.730,00 |
| 449035 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.260.571,00 | 0,00 | 1.266.800,00 | 6.993.771,00 | 19.200,00 | 6.974.571,00 |
| 449036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 280.100,00 | 0,00 | 208.000,00 | 72.100,00 | 0,00 | 72.100,00 |
| 449039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.357.004,00 | 500.000,00 | 11.304.580,00 | 14.552.424,00 | 1.059.502,14 | 13.492.921,86 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.284.113.280,00 | 335.783.469,00 | 1.020.908.603,00 | 1.598.988.146,00 | 1.231.222.181,72 | 367.765.964,28 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 140.354.576,00 | 29.740.631,00 | 61.272.650,00 | 108.822.557,00 | 36.265.363,56 | 72.557.193,44 |
| 449091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.439.165,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 10.189.165,00 | 5.634.822,64 | 4.554.342,36 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.971.800,00 | 14.023.870,00 | 4.888.679,00 | 19.106.991,00 | 17.657.487,77 | 1.449.503,23 |
| 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 304.944,00 | 0,00 | 182.472,00 | 122.472,00 | 0,00 | 122.472,00 |
| 450000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| 453042 | AUXÍLIOS | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 455042 | AUXÍLIOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 459000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| 459061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.796.500,00 | 115.000,00 | 0,00 | 1.911.500,00 | 1.886.470,88 | 25.029,12 |
| 459065 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 3.400.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.550.000,00 | 2.942.690,70 | 607.309,30 |



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2013

| Natureza de Despesa | | Dotação | Suplementação | Anulação | Desp. Autorizada | Desp.Realizada | Menor Despesa |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 460000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| 469000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 322.338.000,00 | 83.440.841,00 | 0,00 | 405.778.841,00 | 392.050.016,33 | 13.728.824,67 |
| 469077 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 257.478.006,00 | 126.000.000,00 | 42.600.000,00 | 340.878.006,00 | 339.500.000,00 | 1.378.006,00 |
| 900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| 990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.293.441,00 | 0,00 | 3.943.763,00 | 6.349.678,00 | 0,00 | 6.349.678,00 |
| Total Geral: | | 9.999.419.645,00 | 1.627.011.258,00 | 1.627.011.258,00 | 9.999.419.645,00 | 8.806.532.879,65 | 1.192.886.765,35 |