

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO								
01.001 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO								
11.331.00532-001 ATENDIMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO								
000010	0.2.00.000076	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	122.347,27	27.652,73
000020	0.2.00.000076	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
000030	0.2.00.000001	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.383.915,75	0,00	3.383.915,75	3.264.745,06	119.170,69
000030	0.2.00.000076	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.993.477,32	0,00	4.993.477,32	3.967.409,06	1.026.068,26
000030	0.6.00.000076	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	448.196,00	0,00	448.196,00	448.196,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				9.045.589,07	0,00	9.045.589,07	7.802.697,39	1.242.891,68
11.331.00532-002 TREINAMENTO E CONHECIMENTO								
000040	0.2.00.000076	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000050	0.2.00.000076	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000060	0.2.00.000076	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000070	0.2.00.000076	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11.331.00532-003 PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS - CAST								
000080	0.2.00.000076	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.331.00532-004 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAST								
000090	0.2.00.000076	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000100	0.2.00.000076	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.895,40	1.104,60
000110	0.2.00.000076	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	11.768,00	2.232,00
000120	0.2.00.000076	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	17.498,70	52.501,30
000130	0.2.00.000076	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	681,09	818,91
000131	0.2.00.000076	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.465,62	5.465,62	5.465,62	0,00
000140	0.2.00.000076	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.534,38	0,00	4.534,38	0,00	4.534,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				93.134,38	5.465,62	98.600,00	37.308,81	61.291,19
99.999.09999-005 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CAST								
000150	9.9.00.000999	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.754,30	0,00	26.754,30	0,00	26.754,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				26.754,30	0,00	26.754,30	0,00	26.754,30
TOTAL DA UNIDADE				9.173.477,75	5.465,62	9.178.943,37	7.840.006,20	1.338.937,17
TOTAL DO ORGÃO				9.173.477,75	5.465,62	9.178.943,37	7.840.006,20	1.338.937,17

TOTAL GERAL DA DESPESA	9.173.477,75	5.465,62	9.178.943,37	7.840.006,20	1.338.937,17
-------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------