

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 1

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			CHEFIA DO PODER EXECUTIVO					
02.01.00			GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04 122 7010 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.484.268,44		2.484.268,44	2.484.227,33	41,11
	3.1.90.13.00	04 122 7010 2019	obrigacoes patronais	365.048,29		365.048,29	364.573,94	474,35
	3.1.90.16.00	04 122 7010 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.890,44		5.890,44	1.942,12	3.948,32
	3.1.90.94.00	04 122 7010 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	325.839,52		325.839,52	325.801,14	38,38
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7010 2019	obrigacoes patronais (i)	288.347,50		288.347,50	288.117,37	230,13
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7010 2019	material de consumo	30.068,00		30.068,00	28.073,22	1.994,78
	3.3.90.33.00	04 122 7010 2019	passagens e despesas com locomocao	9.000,00		9.000,00	8.370,12	629,88
	3.3.90.36.00	04 122 7010 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	192.681,82		192.681,82	185.079,97	7.601,85
	3.3.90.40.00	04 122 7010 2019	servicos de tec da informacao e comunica			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	04 122 7010 2019	auxilio alimentacao	201,00		201,00	200,00	1,00
	3.3.90.93.00	04 122 7010 2019	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
			TOTAL GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	3.701.346,01	0,00	3.701.346,01	3.686.385,21	14.960,80
			TOTAL CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	3.701.346,01	0,00	3.701.346,01	3.686.385,21	14.960,80

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 2

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2140	material de consumo	2.716,00		2.716,00	1.500,00	1.216,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2140	material de consumo	784,00		784,00	530,00	254,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2141	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2142	material de consumo	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2143	material de consumo	6.000,00		6.000,00	5.250,00	750,00
	3.3.90.32.00	08 244 4003 2140	material, bem ou servico p/ distribuicao	19.300,00		19.300,00	3.300,00	16.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2140	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.949,00		1.949,00	1.549,90	399,10
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2140	outros servicos de terceiros - pessoa ju	251,00		251,00	250,00	1,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2141	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)	52.500,00	0,00	52.500,00	12.379,90	40.120,10
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	52.500,00	0,00	52.500,00	12.379,90	40.120,10

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 3

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
04.00.00			SECR. DO GABINETE CENTRAL					
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SGC)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7005 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	13.001,00		13.001,00	12.323,09	677,91
	3.1.90.11.00	04 122 7005 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.756.981,67		7.756.981,67	7.756.159,33	822,34
	3.1.90.13.00	04 122 7005 2019	obrigacoes patronais	274.186,18		274.186,18	274.185,69	0,49
	3.1.90.16.00	04 122 7005 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	18.340,89		18.340,89	17.468,54	872,35
	3.1.90.94.00	04 122 7005 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	383.641,88		383.641,88	383.634,82	7,06
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7005 2019	obrigacoes patronais (i)	4.728.550,81		4.728.550,81	4.728.196,56	354,25
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7005 2019	material de consumo	6.277,00		6.277,00	4.412,00	1.865,00
	3.3.90.30.00	08 244 7005 2242	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 7005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	156.000,00		156.000,00	142.039,36	13.960,64
	3.3.90.39.00	04 122 7005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.536,57		100.536,57	18.872,94	81.663,63
	3.3.90.39.00	08 244 7005 2242	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.40.00	04 122 7005 2019	servicos de tec da informacao e comunica	250,00		250,00	0,00	250,00
	3.3.90.46.00	04 122 7005 2019	auxilio alimentacao	9.600,00		9.600,00	9.600,00	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 7005 2019	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7005 2019	equipamentos e material permanente	250,00		250,00	0,00	250,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SGC)	13.450.617,00	0,00	13.450.617,00	13.346.892,33	103.724,67
04.02.00			CORREGEDORIA GERAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 124 7005 2145	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	04 124 7005 2145	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	1.215,08	784,92
	3.3.90.39.00	04 124 7005 7273	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	48.132,80	1.867,20
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 124 7005 7278	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	37.434,00	12.566,00
		TOTAL	CORREGEDORIA GERAL	104.000,00	0,00	104.000,00	86.781,88	17.218,12

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 4

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
04.00.00			SECR. DO GABINETE CENTRAL					
04.03.00			CONTROLADORIA GERAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.39.00	04 124 7005 2144	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.500,00		50.500,00	50.447,27	52,73
	3.3.90.40.00	04 124 7005 2144	servicos de tec da informacao e comunica	76.200,00		76.200,00	76.153,25	46,75
		TOTAL	CONTROLADORIA GERAL	126.700,00	0,00	126.700,00	126.600,52	99,48
04.04.00			OUVIDORIA GERAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.39.00	04 124 7005 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.800,00		10.800,00	6.809,09	3.990,91
	3.3.90.40.00	04 124 7005 2146	servicos de tec da informacao e comunica	91.200,00		91.200,00	88.413,33	2.786,67
		TOTAL	OUVIDORIA GERAL	102.000,00	0,00	102.000,00	95.222,42	6.777,58
04.05.00			PROCON					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	03 092 7003 2114	material de consumo	7.670,00		7.670,00	6.444,00	1.226,00
	3.3.90.30.00	03 092 7003 2114	material de consumo	82.700,00		82.700,00	2.843,00	79.857,00
	3.3.90.33.00	03 092 7003 2114	passagens e despesas com locomocao	1.193,85		1.193,85	1.108,00	85,85
	3.3.90.39.00	03 092 7003 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.930,00		20.930,00	17.831,92	3.098,08
	3.3.90.39.00	03 092 7003 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	151.006,15		151.006,15	3.226,57	147.779,58
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	03 092 7003 2114	equipamentos e material permanente	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.52.00	03 092 7003 2114	equipamentos e material permanente	566.158,00		566.158,00	179.100,00	387.058,00
		TOTAL	PROCON	909.658,00	0,00	909.658,00	210.553,49	699.104,51
		TOTAL	SECR. DO GABINETE CENTRAL	14.692.975,00	0,00	14.692.975,00	13.866.050,64	826.924,36

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 5

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS					
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SELC)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7002 2068	out.beneficios previdenc.do servidor ou	16.001,00		16.001,00	15.618,80	382,20
	3.1.90.11.00	04 122 7002 2068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.786.793,58		12.786.793,58	12.786.778,36	15,22
	3.1.90.13.00	04 122 7002 2068	obrigacoes patronais	77.814,06		77.814,06	77.431,61	382,45
	3.1.90.16.00	04 122 7002 2068	outras despesas variaveis - pessoal civi	724.985,88		724.985,88	724.234,86	751,02
	3.1.90.94.00	04 122 7002 2068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	274.562,90		274.562,90	274.562,55	0,35
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7002 2068	obrigacoes patronais (i)	2.915.987,88		2.915.987,88	2.915.853,21	134,67
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2066	material de consumo	4.529,24		4.529,24	127,24	4.402,00
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2067	material de consumo	5.717,50		5.717,50	1.710,85	4.006,65
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2068	material de consumo	1.598,00		1.598,00	1.555,38	42,62
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2072	material de consumo	84.401,59		84.401,59	71.086,97	13.314,62
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2073	material de consumo	78.355,70		78.355,70	52.166,93	26.188,77
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2074	material de consumo	62.440,00		62.440,00	48.689,93	13.750,07
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2077	material de consumo	429.355,06		429.355,06	238.776,24	190.578,82
	3.3.90.30.00	04 122 7002 7343	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	04 122 7002 2068	passagens e despesas com locomocao	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 7002 2068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	69.800,00		69.800,00	64.609,22	5.190,78
	3.3.90.36.00	04 122 7002 2071	outros servicos de terceiros - pessoa fi	859.119,44		859.119,44	799.938,98	59.180,46
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	322.300,00		322.300,00	288.651,07	33.648,93
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2067	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.882,50		35.882,50	0,00	35.882,50
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	170.219,75		170.219,75	149.522,33	20.697,42
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2070	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.800.000,00		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2071	outros servicos de terceiros - pessoa ju	628.096,73		628.096,73	628.088,88	7,85
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2072	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.382.852,65		1.382.852,65	1.058.804,92	324.047,73
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.297.006,82		1.297.006,82	968.325,32	328.681,50
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2074	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.776.735,66		4.776.735,66	4.002.717,35	774.018,31
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	93.511,67	6.488,33
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2077	outros servicos de terceiros - pessoa ju	89.970,75		89.970,75	83.235,83	6.734,92
	3.3.90.39.00	04 122 7002 7343	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7002 7577	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7002 7641	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7009 2209	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.350.000,12		1.350.000,12	551.463,86	798.536,26
	3.3.90.39.00	04 126 7009 1092	outros servicos de terceiros - pessoa ju	61.915,00		61.915,00	52.478,92	9.436,08
	3.3.90.39.00	04 126 7009 2206	outros servicos de terceiros - pessoa ju	567.000,00		567.000,00	559.246,62	7.753,38
	3.3.90.40.00	04 122 7002 2068	servicos de tec da informacao e comunica	2.915.011,15		2.915.011,15	2.157.870,02	757.141,13
	3.3.90.46.00	04 122 7002 2068	auxilio alimentacao	53.000,00		53.000,00	53.000,00	0,00
	3.3.90.47.00	04 122 7002 2068	obrigacoes tributarias e contributivas	300,00		300,00	218,54	81,46
	3.3.90.93.00	04 122 7002 2068	indenizacoes e restituicoes	46.942,85		46.942,85	43.465,85	3.477,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 6

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS					
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SELC)					
	3.3.90.93.00	04 122 7002 2071	indenizacoes e restituicoes	153.000,00		153.000,00	0,00	153.000,00
	3.3.90.93.00	04 122 7002 2074	indenizacoes e restituicoes	202.024,34		202.024,34	202.014,34	10,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	04 122 7002 2068	obras e instalacoes	32.000,00		32.000,00	0,00	32.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 7002 2068	equipamentos e material permanente	172.966,00		172.966,00	17.471,67	155.494,33
	4.4.90.52.00	04 122 7002 2068	equipamentos e material permanente	15.573,00		15.573,00	15.560,00	13,00
	4.4.90.52.00	04 122 7002 2068	equipamentos e material permanente	420.251,02		420.251,02	248.057,35	172.193,67
	4.4.90.52.00	04 126 7009 1092	equipamentos e material permanente	13.685,00		13.685,00	11.040,00	2.645,00
	4.4.90.52.00	04 126 7009 2206	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SELC)	37.132.195,17	0,00	37.132.195,17	33.189.885,67	3.942.309,50
		TOTAL	SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS	37.132.195,17	0,00	37.132.195,17	33.189.885,67	3.942.309,50

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 7

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECR.DE CULTURA E TURISMO					
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	13 392 3002 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.001,00		5.001,00	4.498,23	502,77
	3.1.90.11.00	13 392 3002 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.927.740,23		3.927.740,23	3.927.137,81	602,42
	3.1.90.13.00	13 392 3002 2019	obrigacoes patronais	117.569,60		117.569,60	117.569,28	0,32
	3.1.90.16.00	13 392 3002 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	302.131,98		302.131,98	301.767,79	364,19
	3.1.90.94.00	13 392 3002 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	214.790,66		214.790,66	214.733,25	57,41
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	13 392 3002 2019	obrigacoes patronais (i)	836.273,61		836.273,61	836.272,83	0,78
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	13 392 3002 7381	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 391 3002 7373	subvencoes sociais		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 391 3002 7376	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 391 3002 7419	subvencoes sociais		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 391 3002 7457	subvencoes sociais		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 392 3002 7375	subvencoes sociais	5.750,00		5.750,00	5.750,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 392 3002 7381	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 392 3002 7412	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 392 3002 7417	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 392 3002 7482	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 392 3002 7572	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	13 392 3002 7575	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 391 3002 2164	material de consumo	13.194,00		13.194,00	6.615,00	6.579,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 1022	material de consumo	7.300,00		7.300,00	1.149,00	6.151,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2019	material de consumo	34.775,11		34.775,11	34.033,74	741,37
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2155	material de consumo	5.000,00		5.000,00	1.530,00	3.470,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2157	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2161	material de consumo	4.660,00		4.660,00	0,00	4.660,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2163	material de consumo	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 7303	material de consumo	520,00		520,00	520,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 695 3002 2160	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00	13 392 3002 2161	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	854.440,00		854.440,00	854.169,00	271,00
	3.3.90.31.00	13 392 3002 2163	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	181.000,00		181.000,00	180.634,88	365,12
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2157	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2161	outros servicos de terceiros - pessoa fi	30.900,00		30.900,00	12.000,00	18.900,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2163	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	13 391 3002 1025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.100,00		12.100,00	12.064,03	35,97
	3.3.90.39.00	13 391 3002 2162	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 391 3002 2164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	540.208,67		540.208,67	441.052,05	99.156,62

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 8

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECR.DE CULTURA E TURISMO					
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)					
	3.3.90.39.00	13 391 3002 7376	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 391 3002 7411	outros servicos de terceiros - pessoa ju		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 391 3002 7632	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	333.247,17		333.247,17	273.761,67	59.485,50
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	176.000,00		176.000,00	0,00	176.000,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	397.000,00		397.000,00	0,00	397.000,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.601,00		2.601,00	2.600,00	1,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.380,00		4.380,00	0,00	4.380,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.240.181,81		1.240.181,81	453.696,93	786.484,88
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2156	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000.000,00		1.000.000,00	872.600,25	127.399,75
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2157	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.939,00		99.939,00	60.000,00	39.939,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2158	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.376.193,65		2.376.193,65	2.123.459,09	252.734,56
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2161	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2163	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.800,00		79.800,00	0,00	79.800,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7303	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.480,00		99.480,00	99.480,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7320	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7339	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7380	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7381	outros servicos de terceiros - pessoa ju		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7412	outros servicos de terceiros - pessoa ju		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7413	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7417	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7446	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7468	outros servicos de terceiros - pessoa ju		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7482	outros servicos de terceiros - pessoa ju		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7490	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7544	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7572	outros servicos de terceiros - pessoa ju		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7575	outros servicos de terceiros - pessoa ju		8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7583	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7584	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7586	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7594	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.750,00		23.750,00	23.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7615	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.750,00		48.750,00	48.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7616	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	28.980,88	1.019,12
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7617	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7660	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.475,00		36.475,00	36.465,00	10,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7667	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7670	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 7671	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 695 3002 2159	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.000,00		90.000,00	79.994,50	10.005,50
	3.3.90.39.00	13 695 3002 2160	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 9

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECR.DE CULTURA E TURISMO					
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)					
	3.3.90.39.00	13 695 3002 7579	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.000,00		39.000,00	38.432,97	567,03
	3.3.90.40.00	13 392 3002 2019	servicos de tec da informacao e comunica		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	13 392 3002 2155	servicos de tec da informacao e comunica	4.500,00		4.500,00	2.581,18	1.918,82
	3.3.90.46.00	13 392 3002 2019	auxilio alimentacao	8.800,00		8.800,00	8.800,00	0,00
	3.3.90.47.00	13 392 3002 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	2.000,00		2.000,00	1.620,00	380,00
	3.3.90.92.00	13 391 3002 2164	despesas de exercicios anteriores	23.449,54		23.449,54	23.449,54	0,00
	3.3.90.93.00	13 392 3002 2019	indenizacoes e restituicoes	1.601,00		1.601,00	0,00	1.601,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.42.00	13 391 3002 7373	auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	13 391 3002 7411	auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	13 391 3002 7419	auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	13 391 3002 7457	auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	13 392 3002 7389	auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	13 392 3002 7431	auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	13 392 3002 7468	auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	13 392 3002 7540	auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	13 392 3002 7584	auxilios		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.51.00	13 391 3002 7411	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.51.00	13 391 3002 7419	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.51.00	13 392 3002 7389	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.51.00	13 392 3002 7540	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	13 392 3002 2019	obras e instalacoes	4.004,15		4.004,15	0,00	4.004,15
	4.4.90.51.00	13 392 3002 2019	obras e instalacoes	0,02		0,02	0,00	0,02
	4.4.90.51.00	13 392 3002 2019	obras e instalacoes	153.752,83		153.752,83	0,00	153.752,83
	4.4.90.51.00	13 392 3002 2019	obras e instalacoes	116.702,10		116.702,10	0,00	116.702,10
	4.4.90.52.00	13 392 3002 2019	equipamentos e material permanente	65.731,80		65.731,80	60.232,00	5.499,80
	4.4.90.52.00	13 392 3002 2019	equipamentos e material permanente	243.458,90		243.458,90	6.539,85	236.919,05
	4.4.90.52.00	13 392 3002 2019	equipamentos e material permanente	76.647,86		76.647,86	0,00	76.647,86
	4.4.90.52.00	13 695 3002 7301	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 695 3002 7580	equipamentos e material permanente	34.000,00		34.000,00	33.550,00	450,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)	14.494.800,69	498.750,00	14.993.550,69	12.308.990,75	2.684.559,94
		TOTAL	SECR.DE CULTURA E TURISMO	14.494.800,69	498.750,00	14.993.550,69	12.308.990,75	2.684.559,94

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 10

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
07.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RENDA					
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETER)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	23 122 6002 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.260.170,85		4.260.170,85	4.260.170,51	0,34
	3.1.90.13.00	23 122 6002 2019	obrigacoes patronais	80.659,84		80.659,84	80.659,54	0,30
	3.1.90.16.00	23 122 6002 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.827,57		4.827,57	4.771,73	55,84
	3.1.90.94.00	23 122 6002 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	169.235,28		169.235,28	168.948,14	287,14
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	23 122 6002 2019	obrigacoes patronais (i)	899.549,94		899.549,94	899.549,86	0,08
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	23 122 6002 2019	material de consumo	29.846,00		29.846,00	27.735,19	2.110,81
	3.3.90.30.00	23 691 6002 2132	material de consumo	400,00		400,00	0,00	400,00
	3.3.90.30.00	23 691 6002 2134	material de consumo	3.775,00		3.775,00	432,11	3.342,89
	3.3.90.35.00	23 122 6002 2019	servicos de consultoria	13.000,00		13.000,00	13.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	35.700,00		35.700,00	35.644,17	55,83
	3.3.90.36.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.211,00		8.211,00	8.210,70	0,30
	3.3.90.39.00	11 334 6002 7344	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	11 334 6002 7634	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2135	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.370,02		9.370,02	8.590,00	780,02
	3.3.90.39.00	22 691 6002 2131	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	151.781,50		151.781,50	131.202,10	20.579,40
	3.3.90.39.00	23 691 6002 2132	outros servicos de terceiros - pessoa ju	784.200,00		784.200,00	730.682,86	53.517,14
	3.3.90.39.00	23 691 6002 2134	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.060,00		8.060,00	5.199,00	2.861,00
	3.3.90.39.00	23 691 6002 7274	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 691 6002 7306	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 691 6002 7661	outros servicos de terceiros - pessoa ju	97.000,00		97.000,00	97.000,00	0,00
	3.3.90.46.00	23 122 6002 2019	auxilio alimentacao	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.93.00	23 122 6002 2019	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	11 334 6002 7634	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	23 691 6002 2134	obras e instalacoes	31.572,00		31.572,00	0,00	31.572,00
	4.4.90.51.00	23 691 6002 2134	obras e instalacoes	16.286,99		16.286,99	0,00	16.286,99
	4.4.90.51.00	23 691 6002 2134	obras e instalacoes	219.196,15		219.196,15	0,00	219.196,15
	4.4.90.51.00	23 691 6002 2134	obras e instalacoes	90.318,84		90.318,84	0,00	90.318,84
	4.4.90.52.00	23 691 6002 2134	equipamentos e material permanente	45.699,01		45.699,01	28.884,60	16.814,41
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDETER)	7.056.060,99	0,00	7.056.060,99	6.597.880,51	458.180,48
		TOTAL	SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RENDA	7.056.060,99	0,00	7.056.060,99	6.597.880,51	458.180,48

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 11

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	08 244 4004 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	19.001,00		19.001,00	18.385,49	615,51
	3.1.90.11.00	08 244 4004 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.143.553,38		12.143.553,38	12.142.917,93	635,45
	3.1.90.13.00	08 244 4004 2019	obrigacoes patronais	98.805,25		98.805,25	98.343,04	462,21
	3.1.90.16.00	08 244 4004 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	66.480,77		66.480,77	65.900,60	580,17
	3.1.90.16.00	08 244 4004 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	9.001,00		9.001,00	8.504,37	496,63
	3.1.90.94.00	08 244 4004 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	230.889,68		230.889,68	230.810,06	79,62
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	08 244 4004 2019	obrigacoes patronais (i)	2.251.577,05		2.251.577,05	2.251.548,89	28,16
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	08 242 4004 7481	subvencoes sociais	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 242 4005 7304	subvencoes sociais	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 242 4005 7399	subvencoes sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 242 4005 7401	subvencoes sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 243 4004 7398	subvencoes sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 243 4004 7403	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 243 4005 2190	subvencoes sociais	121.000,00		121.000,00	0,00	121.000,00
	3.3.50.43.00	08 243 4005 2190	subvencoes sociais	27.442,11		27.442,11	0,00	27.442,11
	3.3.50.43.00	08 243 4005 2205	subvencoes sociais	2.135.797,34		2.135.797,34	1.379.887,34	755.910,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	3.130.732,83		3.130.732,83	3.103.173,90	27.558,93
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	677.577,15		677.577,15	677.577,15	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	1.700,00		1.700,00	1.644,48	55,52
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	420.615,74		420.615,74	187.050,35	233.565,39
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	100.001,00		100.001,00	0,00	100.001,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	138.298,24		138.298,24	138.298,24	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	19.714,29		19.714,29	0,00	19.714,29
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	49.492,30		49.492,30	48.719,19	773,11
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	26.601,01		26.601,01	0,00	26.601,01
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	268.349,65		268.349,65	268.349,65	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	2.050,25		2.050,25	0,00	2.050,25
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2176	subvencoes sociais	9.440,40		9.440,40	0,00	9.440,40
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2177	subvencoes sociais	1.655.487,12		1.655.487,12	1.652.829,28	2.657,84
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2177	subvencoes sociais	443.074,01		443.074,01	443.074,01	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2177	subvencoes sociais	546.575,15		546.575,15	275.979,98	270.595,17
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2177	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2177	subvencoes sociais	126.099,35		126.099,35	126.099,35	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2177	subvencoes sociais	373.666,00		373.666,00	362.386,00	11.280,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2178	subvencoes sociais	4.354.927,95		4.354.927,95	4.345.273,48	9.654,47
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2178	subvencoes sociais	871.773,64		871.773,64	871.773,64	0,00

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 12

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)					
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2178	subvencoes sociais	887.513,04		887.513,04	415.115,31	472.397,73
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2178	subvencoes sociais	38.635,99		38.635,99	38.635,99	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 2178	subvencoes sociais	455.490,00		455.490,00	446.819,60	8.670,40
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7255	subvencoes sociais	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7257	subvencoes sociais	24.000,00		24.000,00	24.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7271	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7305	subvencoes sociais	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7311	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7334	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7335	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7341	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7342	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7349	subvencoes sociais	58.750,00		58.750,00	58.750,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7354	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7355	subvencoes sociais	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7356	subvencoes sociais	24.000,00		24.000,00	23.984,00	16,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7383	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7385	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7386	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7400	subvencoes sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7402	subvencoes sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7404	subvencoes sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7441	subvencoes sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7442	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7443	subvencoes sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7447	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7452	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7456	subvencoes sociais	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7473	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7487	subvencoes sociais	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7507	subvencoes sociais	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7513	subvencoes sociais		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7514	subvencoes sociais		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7515	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7518	subvencoes sociais	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7519	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7520	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7521	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7523	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7527	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7528	subvencoes sociais		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7529	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 13

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)					
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7553	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7568	subvencoes sociais	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7569	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7570	subvencoes sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7571	subvencoes sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7621	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7633	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7640	subvencoes sociais	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4004 7669	subvencoes sociais	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4005 7293	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4005 7296	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 242 4005 2188	material de consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	08 243 4005 2205	material de consumo	8.100,00		8.100,00	2.180,00	5.920,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2019	material de consumo	6.400,00		6.400,00	5.950,00	450,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2019	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2019	material de consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2019	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2019	material de consumo	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2019	material de consumo	177.874,58		177.874,58	14.263,54	163.611,04
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2176	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2176	material de consumo	30.300,00		30.300,00	13.099,50	17.200,50
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2176	material de consumo	66.000,00		66.000,00	21.050,00	44.950,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2177	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2177	material de consumo	60.000,00		60.000,00	1.900,00	58.100,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2177	material de consumo	35.709,60		35.709,60	17.045,49	18.664,11
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2178	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2178	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4005 2019	material de consumo	39.804,00		39.804,00	34.093,12	5.710,88
	3.3.90.30.00	08 244 4005 2019	material de consumo	20.000,00		20.000,00	1.200,00	18.800,00
	3.3.90.32.00	08 243 4005 2205	material, bem ou servico p/ distribuicao	112.000,00		112.000,00	2.495,00	109.505,00
	3.3.90.32.00	08 244 4004 2019	material, bem ou servico p/ distribuicao	67.694,00		67.694,00	13.210,40	54.483,60
	3.3.90.32.00	08 244 4004 2180	material, bem ou servico p/ distribuicao	900.000,00		900.000,00	900.000,00	0,00
	3.3.90.32.00	08 244 4004 2181	material, bem ou servico p/ distribuicao	246.042,22		246.042,22	220.000,00	26.042,22
	3.3.90.32.00	08 244 4004 2181	material, bem ou servico p/ distribuicao	868.000,00		868.000,00	463.184,40	404.815,60
	3.3.90.33.00	08 244 4004 2019	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	47,70	952,30
	3.3.90.33.00	08 244 4004 2177	passagens e despesas com locomocao	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00	08 242 4005 2188	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.000,00		17.000,00	0,00	17.000,00
	3.3.90.36.00	08 243 4005 2205	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	190.655,00		190.655,00	157.469,29	33.185,71
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 14

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)					
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.000,00		10.000,00	2.200,00	7.800,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.998,96		4.998,96	0,00	4.998,96
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	15.457,47		15.457,47	14.685,03	772,44
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa fi	172.000,00		172.000,00	0,00	172.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa fi	24.000,00		24.000,00	0,00	24.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2181	outros servicos de terceiros - pessoa fi	381.940,00		381.940,00	378.020,00	3.920,00
	3.3.90.39.00	08 242 4005 2188	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00	08 243 4005 2205	outros servicos de terceiros - pessoa ju	148.000,00		148.000,00	62.515,42	85.484,58
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	54.650,00		54.650,00	38.643,40	16.006,60
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	46.000,00		46.000,00	0,00	46.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.000,00		49.000,00	0,00	49.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	510.000,00		510.000,00	121.342,36	388.657,64
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.225,15		25.225,15	958,00	24.267,15
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.440,39		9.440,39	0,00	9.440,39
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	194.774,58		194.774,58	188.487,64	6.286,94
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	260.401,89		260.401,89	160.713,28	99.688,61
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	646.500,00		646.500,00	360.786,90	285.713,10
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	66.000,00		66.000,00	61.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400.000,00		400.000,00	136.818,00	263.182,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	64.546,52		64.546,52	9.861,53	54.684,99
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.700,00		15.700,00	0,00	15.700,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7334	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7335	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7341	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7342	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7442	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7513	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7514	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7515	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7519	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7520	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7521	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7527	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7528	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7529	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7553	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 15

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)					
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7585	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 7621	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	731.306,09		731.306,09	688.726,37	42.579,72
	3.3.90.39.00	08 244 4005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	955,28		955,28	955,28	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.595,25		26.595,25	26.595,25	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	37.080,85		37.080,85	0,00	37.080,85
	3.3.90.39.00	08 244 4005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.050,24		2.050,24	0,00	2.050,24
	3.3.90.39.00	08 244 4005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.442,11		7.442,11	290,00	7.152,11
	3.3.90.39.00	08 244 4005 7657	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	08 244 4004 2019	servicos de tec da informacao e comunica	190.000,00		190.000,00	173.471,78	16.528,22
	3.3.90.46.00	08 244 4005 2019	auxilio alimentacao	22.400,00		22.400,00	22.400,00	0,00
	3.3.90.47.00	08 244 4004 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	346.001,00		346.001,00	335.684,43	10.316,57
	3.3.90.47.00	08 244 4005 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.91.00	08 244 4004 2178	sentencas judiciais	603.499,66		603.499,66	603.498,40	1,26
	3.3.90.93.00	08 244 4004 2019	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4005 2019	indenizacoes e restituicoes	8.595,00		8.595,00	6.221,93	2.373,07
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2205	auxilios	114.999,00		114.999,00	89.798,48	25.200,52
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2205	auxilios	150.001,00		150.001,00	0,00	150.001,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	08 244 4004 2019	obras e instalacoes	828.500,00		828.500,00	722.545,50	105.954,50
	4.4.90.51.00	08 244 4004 2019	obras e instalacoes	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente	99,00		99,00	0,00	99,00
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente	6.001,00		6.001,00	0,00	6.001,00
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente	194.774,58		194.774,58	1.920,00	192.854,58
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente	103.518,57		103.518,57	0,00	103.518,57
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)	41.977.147,68	17.500,00	41.994.647,68	36.256.158,74	5.738.488,94
		TOTAL	SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL	41.977.147,68	17.500,00	41.994.647,68	36.256.158,74	5.738.488,94

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 16

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE					
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 122 5003 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	13.001,00		13.001,00	12.716,01	284,99
	3.1.90.11.00	15 122 5003 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.884.004,89		1.884.004,89	1.883.345,86	659,03
	3.1.90.13.00	15 122 5003 2019	obrigacoes patronais	95.790,57		95.790,57	95.789,93	0,64
	3.1.90.16.00	15 122 5003 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.298,65		1.298,65	398,07	900,58
	3.1.90.94.00	15 122 5003 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	49.327,14		49.327,14	48.487,79	839,35
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 122 5003 2019	obrigacoes patronais (i)	404.933,58		404.933,58	404.933,10	0,48
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.60.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS					
	3.3.60.45.00	15 451 5003 1016	subvencoes economicas	587.474,00		587.474,00	301.677,84	285.796,16
	3.3.60.45.00	15 451 5003 1016	subvencoes economicas	71.842.574,82		71.842.574,82	5.724.278,94	66.118.295,88
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 122 5003 7322	material de consumo	999,00		999,00	300,00	699,00
	3.3.90.39.00	15 122 5003 7322	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.250,00		3.250,00	2.911,27	338,73
	3.3.90.46.00	15 122 5003 7322	auxilio alimentacao	1.201,00		1.201,00	1.200,00	1,00
	3.3.90.47.00	15 122 5003 7322	obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.30.00	15 122 5003 2019	material de consumo (i)	182.000,00		182.000,00	0,00	182.000,00
	3.3.91.39.00	15 122 5003 2019	outros servicos de terceiros-pes.juridic	182.000,00		182.000,00	0,00	182.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 451 5003 1016	obras e instalacoes	7.113.000,00		7.113.000,00	7.112.824,83	175,17
			TOTAL					
			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)	82.361.854,65	0,00	82.361.854,65	15.588.863,64	66.772.991,01
09.02.00			FUMTRAN					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	26 452 5003 2127	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	26 452 5003 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	184.000,00		184.000,00	156.355,52	27.644,48
	3.3.90.39.00	26 452 5003 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.512.000,00		1.512.000,00	970.758,84	541.241,16
	3.3.90.47.00	26 452 5003 2127	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	26 452 5003 2127	indenizacoes e restituicoes	46.000,00		46.000,00	45.587,24	412,76
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.30.00	26 452 5003 2127	material de consumo (i)			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	26 452 5003 2127	outros servicos de terceiros-pes.juridic			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	26 452 5003 2127	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 17

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE					
09.02.00			FUMTRAN					
	4.4.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	4.4.91.52.00	26 452 5003 2127	equipamentos e material permanente (i)			0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00	1.172.701,60	569.298,40
09.03.00			FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	26 452 5003 2126	outros servicos de terceiros-pes.juridic	68.000.000,00		68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
			TOTAL	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
09.04.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP					
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.39.00	15 451 5006 1035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	572.246,76		572.246,76	0,00	572.246,76
	4.4.90.39.00	15 451 5006 2210	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.693.625,00		4.693.625,00	1.979.600,00	2.714.025,00
	4.4.90.39.00	15 451 5006 2211	outros servicos de terceiros - pessoa ju	518.912,00		518.912,00	466.711,50	52.200,50
	4.4.90.39.00	15 451 5006 2211	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.413.785,00		1.413.785,00	0,00	1.413.785,00
	4.4.90.51.00	15 451 5006 1034	obras e instalacoes	2.669.630,17		2.669.630,17	202.000,00	2.467.630,17
	4.4.90.51.00	15 451 5006 1035	obras e instalacoes	501.037,97		501.037,97	0,00	501.037,97
	4.4.90.51.00	15 451 5006 1036	obras e instalacoes	45.984.828,90		45.984.828,90	0,00	45.984.828,90
	4.4.90.52.00	15 451 5006 1035	equipamentos e material permanente	797.165,27		797.165,27	0,00	797.165,27
	4.4.90.91.00	15 451 5006 1034	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
			TOTAL	57.151.231,07	0,00	57.151.231,07	2.648.311,50	54.502.919,57
			TOTAL	209.255.085,72	0,00	209.255.085,72	87.409.876,74	121.845.208,98

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 18

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO					
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	12 122 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	50.294,00		50.294,00	50.222,35	71,65
	3.1.90.11.00	12 122 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.868.565,86		12.868.565,86	12.868.565,54	0,32
	3.1.90.13.00	12 122 2001 2019	obrigacoes patronais	97.177,76		97.177,76	97.177,02	0,74
	3.1.90.16.00	12 122 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.517,22		10.517,22	10.461,96	55,26
	3.1.90.94.00	12 122 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	222.084,11		222.084,11	222.083,98	0,13
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 122 2001 2019	obrigacoes patronais (i)	2.934.304,97		2.934.304,97	2.934.304,22	0,75
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.39.00	12 122 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.275,36		2.275,36	2.275,36	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.722.392,75		5.722.392,75	4.812.823,24	909.569,51
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	417.069,85		417.069,85	417.069,85	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.177.725,24		2.177.725,24	1.484.731,80	692.993,44
			TOTAL	24.502.407,12	0,00	24.502.407,12	22.899.715,32	1.602.691,80
10.03.00			ENSINO MEDIO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	12 362 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.1.90.11.00	12 362 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	60.916,05		60.916,05	59.986,49	929,56
	3.1.90.13.00	12 362 2001 2019	obrigacoes patronais	3.627,90		3.627,90	1.655,77	1.972,13
	3.1.90.16.00	12 362 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	101,00		101,00	0,00	101,00
	3.1.90.94.00	12 362 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19,63		19,63	0,00	19,63
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 362 2001 2019	obrigacoes patronais (i)	16.987,81		16.987,81	16.216,35	771,46
			TOTAL	81.653,39	0,00	81.653,39	77.858,61	3.794,78
10.04.00			EDUCACAO BASICA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	12 361 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	237.857,00		237.857,00	237.856,22	0,78
	3.1.90.05.00	12 365 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	303.421,00		303.421,00	303.420,97	0,03
	3.1.90.05.00	12 365 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	32.509,00		32.509,00	32.508,57	0,43
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.106.936,42		8.106.936,42	8.106.100,36	836,06
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.693.919,49		10.693.919,49	10.693.918,87	0,62
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.320.229,22		7.320.229,22	7.320.229,02	0,20

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 19

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO					
10.04.00			EDUCACAO BASICA					
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2019	obrigacoes patronais	3.857.815,13		3.857.815,13	3.420.139,71	437.675,42
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2019	obrigacoes patronais	1.558.070,51		1.558.070,51	1.334.714,71	223.355,80
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2019	obrigacoes patronais	1.894.177,34		1.894.177,34	1.720.909,21	173.268,13
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	27,00		27,00	13,40	13,60
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.997,97		3.997,97	1.627,27	2.370,70
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.001,00		1.001,00	0,00	1.001,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.821,17		8.821,17	5.870,09	2.951,08
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 361 2001 2019	obrigacoes patronais (i)	30.246.480,52		30.246.480,52	30.246.462,39	18,13
	3.1.91.13.00	12 365 2001 2019	obrigacoes patronais (i)	29.252.858,57		29.252.858,57	29.252.858,17	0,40
	3.1.91.13.00	12 365 2001 2019	obrigacoes patronais (i)	6.765.243,01		6.765.243,01	6.764.427,25	815,76
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	12 361 2001 2013	subvencoes sociais	54.100,00		54.100,00	0,00	54.100,00
	3.3.50.43.00	12 365 2001 2012	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 365 2001 7374	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 365 2001 7384	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 365 2001 7410	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 365 2001 7420	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 365 2001 7461	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 365 2001 7522	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 367 2001 7397	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 367 2001 7409	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 367 2001 7479	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 367 2001 7483	subvencoes sociais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2013	material de consumo	1.398.923,57		1.398.923,57	1.329.871,05	69.052,52
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2013	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2013	material de consumo	793.984,22		793.984,22	787.084,22	6.900,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2013	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2019	material de consumo	676.859,45		676.859,45	661.507,95	15.351,50
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	178.675,98		178.675,98	174.658,12	4.017,86
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	365.203,00		365.203,00	357.955,48	7.247,52
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	68.000,00		68.000,00	67.620,00	380,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	3.000,01		3.000,01	0,00	3.000,01
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	447.852,50		447.852,50	331.125,93	116.726,57
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	10.000,01		10.000,01	0,00	10.000,01
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2019	material de consumo	199.999,00		199.999,00	199.999,00	0,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 20

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO					
10.04.00			EDUCACAO BASICA					
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2019	material de consumo	8.132.999,00		8.132.999,00	8.132.998,60	0,40
	3.3.90.33.00	12 361 2001 2013	passagens e despesas com locomocao	2.647,99		2.647,99	0,00	2.647,99
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.500,00		3.500,00	1.946,40	1.553,60
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.776.680,00		6.776.680,00	6.775.677,30	1.002,70
	3.3.90.36.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.766.886,50		3.766.886,50	3.766.384,61	501,89
	3.3.90.36.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.060.045,61		4.060.045,61	4.059.439,92	605,69
	3.3.90.36.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	246.001,00		246.001,00	245.031,43	969,57
	3.3.90.39.00	12 122 2001 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 122 2001 2016	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.386.167,15		14.386.167,15	12.811.918,40	1.574.248,75
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	46.461,55		46.461,55	46.461,55	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.246,00		5.246,00	5.246,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	519.686,23		519.686,23	518.768,65	917,58
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	412.942,20		412.942,20	412.942,20	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.873.995,70		13.873.995,70	11.978.816,97	1.895.178,73
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.861.002,08		4.861.002,08	3.664.127,19	1.196.874,89
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.622.508,30		2.622.508,30	2.442.044,65	180.463,65
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	146.711,70		146.711,70	145.811,70	900,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.804.156,00		20.804.156,00	19.627.930,07	1.176.225,93
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	696.773,77		696.773,77	498.773,10	198.000,67
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.747,50		4.747,50	4.747,50	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2017	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2017	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.289.760,53		10.289.760,53	9.879.759,65	410.000,88
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.346.936,57		9.346.936,57	9.172.892,09	174.044,48
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.214.359,00		1.214.359,00	877.850,43	336.508,57
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.091.770,36		3.091.770,36	2.967.560,56	124.209,80
	3.3.90.39.00	12 365 2001 7374	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 7384	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 7410	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 7420	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 7522	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 7552	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 2001 2009	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.196.521,50		5.196.521,50	4.891.168,02	305.353,48
	3.3.90.39.00	12 367 2001 2009	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 21

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO					
10.04.00			EDUCACAO BASICA					
	3.3.90.39.00	12 367 2001 7314	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 2001 7397	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 2001 7409	outros servicos de terceiros - pessoa ju		750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.39.00	12 367 2001 7434	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 2001 7436	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 2001 7451	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 2001 7479	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 2001 7483	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	12 361 2001 2013	servicos de tec da informacao e comunica	547.676,58		547.676,58	310.000,00	237.676,58
	3.3.90.40.00	12 361 2001 2019	servicos de tec da informacao e comunica	1.168.605,03		1.168.605,03	842.006,36	326.598,67
	3.3.90.40.00	12 365 2001 2012	servicos de tec da informacao e comunica	104.919,09		104.919,09	93.957,39	10.961,70
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2013	auxilio alimentacao	637.340,00		637.340,00	636.779,49	560,51
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2019	auxilio alimentacao	1.728.943,69		1.728.943,69	1.728.317,41	626,28
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2012	auxilio alimentacao	320.000,00		320.000,00	319.800,00	200,00
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2019	auxilio alimentacao	3.897.027,13		3.897.027,13	3.896.967,32	59,81
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2019	auxilio alimentacao	230.999,00		230.999,00	230.180,00	819,00
	3.3.90.47.00	12 361 2001 2013	obrigacoes tributarias e contributivas	1.106,20		1.106,20	827,18	279,02
	3.3.90.47.00	12 361 2001 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	1.030,02		1.030,02	1.023,93	6,09
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes	472.484,59		472.484,59	251.965,05	220.519,54
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2019	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2020	indenizacoes e restituicoes	1.775.332,00		1.775.332,00	1.775.331,60	0,40
	3.3.90.93.00	12 365 2001 2012	indenizacoes e restituicoes	1.670,91		1.670,91	1.670,91	0,00
	3.3.90.93.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.42.00	12 365 2001 7552	auxilios			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1002	obras e instalacoes	13.987.904,18		13.987.904,18	11.637.041,29	2.350.862,89
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes	13.264.253,23		13.264.253,23	9.223.674,44	4.040.578,79
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1003	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1003	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2001 2012	obras e instalacoes	310.600,00		310.600,00	219.791,28	90.808,72
	4.4.90.51.00	12 365 2001 2012	obras e instalacoes	1.247.755,69		1.247.755,69	1.075.363,99	172.391,70
	4.4.90.51.00	12 365 2001 2012	obras e instalacoes	938.401,00		938.401,00	938.000,00	401,00
	4.4.90.51.00	12 365 2001 7555	obras e instalacoes	68.750,00		68.750,00	68.750,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 1001	equipamentos e material permanente	433.464,00		433.464,00	4.377,20	429.086,80
	4.4.90.52.00	12 361 2001 1001	equipamentos e material permanente	276.903,45		276.903,45	274.050,00	2.853,45
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1001	equipamentos e material permanente	136.890,00		136.890,00	135.995,30	894,70
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1001	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 2012	equipamentos e material permanente	54.798,98		54.798,98	0,00	54.798,98

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 22

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO					
10.04.00			EDUCACAO BASICA					
	4.4.90.52.00	12 365 2001 2012	equipamentos e material permanente	25.500,00		25.500,00	24.935,00	565,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 2012	equipamentos e material permanente	618.078,31		618.078,31	520.833,05	97.245,26
	4.4.90.52.00	12 365 2001 2012	equipamentos e material permanente	72.165,00		72.165,00	72.165,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 2012	equipamentos e material permanente	6.742,51		6.742,51	0,00	6.742,51
	4.4.90.52.00	12 365 2001 2012	equipamentos e material permanente	355.493,47		355.493,47	0,00	355.493,47
			TOTAL EDUCACAO BASICA	257.785.304,39	750,00	257.786.054,39	240.672.978,14	17.113.076,25
10.07.00			FUNDEB					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	12 361 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	12 361 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	12 365 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	12 365 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	12 365 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	12 365 2001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	121.728.769,10		121.728.769,10	120.033.768,93	1.695.000,17
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	9.976.743,10		9.976.743,10	9.217.578,10	759.165,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.396.136,25		6.396.136,25	6.396.136,25	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	64.261.026,19		64.261.026,19	64.261.026,19	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	20.835.725,32		20.835.725,32	20.835.725,32	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	35.349.450,85		35.349.450,85	35.349.450,85	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	976.745,98		976.745,98	976.745,98	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.741.201,25		2.741.201,25	2.741.201,25	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2019	obrigacoes patronais	99.204,72		99.204,72	99.204,61	0,11
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.237,46		3.237,46	3.237,46	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	763,05		763,05	763,05	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.949,68		3.949,68	3.949,68	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	211,02		211,02	211,02	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.645.957,25		2.645.957,25	2.645.957,25	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	337.510,00		337.510,00	337.510,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.244.841,66		2.244.841,66	2.244.841,66	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	999.476,98		999.476,98	999.476,98	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	774.119,48		774.119,48	774.119,48	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	70.889,91		70.889,91	70.889,91	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 361 2001 2019	obrigacoes patronais (i)	4.340.870,25		4.340.870,25	4.340.869,45	0,80

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 23

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	FUNDEB	273.786.829,50	0,00	273.786.829,50	271.332.663,42	2.454.166,08
		TOTAL	SECR.DA EDUCACAO	556.156.194,40	750,00	556.156.944,40	534.983.215,49	21.173.728,91

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 24

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER					
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	27 812 3001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	18.001,00		18.001,00	17.477,18	523,82
	3.1.90.11.00	27 812 3001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.927.282,21		5.927.282,21	5.926.549,72	732,49
	3.1.90.13.00	27 812 3001 2019	obrigacoes patronais	139.680,60		139.680,60	139.679,63	0,97
	3.1.90.16.00	27 812 3001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	239.789,32		239.789,32	238.890,93	898,39
	3.1.90.94.00	27 812 3001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	253.429,10		253.429,10	253.354,10	75,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	27 812 3001 2019	obrigacoes patronais (i)	1.313.272,83		1.313.272,83	1.313.184,32	88,51
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2019	material de consumo	84.685,72		84.685,72	66.575,25	18.110,47
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2019	material de consumo	82.571,44		82.571,44	82.571,44	0,00
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2148	material de consumo	48.495,00		48.495,00	46.814,02	1.680,98
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2151	material de consumo	36.482,00		36.482,00	31.660,37	4.821,63
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2152	material de consumo	28.564,00		28.564,00	23.999,70	4.564,30
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2153	material de consumo	4.368,00		4.368,00	4.368,00	0,00
	3.3.90.36.00	27 812 3001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	132.001,00		132.001,00	98.680,26	33.320,74
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	373.450,00		373.450,00	28.131,32	345.318,68
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	240.609,36		240.609,36	240.609,36	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2147	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.800,00		2.800,00	2.799,00	1,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2148	outros servicos de terceiros - pessoa ju	177.133,00		177.133,00	54.236,66	122.896,34
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2150	outros servicos de terceiros - pessoa ju	480.000,00		480.000,00	479.600,00	400,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2151	outros servicos de terceiros - pessoa ju	927.580,58		927.580,58	858.954,73	68.625,85
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.711,00		200.711,00	107.229,62	93.481,38
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2153	outros servicos de terceiros - pessoa ju	411.020,39		411.020,39	409.533,32	1.487,07
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2153	outros servicos de terceiros - pessoa ju	219.976,00		219.976,00	210.271,00	9.705,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2154	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.145.730,00		1.145.730,00	1.145.505,46	224,54
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7275	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7407	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7496	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7508	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.750,00		200.750,00	12.467,36	188.282,64
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7556	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7578	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7582	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7619	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7637	outros servicos de terceiros - pessoa ju	241.000,00		241.000,00	240.145,02	854,98
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7658	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7662	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	27 812 3001 2019	auxilio alimentacao	8.600,00		8.600,00	8.600,00	0,00
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2019	indenizacoes e restituicoes	38.700,00		38.700,00	38.700,00	0,00
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2019	indenizacoes e restituicoes	75.658,65		75.658,65	75.658,65	0,00

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 25

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER					
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)					
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2019	indenizacoes e restituicoes	122.832,48		122.832,48	122.832,48	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	27 812 3001 1021	obras e instalacoes	61.245,00		61.245,00	0,00	61.245,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 1021	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 1021	obras e instalacoes	1.703.000,00		1.703.000,00	0,00	1.703.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	20.790,05		20.790,05	0,00	20.790,05
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	7.702,56		7.702,56	0,00	7.702,56
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	80,51		80,51	0,00	80,51
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	3.251,00		3.251,00	0,00	3.251,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	45,00		45,00	0,00	45,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	1.667.508,29		1.667.508,29	1.210.975,98	456.532,31
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	250.000,00		250.000,00	0,00	250.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	207.702,56		207.702,56	0,00	207.702,56
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	270.000,00		270.000,00	0,00	270.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	600.000,00		600.000,00	0,00	600.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	178.000,00		178.000,00	39.645,74	138.354,26
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	535.342,35		535.342,35	0,00	535.342,35
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	390.000,00		390.000,00	0,00	390.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	319.000,00		319.000,00	0,00	319.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 7388	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 7391	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 7475	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 7494	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 7496	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 7662	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 3001 2019	equipamentos e material permanente	8.270,00		8.270,00	8.250,00	20,00
	4.4.90.52.00	27 812 3001 2019	equipamentos e material permanente	4.581,00		4.581,00	4.581,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 3001 2151	equipamentos e material permanente	13.801,00		13.801,00	0,00	13.801,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)	20.235.494,00	0,00	20.235.494,00	13.917.531,62	6.317.962,38

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 26

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER					
11.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	27 812 3001 7526	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.36.00	27 812 3001 2149	outros servicos de terceiros - pessoa fi	100.501,00		100.501,00	97.000,00	3.501,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2149	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.667.962,00		2.667.962,00	2.664.789,35	3.172,65
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2149	outros servicos de terceiros - pessoa ju	174.262,00		174.262,00	163.719,82	10.542,18
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7253	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7276	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	29.999,98	0,02
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7333	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7337	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		60.000,00	59.999,99	0,01
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7338	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7351	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7360	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7408	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7437	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.000,00		75.000,00	74.999,98	0,02
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7454	outros servicos de terceiros - pessoa ju	140.000,00		140.000,00	139.999,95	0,05
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7493	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7524	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7526	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7620	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7622	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 7647	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00	27 812 3001 7378	outros auxilios financeiros a pessoa fis	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
		TOTAL	FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA	3.672.725,00	0,00	3.672.725,00	3.655.509,07	17.215,93
		TOTAL	SECR.DE ESPORTES E LAZER	23.908.219,00	0,00	23.908.219,00	17.573.040,69	6.335.178,31

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 27

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
12.00.00			SECR.DA FAZENDA					
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 123 7008 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.197,60		5.197,60	4.804,40	393,20
	3.1.90.11.00	04 123 7008 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	13.833.812,62		13.833.812,62	13.832.526,50	1.286,12
	3.1.90.16.00	04 123 7008 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	37.625,59		37.625,59	36.308,69	1.316,90
	3.1.90.91.00	04 843 7008 0007	sentencas judiciais	11.972.191,00		11.972.191,00	11.944.015,60	28.175,40
	3.1.90.94.00	04 123 7008 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	133.316,24		133.316,24	132.303,76	1.012,48
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 123 7008 2019	obrigacoes patronais (i)	2.842.550,90		2.842.550,90	2.841.649,90	901,00
	3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
	3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.2.90.21.00	04 843 7008 0004	juros sobre a divida por contrato	4.090.900,00		4.090.900,00	4.090.849,61	50,39
	3.2.90.21.00	04 844 7008 0005	juros sobre a divida por contrato	655.000,00		655.000,00	654.958,38	41,62
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 123 7008 2019	material de consumo	9.627,66		9.627,66	7.147,25	2.480,41
	3.3.90.31.00	04 123 7008 2203	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	28.000,00		28.000,00	27.142,84	857,16
	3.3.90.31.00	04 123 7008 2204	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	431.000,00		431.000,00	419.286,09	11.713,91
	3.3.90.33.00	04 123 7008 2019	passagens e despesas com locomocao	2.334,59		2.334,59	1.664,45	670,14
	3.3.90.36.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	665,67		665,67	0,00	665,67
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.736.769,13		3.736.769,13	3.694.224,52	42.544,61
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	196.000,00		196.000,00	156.000,00	40.000,00
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	493.443,00		493.443,00	253.459,34	239.983,66
	3.3.90.40.00	04 123 7008 2019	servicos de tec da informacao e comunica	2.698.000,00		2.698.000,00	2.671.370,00	26.630,00
	3.3.90.40.00	04 123 7008 2019	servicos de tec da informacao e comunica	689.251,00		689.251,00	596.116,08	93.134,92
	3.3.90.46.00	04 123 7008 2019	auxilio alimentacao	21.200,00		21.200,00	21.200,00	0,00
	3.3.90.47.00	04 123 7008 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	3,00		3,00	0,00	3,00
	3.3.90.47.00	04 123 7008 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	37.300,00		37.300,00	770,95	36.529,05
	3.3.90.47.00	04 123 7008 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	36.007,00		36.007,00	36.006,78	0,22
	3.3.90.47.00	04 846 7008 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	21.215.380,00		21.215.380,00	20.384.366,62	831.013,38
	3.3.90.47.00	04 846 7008 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	10.000,00		10.000,00	3.455,76	6.544,24
	3.3.90.47.00	04 846 7008 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.47.00	04 846 7008 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
	3.3.90.91.00	04 843 7008 0006	sentencas judiciais	3.570.400,00		3.570.400,00	3.563.660,76	6.739,24
	3.3.90.91.00	04 843 7008 0007	sentencas judiciais	3.689.809,00		3.689.809,00	3.686.478,43	3.330,57
	3.3.90.91.00	04 843 7008 0008	sentencas judiciais	237.000,00		237.000,00	236.294,51	705,49
	3.3.90.93.00	04 123 7008 2019	indenizacoes e restituicoes	16,00		16,00	15,60	0,40
	3.3.90.93.00	04 843 7008 0006	indenizacoes e restituicoes	339.200,00		339.200,00	336.133,45	3.066,55
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.91.00	04 843 7008 0009	sentencas judiciais	1.782.000,00		1.782.000,00	1.781.827,57	172,43

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 28

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
12.00.00			SECR.DA FAZENDA					
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)					
	4.6.00.00.00		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA					
	4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.6.90.71.00	04 843 7008 0004	principal da divida contratual resgatada	12.749.200,00		12.749.200,00	12.403.029,07	346.170,93
	9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.99.00	99 999 9999 9999	reserva de contingencia ou reserva do rp			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)	85.565.200,00	0,00	85.565.200,00	83.829.066,91	1.736.133,09
		TOTAL	SECR.DA FAZENDA	85.565.200,00	0,00	85.565.200,00	83.829.066,91	1.736.133,09

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 29

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL					
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESDEC)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	06 181 8002 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	220.564,00		220.564,00	220.563,01	0,99
	3.1.90.11.00	06 181 8002 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	30.275.144,57		30.275.144,57	30.275.144,08	0,49
	3.1.90.13.00	06 181 8002 2019	obrigacoes patronais	72.953,06		72.953,06	72.509,28	443,78
	3.1.90.16.00	06 181 8002 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.653.687,49		1.653.687,49	1.653.686,64	0,85
	3.1.90.94.00	06 181 8002 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	340.019,21		340.019,21	340.004,60	14,61
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	06 181 8002 2019	obrigacoes patronais (i)	5.164.935,31		5.164.935,31	5.164.934,39	0,92
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2019	material de consumo	7.898,00		7.898,00	5.366,80	2.531,20
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2193	material de consumo	10.894,00		10.894,00	4.113,36	6.780,64
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2196	material de consumo	33.300,00		33.300,00	15.275,75	18.024,25
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2197	material de consumo	306.785,92		306.785,92	196.865,07	109.920,85
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2198	material de consumo	2.500,00		2.500,00	2.100,00	400,00
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2200	material de consumo	2.500,00		2.500,00	1.464,91	1.035,09
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2202	material de consumo	10.633,00		10.633,00	9.241,40	1.391,60
	3.3.90.30.00	06 181 8002 7542	material de consumo	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 181 8002 7545	material de consumo	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 181 8002 7636	material de consumo	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 182 8002 2195	material de consumo	9.200,00		9.200,00	8.787,86	412,14
	3.3.90.32.00	06 181 8002 2202	material, bem ou servico p/ distribuicao	122.760,00		122.760,00	122.760,00	0,00
	3.3.90.36.00	06 181 8002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00	06 181 8002 2197	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.800,00		1.800,00	0,00	1.800,00
	3.3.90.36.00	06 181 8002 2198	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	170.067,02		170.067,02	167.536,15	2.530,87
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2193	outros servicos de terceiros - pessoa ju	359.917,14		359.917,14	220.518,09	139.399,05
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2194	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.270,00		8.270,00	0,00	8.270,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2196	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.345,00		24.345,00	20.545,50	3.799,50
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2197	outros servicos de terceiros - pessoa ju	896.198,91		896.198,91	722.865,45	173.333,46
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2198	outros servicos de terceiros - pessoa ju	33.177,93		33.177,93	33.172,92	5,01
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2199	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2200	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2201	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.014,00		7.014,00	4.880,92	2.133,08
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2202	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.818,44		26.818,44	3.760,35	23.058,09
	3.3.90.39.00	06 181 8002 7530	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	13.729,98	1.270,02
	3.3.90.39.00	06 181 8002 7542	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 7543	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 7545	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 7635	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.000,00		14.000,00	8.000,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 7636	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.000,00		16.000,00	7.790,00	8.210,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 30

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL					
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESDEC)					
	3.3.90.39.00	06 182 8002 2195	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.600,00		7.600,00	7.598,00	2,00
	3.3.90.41.00	06 181 8002 2193	contribuicoes	120.000,00		120.000,00	120.000,00	0,00
	3.3.90.46.00	06 181 8002 2019	auxilio alimentacao	77.200,00		77.200,00	77.200,00	0,00
	3.3.90.93.00	06 181 8002 2019	indenizacoes e restituicoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	06 181 8002 2019	indenizacoes e restituicoes	3.642,06		3.642,06	3.642,06	0,00
	3.3.90.93.00	06 181 8002 2019	indenizacoes e restituicoes	108.849,35		108.849,35	108.848,35	1,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SESDEC)	40.376.175,41	0,00	40.376.175,41	39.862.904,92	513.270,49
		TOTAL	SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	40.376.175,41	0,00	40.376.175,41	39.862.904,92	513.270,49

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 31

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JARDINS					
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	18 541 6001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	23.001,00		23.001,00	22.740,30	260,70
	3.1.90.11.00	18 541 6001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.588.125,74		7.588.125,74	7.587.835,13	290,61
	3.1.90.13.00	18 541 6001 2019	obrigacoes patronais	100.320,21		100.320,21	95.766,56	4.553,65
	3.1.90.16.00	18 541 6001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	270.123,35		270.123,35	269.300,08	823,27
	3.1.90.94.00	18 541 6001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	276.940,77		276.940,77	276.939,99	0,78
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	18 541 6001 2019	obrigacoes patronais (i)	1.699.864,47		1.699.864,47	1.699.367,91	496,56
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	18 541 6001 7618	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	18 541 6001 7537	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	18 541 6001 7618	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 541 6001 2019	material de consumo	55.047,00		55.047,00	43.488,16	11.558,84
	3.3.90.30.00	18 541 6001 2040	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 2051	material de consumo	26.000,00		26.000,00	0,00	26.000,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 2058	material de consumo	53.400,00		53.400,00	45.775,05	7.624,95
	3.3.90.30.00	18 541 6001 7254	material de consumo	2.560,00		2.560,00	2.560,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 7290	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 7291	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 7353	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 7379	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 7501	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 7510	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 7554	material de consumo	30.000,00		30.000,00	14.400,72	15.599,28
	3.3.90.30.00	18 541 6001 7574	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	18 541 6001 2059	servicos de consultoria	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	18 541 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	106.201,00		106.201,00	106.180,47	20,53
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2,60		2,60	0,00	2,60
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.137,40		99.137,40	74.226,37	24.911,03
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.941,42		11.941,42	0,00	11.941,42
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	105.460,68		105.460,68	30.343,60	75.117,08
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	78.600,00		78.600,00	0,00	78.600,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2044	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	5.766,88	44.233,12
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	243.000,00		243.000,00	177.661,45	65.338,55
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	1.916,00	84,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.302.787,02		6.302.787,02	5.586.391,24	716.395,78
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 32

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JARDINS					
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)					
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.005,76		1.005,76	770,00	235,76
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2058	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.106.252,68		5.106.252,68	4.589.675,34	516.577,34
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7254	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.440,00		72.440,00	72.440,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7269	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7279	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7290	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7291	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7292	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7315	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.750,00		58.750,00	58.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7340	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7353	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7361	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7366	outros servicos de terceiros - pessoa ju			30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7379	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7430	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7472	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7501	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7510	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7537	outros servicos de terceiros - pessoa ju		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7574	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7618	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7648	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	18.397,32	6.602,68
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7668	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 7675	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 2045	outros servicos de terceiros - pessoa ju	109.295,18		109.295,18	101.429,91	7.865,27
	3.3.90.46.00	18 541 6001 2019	auxilio alimentacao	17.800,00		17.800,00	17.800,00	0,00
	3.3.90.47.00	18 541 6001 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	3.020,00		3.020,00	3.019,87	0,13
	3.3.90.93.00	18 541 6001 2019	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	18 541 6001 2019	indenizacoes e restituicoes	9.841,50		9.841,50	9.841,50	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	18 541 6001 2019	obras e instalacoes	800,00		800,00	0,00	800,00
	4.4.90.51.00	18 541 6001 2019	obras e instalacoes	75.000,00		75.000,00	0,00	75.000,00
	4.4.90.52.00	18 541 6001 2019	equipamentos e material permanente	26.376,40		26.376,40	0,00	26.376,40
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)	26.998.095,18	10.000,00	27.008.095,18	25.280.783,85	1.727.311,33

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 33

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JARDINS					
14.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 541 6001 2047	material de consumo	238.901,94		238.901,94	41.641,51	197.260,43
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	476.082,72		476.082,72	200.196,13	275.886,59
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	18 541 6001 2019	equipamentos e material permanente	405.640,00		405.640,00	5.917,90	399.722,10
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.120.624,66	0,00	1.120.624,66	247.755,54	872.869,12
		TOTAL	SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JARDINS	28.118.719,84	10.000,00	28.128.719,84	25.528.539,39	2.600.180,45

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 34

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA					
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	16 122 5002 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	8.001,00		8.001,00	7.563,77	437,23
	3.1.90.11.00	16 122 5002 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.272.963,30		2.272.963,30	2.272.588,26	375,04
	3.1.90.13.00	16 122 5002 2019	obrigacoes patronais	18.080,00		18.080,00	18.079,69	0,31
	3.1.90.16.00	16 122 5002 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	9.600,00		9.600,00	1.572,98	8.027,02
	3.1.90.94.00	16 122 5002 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	42.600,00		42.600,00	42.517,43	82,57
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	16 122 5002 2019	obrigacoes patronais (i)	485.102,76		485.102,76	485.102,18	0,58
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	16 122 5002 2019	material de consumo	16.999,00		16.999,00	11.159,90	5.839,10
	3.3.90.30.00	16 482 5002 2054	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	16 482 5002 2054	material de consumo	16.860,00		16.860,00	0,00	16.860,00
	3.3.90.30.00	16 482 5002 7289	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	16 482 5002 7298	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	16 482 5002 7406	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	16 122 5002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	72.000,00		72.000,00	57.189,36	14.810,64
	3.3.90.39.00	16 122 5002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	122.482,38		122.482,38	99.962,35	22.520,03
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2049	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	415,56		415,56	415,50	0,06
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	718,99		718,99	0,00	718,99
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	126.040,00		126.040,00	94.430,31	31.609,69
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.158.491,01		1.158.491,01	1.100.586,53	57.904,48
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2056	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2213	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7281	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7288	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7289	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7297	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7298	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7321	outros servicos de terceiros - pessoa ju	38.000,00		38.000,00	38.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7336	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7345	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7346	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	6.634,38	43.365,62
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7352	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.475,00		21.475,00	21.020,00	455,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7406	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7433	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.842,21		50.842,21	50.842,21	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7492	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7502	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7614	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.000,00		26.000,00	26.000,00	0,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 35

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA					
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)					
	3.3.90.39.00	16 482 5002 7656	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	16 122 5002 2019	auxilio alimentacao	2.601,00		2.601,00	2.600,00	1,00
	3.3.90.93.00	16 122 5002 2019	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)	4.670.272,21	0,00	4.670.272,21	4.451.264,85	219.007,36
		TOTAL	SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA	4.670.272,21	0,00	4.670.272,21	4.451.264,85	219.007,36

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 36

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
16.00.00			SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMONIAIS					
16.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SAJ)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	03 092 7003 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	15.001,00		15.001,00	14.356,96	644,04
	3.1.90.11.00	03 092 7003 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	16.534.826,19		16.534.826,19	16.534.064,87	761,32
	3.1.90.13.00	03 092 7003 2019	obrigacoes patronais	97.102,34		97.102,34	96.230,06	872,28
	3.1.90.16.00	03 092 7003 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.028.022,10		2.028.022,10	2.027.082,83	939,27
	3.1.90.94.00	03 092 7003 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.086.189,48		1.086.189,48	1.086.121,91	67,57
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	03 092 7003 2019	obrigacoes patronais (i)	3.262.421,17		3.262.421,17	3.262.420,67	0,50
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	03 092 7003 2116	material de consumo	3.870,00		3.870,00	3.670,00	200,00
	3.3.90.36.00	03 092 7003 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.862.280,00		1.862.280,00	1.858.896,68	3.383,32
	3.3.90.39.00	03 092 7003 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.245.093,72		1.245.093,72	1.161.975,98	83.117,74
	3.3.90.39.00	03 092 7003 2115	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	992,24	7,76
	3.3.90.39.00	03 092 7003 2116	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.630,00		15.630,00	15.524,37	105,63
	3.3.90.46.00	03 092 7003 2019	auxilio alimentacao	10.600,00		10.600,00	10.600,00	0,00
	3.3.90.93.00	03 092 7003 2019	indenizacoes e restituicoes	491,00		491,00	490,00	1,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SAJ)	26.162.527,00	0,00	26.162.527,00	26.072.426,57	90.100,43
		TOTAL	SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMONIAIS	26.162.527,00	0,00	26.162.527,00	26.072.426,57	90.100,43

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 37

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
17.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					
17.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7009 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	8.001,00		8.001,00	7.316,43	684,57
	3.1.90.11.00	04 122 7009 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.672.369,74		10.672.369,74	10.672.193,13	176,61
	3.1.90.13.00	04 122 7009 2019	obrigacoes patronais	69.514,42		69.514,42	68.572,18	942,24
	3.1.90.16.00	04 122 7009 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	99.708,86		99.708,86	99.128,81	580,05
	3.1.90.94.00	04 122 7009 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	404.955,79		404.955,79	404.880,14	75,65
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7009 2019	obrigacoes patronais (i)	2.532.110,58		2.532.110,58	2.531.967,33	143,25
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7009 2019	material de consumo	6.647,00		6.647,00	6.394,75	252,25
	3.3.90.33.00	04 122 7009 2019	passagens e despesas com locomocao	2.793,00		2.793,00	2.760,08	32,92
	3.3.90.36.00	04 122 7009 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	80.701,00		80.701,00	80.665,90	35,10
	3.3.90.39.00	04 122 7009 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	709.969,02		709.969,02	371.761,99	338.207,03
	3.3.90.39.00	04 122 7009 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	164.000,00		164.000,00	0,00	164.000,00
	3.3.90.40.00	04 122 7009 2019	servicos de tec da informacao e comunica	1.600,00		1.600,00	1.584,00	16,00
	3.3.90.46.00	04 122 7009 2019	auxilio alimentacao	7.900,00		7.900,00	7.810,00	90,00
	3.3.90.47.00	04 122 7009 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00		1.000,00	628,12	371,88
	3.3.90.93.00	04 122 7009 2019	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.39.00	04 122 7009 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	450.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00
	4.4.90.39.00	04 122 7009 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	109.000,00		109.000,00	109.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7009 2019	equipamentos e material permanente	898,59		898,59	650,00	248,59
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)	15.321.170,00	0,00	15.321.170,00	14.815.312,86	505.857,14
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	15.321.170,00	0,00	15.321.170,00	14.815.312,86	505.857,14

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 38

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	10 301 1001 2246	out.beneficios previdenc.do servidor ou	388.195,00		388.195,00	388.194,68	0,32
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2246	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	171.234.388,71		171.234.388,71	162.344.443,65	8.889.945,06
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2246	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.067.999,10		4.067.999,10	4.067.999,10	0,00
	3.1.90.11.00	10 302 1001 2222	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.999.400,41		8.999.400,41	8.998.648,12	752,29
	3.1.90.11.00	10 302 1001 2222	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	878.729,99		878.729,99	878.729,29	0,70
	3.1.90.11.00	10 302 1001 2231	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.900.051,64		2.900.051,64	2.899.762,06	289,58
	3.1.90.11.00	10 302 1001 2231	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.862.989,86		1.862.989,86	1.862.989,86	0,00
	3.1.90.11.00	10 305 1001 2221	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.416.063,47		2.416.063,47	2.122.028,14	294.035,33
	3.1.90.11.00	10 305 1001 2221	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.065.193,18		1.065.193,18	1.065.192,51	0,67
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2246	obrigacoes patronais	1.667.255,65		1.667.255,65	1.438.447,12	228.808,53
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2246	outras despesas variaveis - pessoal civi	12.721.615,63		12.721.615,63	12.719.015,24	2.600,39
	3.1.90.16.00	10 302 1001 2222	outras despesas variaveis - pessoal civi	442.289,77		442.289,77	442.289,77	0,00
	3.1.90.16.00	10 302 1001 2231	outras despesas variaveis - pessoal civi	265.996,11		265.996,11	265.996,11	0,00
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2221	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.061.287,00		1.061.287,00	1.060.606,55	680,45
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2246	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.635.238,02		4.635.238,02	4.634.454,50	783,52
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2246	obrigacoes patronais (i)	41.520.466,22		41.520.466,22	41.520.466,22	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7370	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7371	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7396	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7455	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7458	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7466	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7477	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7486	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7488	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7516	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7517	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7557	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7558	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7563	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 7629	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7282	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7283	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7368	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7377	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7392	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7393	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 39

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7394	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7395	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7416	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7421	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7423	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7427	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7429	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7450	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7460	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7463	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7464	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7465	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7476	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7480	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7485	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7498	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7499	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7506	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7559	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7560	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7566	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7588	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7592	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7598	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7612	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 302 1001 7613	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2223	material de consumo	253,20		253,20	252,68	0,52
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2233	material de consumo	6.397,00		6.397,00	2.446,50	3.950,50
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2233	material de consumo	1.701.485,73		1.701.485,73	1.063.504,72	637.981,01
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2234	material de consumo	8.976.301,00		8.976.301,00	6.636.090,31	2.340.210,69
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2243	material de consumo	1.024.448,82		1.024.448,82	713.062,99	311.385,83
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2243	material de consumo	387.157,42		387.157,42	334.656,96	52.500,46
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2244	material de consumo	1.111.895,00		1.111.895,00	1.003.290,11	108.604,89
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2246	material de consumo	2.629.927,15		2.629.927,15	2.398.881,51	231.045,64
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2246	material de consumo	29.294,00		29.294,00	27.967,26	1.326,74
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2246	material de consumo	19.643,00		19.643,00	19.643,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 7382	material de consumo	1.568,00		1.568,00	0,00	1.568,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2222	material de consumo	187.410,35		187.410,35	84.661,25	102.749,10
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2231	material de consumo	412.047,48		412.047,48	203.509,07	208.538,41
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2231	material de consumo	228.236,00		228.236,00	45.932,67	182.303,33
	3.3.90.30.00	10 302 1001 7294	material de consumo	122.620,00		122.620,00	122.620,00	0,00

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 40

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2230	material de consumo	2.437.665,25		2.437.665,25	1.749.456,27	688.208,98
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2230	material de consumo	95.213,68		95.213,68	62.841,15	32.372,53
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2228	material de consumo	538.131,85		538.131,85	301.489,17	236.642,68
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2228	material de consumo	153.104,63		153.104,63	5.508,48	147.596,15
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2232	material de consumo	157.205,95		157.205,95	39.628,20	117.577,75
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2232	material de consumo	25.041,00		25.041,00	7.318,97	17.722,03
	3.3.90.32.00	10 301 1001 2246	material, bem ou servico p/ distribuicao	10.227.375,87		10.227.375,87	7.806.490,50	2.420.885,37
	3.3.90.32.00	10 305 1001 2232	material, bem ou servico p/ distribuicao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2244	outros servicos de terceiros - pessoa fi	91.800,00		91.800,00	62.286,13	29.513,87
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2246	outros servicos de terceiros - pessoa fi	847.656,24		847.656,24	826.599,57	21.056,67
	3.3.90.36.00	10 302 1001 2222	outros servicos de terceiros - pessoa fi	796.217,88		796.217,88	791.544,31	4.673,57
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2223	outros servicos de terceiros - pessoa ju	103.593,00		103.593,00	74.072,47	29.520,53
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2233	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.548.539,70		6.548.539,70	6.076.801,95	471.737,75
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2233	outros servicos de terceiros - pessoa ju	391.034,00		391.034,00	254.095,94	136.938,06
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.624.657,39		1.624.657,39	871.103,75	753.553,64
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2243	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2244	outros servicos de terceiros - pessoa ju	769.990,18		769.990,18	686.699,44	83.290,74
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2244	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2246	outros servicos de terceiros - pessoa ju	118.153.839,57		118.153.839,57	115.280.114,08	2.873.725,49
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2246	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2246	outros servicos de terceiros - pessoa ju		1.528.675,00	1.528.675,00	1.528.675,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2246	outros servicos de terceiros - pessoa ju	328.317,52		328.317,52	0,00	328.317,52
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7277	outros servicos de terceiros - pessoa ju	758.750,00		758.750,00	758.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7299	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7300	outros servicos de terceiros - pessoa ju	308.750,00		308.750,00	305.356,07	3.393,93
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7313	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7326	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.000,00		21.000,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7327	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7328	outros servicos de terceiros - pessoa ju	203.579,03		203.579,03	203.579,02	0,01
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7362	outros servicos de terceiros - pessoa ju	175.000,00		175.000,00	169.148,21	5.851,79
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7370	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7371	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7382	outros servicos de terceiros - pessoa ju	432,00		432,00	0,00	432,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7396	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7422	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7425	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7426	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7428	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.750,00		15.750,00	0,00	15.750,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7455	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7458	outros servicos de terceiros - pessoa ju		75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7466	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7467	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 41

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7486	outros servicos de terceiros - pessoa ju		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7488	outros servicos de terceiros - pessoa ju		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7500	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7516	outros servicos de terceiros - pessoa ju		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7517	outros servicos de terceiros - pessoa ju		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7557	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7558	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7563	outros servicos de terceiros - pessoa ju			30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7564	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7596	outros servicos de terceiros - pessoa ju	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7649	outros servicos de terceiros - pessoa ju	328.750,00		328.750,00	328.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7650	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7651	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7652	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7653	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7654	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7655	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 7665	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2222	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2222	outros servicos de terceiros - pessoa ju	88.781.015,93		88.781.015,93	86.476.948,80	2.304.067,13
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2222	outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.357.230,14		95.357.230,14	88.944.055,71	6.413.174,43
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2222	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.680.838,06		2.680.838,06	2.130.014,96	550.823,10
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2226	outros servicos de terceiros - pessoa ju	227.289,91		227.289,91	176.549,94	50.739,97
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2226	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.974.365,00		1.974.365,00	716.258,76	1.258.106,24
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2231	outros servicos de terceiros - pessoa ju	136.288,91		136.288,91	25.915,24	110.373,67
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2231	outros servicos de terceiros - pessoa ju	55.090,00		55.090,00	30.456,06	24.633,94
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7282	outros servicos de terceiros - pessoa ju		72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7283	outros servicos de terceiros - pessoa ju		36.250,00	36.250,00	36.250,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7284	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7294	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7295	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7323	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7325	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7329	outros servicos de terceiros - pessoa ju	55.170,97		55.170,97	55.039,26	131,71
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7357	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7358	outros servicos de terceiros - pessoa ju		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7359	outros servicos de terceiros - pessoa ju		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7367	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.750,00		53.750,00	53.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7368	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7377	outros servicos de terceiros - pessoa ju		80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7387	outros servicos de terceiros - pessoa ju	145.000,00		145.000,00	145.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7392	outros servicos de terceiros - pessoa ju		93.750,00	93.750,00	93.750,00	0,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 42

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7393	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7394	outros servicos de terceiros - pessoa ju		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7395	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7416	outros servicos de terceiros - pessoa ju		32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7421	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7423	outros servicos de terceiros - pessoa ju		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7427	outros servicos de terceiros - pessoa ju		77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7429	outros servicos de terceiros - pessoa ju		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7448	outros servicos de terceiros - pessoa ju	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7450	outros servicos de terceiros - pessoa ju		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7460	outros servicos de terceiros - pessoa ju		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7463	outros servicos de terceiros - pessoa ju		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7464	outros servicos de terceiros - pessoa ju		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7465	outros servicos de terceiros - pessoa ju		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7474	outros servicos de terceiros - pessoa ju	91.318,81	91.318,81	91.318,81	91.318,81	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7476	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7480	outros servicos de terceiros - pessoa ju		145.225,00	145.225,00	145.225,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7485	outros servicos de terceiros - pessoa ju		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7498	outros servicos de terceiros - pessoa ju		55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7499	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7506	outros servicos de terceiros - pessoa ju		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7525	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7536	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7538	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7559	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7560	outros servicos de terceiros - pessoa ju		128.750,00	128.750,00	128.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7566	outros servicos de terceiros - pessoa ju		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7567	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7588	outros servicos de terceiros - pessoa ju		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7592	outros servicos de terceiros - pessoa ju		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7595	outros servicos de terceiros - pessoa ju	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7598	outros servicos de terceiros - pessoa ju		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7606	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7610	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7612	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7613	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7626	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7627	outros servicos de terceiros - pessoa ju	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 7628	outros servicos de terceiros - pessoa ju	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
	3.3.90.39.00	10 303 1001 2230	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2221	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2221	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 43

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2228	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.601.489,87		1.601.489,87	1.299.314,06	302.175,81
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2232	outros servicos de terceiros - pessoa ju	59.984,05		59.984,05	17.767,76	42.216,29
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2232	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.900,00		6.900,00	822,20	6.077,80
	3.3.90.39.00	10 305 1001 7663	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.000,00		72.000,00	0,00	72.000,00
	3.3.90.39.00	10 306 1001 2246	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	10 301 1001 2233	servicos de tec da informacao e comunica	518.330,00		518.330,00	24.927,48	493.402,52
	3.3.90.40.00	10 301 1001 2246	servicos de tec da informacao e comunica			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	10 301 1001 2246	auxilio alimentacao	2.623.005,13		2.623.005,13	2.622.617,08	388,05
	3.3.90.47.00	10 301 1001 2246	obrigacoes tributarias e contributivas	796.335,85		796.335,85	517.383,04	278.952,81
	3.3.90.47.00	10 302 1001 2222	obrigacoes tributarias e contributivas	165.680,16		165.680,16	159.929,89	5.750,27
	3.3.90.48.00	10 301 1001 2246	outros auxilios financeiros a pessoa fis	260.905,53		260.905,53	260.892,68	12,85
	3.3.90.91.00	10 301 1001 2246	sentencas judiciais	108.000,00		108.000,00	26.267,32	81.732,68
	3.3.90.93.00	10 301 1001 2233	indenizacoes e restituicoes	311.836,00		311.836,00	311.835,06	0,94
	3.3.90.93.00	10 301 1001 2244	indenizacoes e restituicoes	13.800,00		13.800,00	0,00	13.800,00
	3.3.90.93.00	10 301 1001 2246	indenizacoes e restituicoes	3.809.583,31		3.809.583,31	3.539.421,15	270.162,16
	3.3.90.93.00	10 301 1001 2246	indenizacoes e restituicoes	3.570,07		3.570,07	3.570,07	0,00
	3.3.90.93.00	10 301 1001 2246	indenizacoes e restituicoes	131.084,22		131.084,22	131.084,22	0,00
	3.3.90.93.00	10 301 1001 2246	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	10 301 1001 2246	indenizacoes e restituicoes	68.113,42		68.113,42	68.113,42	0,00
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2222	indenizacoes e restituicoes	1.272.721,39		1.272.721,39	455.972,56	816.748,83
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2222	indenizacoes e restituicoes	6.950.028,00		6.950.028,00	6.950.028,00	0,00
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2222	indenizacoes e restituicoes	2.475.779,00		2.475.779,00	2.475.777,96	1,04
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2226	indenizacoes e restituicoes	3.744.475,09		3.744.475,09	3.744.474,51	0,58
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2226	indenizacoes e restituicoes	588.001,00		588.001,00	588.000,00	1,00
	3.3.90.93.00	10 302 1001 7357	indenizacoes e restituicoes	108.750,00		108.750,00	108.750,00	0,00
	3.3.90.93.00	10 302 1001 7474	indenizacoes e restituicoes	408.681,19		408.681,19	408.681,19	0,00
	3.3.90.93.00	10 305 1001 2228	indenizacoes e restituicoes	22.665,87		22.665,87	0,00	22.665,87
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.42.00	10 301 1001 7459	auxilios			0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	10 301 1001 7467	auxilios			0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	10 301 1001 7489	auxilios			0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7364	auxilios	500.000,00		500.000,00	250.000,00	250.000,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7369	auxilios	300.000,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7390	auxilios	300.000,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7418	auxilios	1.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7424	auxilios	172.000,00		172.000,00	86.000,00	86.000,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7453	auxilios	208.750,00		208.750,00	104.375,00	104.375,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7462	auxilios	300.000,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7491	auxilios	300.000,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7509	auxilios	367.230,00		367.230,00	183.615,00	183.615,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 44

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7539	auxilios	646.475,00		646.475,00	323.237,50	323.237,50
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7561	auxilios	296.475,00		296.475,00	148.237,50	148.237,50
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7565	auxilios	50.000,00		50.000,00	34.739,87	15.260,13
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7597	auxilios	250.000,00		250.000,00	125.000,00	125.000,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7607	auxilios	263.750,00		263.750,00	131.875,00	131.875,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7630	auxilios	300.000,00		300.000,00	150.000,00	150.000,00
	4.4.50.42.00	10 302 1001 7672	auxilios	350.000,00		350.000,00	175.000,00	175.000,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	10 301 1001 2246	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 7312	obras e instalacoes	119.000,00		119.000,00	118.651,67	348,33
	4.4.90.51.00	10 301 1001 7650	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 7651	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 302 1001 7358	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 302 1001 7359	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	172.446,90		172.446,90	41.821,40	130.625,50
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	309.082,00		309.082,00	0,00	309.082,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	23.277,79		23.277,79	0,00	23.277,79
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	1.198,13		1.198,13	0,00	1.198,13
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	0,16		0,16	0,00	0,16
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	70.632,94		70.632,94	0,00	70.632,94
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	0,61		0,61	0,00	0,61
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	0,36		0,36	0,00	0,36
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	0,06		0,06	0,00	0,06
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	0,71		0,71	0,00	0,71
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	37.677,60		37.677,60	0,00	37.677,60
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	181.459,04		181.459,04	172.700,00	8.759,04
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	181.459,04		181.459,04	172.700,00	8.759,04
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	0,64		0,64	0,00	0,64
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	0,69		0,69	0,00	0,69
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	80.649,04		80.649,04	0,00	80.649,04
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	1.580,82		1.580,82	0,00	1.580,82
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	0,06		0,06	0,00	0,06
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	0,50		0,50	0,00	0,50
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	0,87		0,87	0,00	0,87
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2246	equipamentos e material permanente	2.220,32		2.220,32	2.220,00	0,32
	4.4.90.52.00	10 301 1001 7497	equipamentos e material permanente	114.520,00		114.520,00	23.636,31	90.883,69
	4.4.90.52.00	10 301 1001 7664	equipamentos e material permanente	183.500,00		183.500,00	180.800,00	2.700,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 7666	equipamentos e material permanente	562.500,00		562.500,00	562.500,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 7372	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	6.714,00	43.286,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 7604	equipamentos e material permanente	30.000,00		30.000,00	13.518,50	16.481,50

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 45

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	4.4.90.52.00	10 302 1001 7605	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	6.159,94	13.840,06
	4.4.90.52.00	10 302 1001 7608	equipamentos e material permanente	24.000,00		24.000,00	0,00	24.000,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 7609	equipamentos e material permanente	100.000,00		100.000,00	81.200,00	18.800,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 7610	equipamentos e material permanente	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 7611	equipamentos e material permanente	25.000,00		25.000,00	15.049,49	9.950,51
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)	643.281.980,56	5.074.650,00	648.356.630,56	609.508.004,00	38.848.626,56
18.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2246	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2246	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECR.DA SAUDE	643.281.980,56	5.074.650,00	648.356.630,56	609.508.004,00	38.848.626,56

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 46

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS					
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 122 5001 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	20.001,00		20.001,00	19.984,47	16,53
	3.1.90.11.00	15 122 5001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.486.284,02		7.486.284,02	7.486.162,16	121,86
	3.1.90.13.00	15 122 5001 2019	obrigacoes patronais	100.907,89		100.907,89	100.720,96	186,93
	3.1.90.16.00	15 122 5001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	95.485,36		95.485,36	94.597,40	887,96
	3.1.90.94.00	15 122 5001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	172.848,30		172.848,30	172.722,23	126,07
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 122 5001 2019	obrigacoes patronais (i)	1.741.901,11		1.741.901,11	1.741.025,90	875,21
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 122 5001 2019	material de consumo	114.035,66		114.035,66	46.908,94	67.126,72
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2030	material de consumo	10.400,00		10.400,00	7.000,00	3.400,00
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2035	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2036	material de consumo	642.142,51		642.142,51	531.232,70	110.909,81
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2037	material de consumo	36.000,00		36.000,00	35.567,20	432,80
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2039	material de consumo	3.440.597,61		3.440.597,61	2.209.097,38	1.231.500,23
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2039	material de consumo	199.000,00		199.000,00	37.236,53	161.763,47
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2039	material de consumo	3.019.298,00		3.019.298,00	1.419.298,11	1.599.999,89
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2039	material de consumo	286.190,00		286.190,00	36.040,00	250.150,00
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2039	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2041	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	15 122 5001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	48.001,00		48.001,00	40.847,35	7.153,65
	3.3.90.39.00	15 122 5001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	524.587,59		524.587,59	425.484,67	99.102,92
	3.3.90.39.00	15 122 5001 7256	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5001 7258	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5001 7263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5001 7264	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5001 7265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5001 7266	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5001 7267	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5001 7643	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5001 7644	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5001 7646	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2042	outros servicos de terceiros - pessoa ju	575.942,70		575.942,70	320.024,50	255.918,20
	3.3.90.39.00	15 451 5001 7268	outros servicos de terceiros - pessoa ju	475,00		475,00	0,00	475,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 7287	outros servicos de terceiros - pessoa ju	46.475,00		46.475,00	46.475,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 7317	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 7318	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 7332	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.750,00		53.750,00	53.750,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 7365	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 7469	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500.000,00		500.000,00	479.563,25	20.436,75

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 47

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS					
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)					
	3.3.90.39.00	15 451 5001 7548	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2030	outros servicos de terceiros - pessoa ju	202.565,60		202.565,60	41.138,50	161.427,10
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	41.600,00		41.600,00	41.530,95	69,05
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.720.499,70		21.720.499,70	20.780.138,59	940.361,11
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	126.040,71		126.040,71	104.427,90	21.612,81
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.892,63		4.892,63	0,00	4.892,63
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.632,11		14.632,11	0,00	14.632,11
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.631,63		17.631,63	0,00	17.631,63
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.619.573,99		14.619.573,99	12.367.943,97	2.251.630,02
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	66.943,84		66.943,84	66.943,84	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	180.702,00		180.702,00	180.702,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.959.450,00		1.959.450,00	1.626.452,62	332.997,38
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	351.868,89		351.868,89	0,00	351.868,89
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	245.850,00		245.850,00	0,00	245.850,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	620.739,65		620.739,65	0,00	620.739,65
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.526,16		24.526,16	24.526,16	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.017.000,00		1.017.000,00	734.595,47	282.404,53
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.584.477,37		6.584.477,37	5.866.380,84	718.096,53
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7252	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7272	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7286	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7308	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7309	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7310	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7324	outros servicos de terceiros - pessoa ju	87.000,00		87.000,00	87.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7415	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7435	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	40.335,13	9.664,87
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7439	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7440	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7484	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7504	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7505	outros servicos de terceiros - pessoa ju	55.000,00		55.000,00	55.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7593	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7638	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7639	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.500,00		53.500,00	52.660,00	840,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 7673	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	15 122 5001 2019	auxilio alimentacao	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.47.00	15 122 5001 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	2.686,00		2.686,00	2.357,58	328,42
	3.3.90.93.00	15 122 5001 2019	indenizacoes e restituicoes	3.001,00		3.001,00	0,00	3.001,00
	3.3.90.93.00	15 452 5001 2036	indenizacoes e restituicoes	338.193,79		338.193,79	338.193,79	0,00

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 48

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS					
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)					
	3.3.90.93.00	15 452 5001 2039	indenizacoes e restituicoes	44.360,00		44.360,00	44.360,00	0,00
	3.3.90.93.00	15 452 5001 2041	indenizacoes e restituicoes	284.763,47		284.763,47	197.868,38	86.895,09
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 122 5001 7643	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1004	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1005	obras e instalacoes	50.349,99		50.349,99	0,00	50.349,99
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1006	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1007	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1007	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1007	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1007	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1007	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1007	obras e instalacoes	185.999,00		185.999,00	185.940,86	58,14
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1007	obras e instalacoes		280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1007	obras e instalacoes	17.401,00		17.401,00	17.372,44	28,56
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7251	obras e instalacoes	199.000,00		199.000,00	198.860,61	139,39
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7259	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7260	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7261	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7262	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7270	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7280	obras e instalacoes	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7285	obras e instalacoes	750,00		750,00	0,00	750,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7316	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7330	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7331	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7350	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7363	obras e instalacoes	75.000,00		75.000,00	63.914,54	11.085,46
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7365	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7432	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7438	obras e instalacoes	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7444	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7445	obras e instalacoes	48.750,00		48.750,00	39.358,63	9.391,37
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7449	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7470	obras e instalacoes	500,00		500,00	0,00	500,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7471	obras e instalacoes	75.000,00		75.000,00	40.862,71	34.137,29
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7478	obras e instalacoes	38.750,00		38.750,00	29.686,41	9.063,59
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7495	obras e instalacoes	78.000,00		78.000,00	77.688,22	311,78
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7503	obras e instalacoes	206.000,00		206.000,00	205.121,15	878,85
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7511	obras e instalacoes	67.000,00		67.000,00	66.584,03	415,97

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 49

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS					
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)					
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7512	obras e instalacoes	64.000,00		64.000,00	63.914,54	85,46
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7531	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7532	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7533	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7534	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7535	obras e instalacoes	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7541	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7549	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7573	obras e instalacoes	51.000,00		51.000,00	50.085,57	914,43
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7581	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7587	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7589	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	99.999,99	0,01
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7590	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	75.063,12	24.936,88
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7591	obras e instalacoes	75.000,00		75.000,00	73.065,77	1.934,23
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7599	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7600	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	81.497,74	18.502,26
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7602	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	7.227,05	2.772,95
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7603	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	75.506,18	24.493,82
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7623	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7624	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7625	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7624	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7642	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7645	obras e instalacoes	750,00		750,00	0,00	750,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 7674	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 7308	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 5001 7414	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 5001 7623	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 5001 7624	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 5001 7642	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 2036	equipamentos e material permanente	6.143,76		6.143,76	6.143,76	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)	71.019.215,04	280.000,00	71.299.215,04	60.894.187,79	10.405.027,25
		TOTAL	SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS	71.019.215,04	280.000,00	71.299.215,04	60.894.187,79	10.405.027,25

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 50

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
20.00.00			SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS					
20.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	24 131 7006 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.779.873,98		1.779.873,98	1.779.231,64	642,34
	3.1.90.13.00	24 131 7006 2019	obrigacoes patronais	222.089,62		222.089,62	221.380,69	708,93
	3.1.90.16.00	24 131 7006 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.061,00		1.061,00	1.052,59	8,41
	3.1.90.94.00	24 131 7006 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	165.185,00		165.185,00	165.136,62	48,38
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	24 131 7006 2019	obrigacoes patronais (i)	138.757,39		138.757,39	138.757,06	0,33
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	24 131 7006 2019	material de consumo	6.599,00		6.599,00	5.283,20	1.315,80
	3.3.90.30.00	24 131 7006 2167	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	24 131 7006 2169	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	24 131 7006 2173	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.31.00	24 131 7006 2169	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	24 131 7006 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	119.300,00		119.300,00	119.255,04	44,96
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	194.309,01		194.309,01	127.955,93	66.353,08
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2166	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2167	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.000,00		36.000,00	30.732,00	5.268,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2168	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.258.340,00		7.258.340,00	7.251.089,18	7.250,82
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2169	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.400,00		2.400,00	2.160,00	240,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2171	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2172	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.000,00		90.000,00	89.375,00	625,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2174	outros servicos de terceiros - pessoa ju	835.000,00		835.000,00	475.000,00	360.000,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 7601	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	24 131 7006 2019	auxilio alimentacao	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.93.00	24 131 7006 2019	indenizacoes e restituicoes	2.801,00		2.801,00	0,00	2.801,00
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)	10.859.716,00	0,00	10.859.716,00	10.408.408,95	451.307,05
			TOTAL SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS	10.859.716,00	0,00	10.859.716,00	10.408.408,95	451.307,05

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 51

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
25.00.00			SECR. DE RECURSOS HUMANOS					
25.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.01.00	04 128 7004 2019	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	4.245.356,88		4.245.356,88	4.244.163,31	1.193,57
	3.1.90.03.00	04 128 7004 2019	pensoes	4.895.092,81		4.895.092,81	4.894.434,84	657,97
	3.1.90.11.00	04 128 7004 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.392.129,94		8.392.129,94	8.391.856,63	273,31
	3.1.90.13.00	04 128 7004 2019	obrigacoes patronais	71.147,66		71.147,66	71.147,21	0,45
	3.1.90.16.00	04 128 7004 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	123.205,03		123.205,03	122.931,26	273,77
	3.1.90.94.00	04 128 7004 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	94.508,30		94.508,30	94.437,82	70,48
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 128 7004 2019	obrigacoes patronais (i)	2.518.892,78		2.518.892,78	2.518.892,29	0,49
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 128 7004 2019	material de consumo	18.032,72		18.032,72	9.343,72	8.689,00
	3.3.90.30.00	04 128 7004 2137	material de consumo	4.657.643,44		4.657.643,44	4.104.682,14	552.961,30
	3.3.90.36.00	04 128 7004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	24.000,00		24.000,00	23.713,09	286,91
	3.3.90.39.00	04 128 7004 1020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.600,00		9.600,00	9.550,00	50,00
	3.3.90.39.00	04 128 7004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	506.728,72		506.728,72	397.592,36	109.136,36
	3.3.90.39.00	04 128 7004 2136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	521.445,12		521.445,12	321.916,99	199.528,13
	3.3.90.39.00	04 128 7004 2137	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.818.076,34		5.818.076,34	4.767.673,44	1.050.402,90
	3.3.90.39.00	04 128 7004 2139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	350,00		350,00	290,00	60,00
	3.3.90.40.00	04 128 7004 2019	servicos de tec da informacao e comunica	190.600,00		190.600,00	22.135,73	168.464,27
	3.3.90.46.00	04 128 7004 2019	auxilio alimentacao	18.600,00		18.600,00	17.600,00	1.000,00
	3.3.90.46.00	04 128 7004 2137	auxilio alimentacao	4.282.188,26		4.282.188,26	4.282.166,11	22,15
	3.3.90.93.00	04 128 7004 2019	indenizacoes e restituicoes	80.300,00		80.300,00	79.468,23	831,77
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	04 128 7004 2019	obras e instalacoes	31.975,00		31.975,00	0,00	31.975,00
	4.4.90.52.00	04 128 7004 2019	equipamentos e material permanente	14.779,00		14.779,00	14.129,49	649,51
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERH)	36.514.652,00	0,00	36.514.652,00	34.388.124,66	2.126.527,34
			TOTAL SECR. DE RECURSOS HUMANOS	36.514.652,00	0,00	36.514.652,00	34.388.124,66	2.126.527,34

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 52

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
26.00.00			SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS					
26.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04 122 7007 2175	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.376.282,77		1.376.282,77	1.376.281,95	0,82
	3.1.90.13.00	04 122 7007 2175	obrigacoes patronais	117.539,49		117.539,49	117.400,62	138,87
	3.1.90.94.00	04 122 7007 2175	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	56.108,00		56.108,00	56.107,34	0,66
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7007 2175	obrigacoes patronais (i)	155.582,04		155.582,04	155.581,58	0,46
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7007 2175	material de consumo	5.500,01		5.500,01	2.900,00	2.600,01
	3.3.90.33.00	04 122 7007 2175	passagens e despesas com locomocao	2.000,00		2.000,00	1.622,59	377,41
	3.3.90.36.00	04 122 7007 2175	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	04 122 7007 2175	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.097,69		6.097,69	3.236,67	2.861,02
	3.3.90.46.00	04 122 7007 2175	auxilio alimentacao	3.801,00		3.801,00	0,00	3.801,00
	3.3.90.47.00	04 122 7007 2175	obrigacoes tributarias e contributivas	49,00		49,00	48,23	0,77
	3.3.90.93.00	04 122 7007 2175	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)	1.722.962,00	0,00	1.722.962,00	1.713.178,98	9.783,02
		TOTAL	SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS	1.722.962,00	0,00	1.722.962,00	1.713.178,98	9.783,02

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 53

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
27.00.00			SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO					
27.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEABAN)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	20 122 9002 2019	out.beneficios previdenc.do servidor ou	4.076,00		4.076,00	4.075,35	0,65
	3.1.90.11.00	20 122 9002 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.961.858,07		1.961.858,07	1.961.857,12	0,95
	3.1.90.13.00	20 122 9002 2019	obrigacoes patronais	55.570,79		55.570,79	55.570,49	0,30
	3.1.90.16.00	20 122 9002 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	153,48		153,48	22,86	130,62
	3.1.90.94.00	20 122 9002 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	115.597,04		115.597,04	115.568,30	28,74
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	20 122 9002 2019	obrigacoes patronais (i)	674.444,41		674.444,41	674.444,25	0,16
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	20 122 9002 2019	material de consumo	200,00		200,00	200,00	0,00
	3.3.90.30.00	20 605 9002 2021	material de consumo	1.500,00		1.500,00	567,74	932,26
	3.3.90.30.00	20 605 9002 2022	material de consumo	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	20 605 9002 2026	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	20 605 9002 2027	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	20 605 9002 2029	material de consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	20 605 9002 7319	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	20 122 9002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32.201,00		32.201,00	9.051,72	23.149,28
	3.3.90.39.00	20 122 9002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	507.252,82		507.252,82	507.246,38	6,44
	3.3.90.39.00	20 605 9002 2026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.46.00	20 122 9002 2019	auxilio alimentacao	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
	3.3.90.93.00	20 122 9002 2019	indenizacoes e restituicoes	7,00		7,00	0,00	7,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	20 605 9002 7319	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	20 122 9002 2019	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEABAN)	3.363.560,61	0,00	3.363.560,61	3.332.804,21	30.756,40
27.02.00			MERENDA ESCOLAR					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	12 306 9002 2023	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.350.549,31		1.350.549,31	1.350.165,00	384,31
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2023	material de consumo	654.519,73		654.519,73	546.291,74	108.227,99
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2023	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2023	material de consumo	379.344,03		379.344,03	379.344,03	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2023	material de consumo	379.344,03		379.344,03	27.657,94	351.686,09

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 54

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
27.00.00			SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO					
27.02.00			MERENDA ESCOLAR					
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2023	material de consumo	844.286,94		844.286,94	844.286,94	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2024	material de consumo	200,00		200,00	106,00	94,00
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2025	material de consumo	60.299,00		60.299,00	60.270,96	28,04
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2025	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2025	material de consumo	2.442.836,48		2.442.836,48	2.432.290,01	10.546,47
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2025	material de consumo	922.036,87		922.036,87	438.719,50	483.317,37
	3.3.90.30.00	12 306 9002 2025	material de consumo	1.794.851,65		1.794.851,65	1.698.144,21	96.707,44
	3.3.90.36.00	12 306 9002 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	12 306 9002 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.540.331,85		8.540.331,85	4.665.072,03	3.875.259,82
	3.3.90.39.00	12 306 9002 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 9002 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.744.381,66		15.744.381,66	12.429.106,51	3.315.275,15
	3.3.90.39.00	12 306 9002 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 9002 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.512.745,34		17.512.745,34	15.725.911,06	1.786.834,28
	3.3.90.39.00	12 306 9002 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	420.000,00		420.000,00	415.307,01	4.692,99
	3.3.90.39.00	12 306 9002 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.742,27		99.742,27	28.073,77	71.668,50
	3.3.90.39.00	12 306 9002 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00		300.000,00	249.424,49	50.575,51
	3.3.90.93.00	12 306 9002 2023	indenizacoes e restituicoes	31.717,32		31.717,32	31.716,32	1,00
	3.3.90.93.00	12 306 9002 2025	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	51.477.188,48	0,00	51.477.188,48	41.321.887,52	10.155.300,96
		TOTAL	SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	54.840.749,09	0,00	54.840.749,09	44.654.691,73	10.186.057,36

BALANCO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 55

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
29.00.00			SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR					
29.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	14 422 9001 2007	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.001,00		3.001,00	2.604,64	396,36
	3.1.90.11.00	14 422 9001 2007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.962.331,94		2.962.331,94	2.960.704,47	1.627,47
	3.1.90.13.00	14 422 9001 2007	obrigacoes patronais	85.697,22		85.697,22	85.696,36	0,86
	3.1.90.16.00	14 422 9001 2007	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.231,09		1.231,09	150,16	1.080,93
	3.1.90.94.00	14 422 9001 2007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.036,16		3.036,16	3.027,75	8,41
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	14 422 9001 2007	obrigacoes patronais (i)	615.847,64		615.847,64	615.847,64	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	14 244 9001 7550	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	14 422 9001 2003	material de consumo	3.200,00		3.200,00	0,00	3.200,00
	3.3.90.30.00	14 422 9001 2004	material de consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	14 422 9001 2006	material de consumo	8.500,00		8.500,00	8.445,60	54,40
	3.3.90.30.00	14 422 9001 2007	material de consumo	18.287,14		18.287,14	13.351,00	4.936,14
	3.3.90.30.00	14 422 9001 7576	material de consumo	10.000,00		10.000,00	6.250,00	3.750,00
	3.3.90.30.00	15 452 9003 2238	material de consumo	330,00		330,00	0,00	330,00
	3.3.90.30.00	15 452 9003 2239	material de consumo	6.456,00		6.456,00	0,00	6.456,00
	3.3.90.36.00	14 422 9001 2003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	15.138,00		15.138,00	15.133,21	4,79
	3.3.90.36.00	14 422 9001 2007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	44.570,00		44.570,00	44.569,46	0,54
	3.3.90.39.00	14 422 9001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	14 422 9001 2003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.662,00		1.662,00	503,93	1.158,07
	3.3.90.39.00	14 422 9001 2004	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.39.00	14 422 9001 2006	outros servicos de terceiros - pessoa ju	120.815,57		120.815,57	100.582,69	20.232,88
	3.3.90.39.00	14 422 9001 2007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	381.593,86		381.593,86	296.981,49	84.612,37
	3.3.90.39.00	14 422 9001 2007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	14 422 9001 2007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	14 422 9001 2008	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	14 422 9001 7576	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	14 422 9001 7659	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	19.999,98	30.000,02
	3.3.90.39.00	15 452 9003 2236	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 9003 2237	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 9003 2238	outros servicos de terceiros - pessoa ju	670,00		670,00	0,00	670,00
	3.3.90.39.00	15 452 9003 2239	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.354,00		8.354,00	0,00	8.354,00
	3.3.90.39.00	15 452 9003 2240	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	14 422 9001 2007	auxilio alimentacao	11.800,00		11.800,00	11.800,00	0,00
	3.3.90.93.00	14 422 9001 2007	indenizacoes e restituicoes	201,00		201,00	0,00	201,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	14 422 9001 2006	obras e instalacoes	52,38		52,38	0,00	52,38

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 56

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
29.00.00			SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR					
29.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	4.4.90.51.00	14 422 9001 2006	obras e instalacoes	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
	4.4.90.51.00	14 422 9001 2006	obras e instalacoes	331.000,00		331.000,00	0,00	331.000,00
	4.4.90.51.00	14 422 9001 7631	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	14 244 9001 7550	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	14 244 9001 7551	equipamentos e material permanente	100.000,00		100.000,00	96.650,00	3.350,00
	4.4.90.52.00	14 422 9001 2007	equipamentos e material permanente	52.047,00		52.047,00	10.668,98	41.378,02
	4.4.90.52.00	14 422 9001 7405	equipamentos e material permanente	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	14 422 9001 7631	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	49.672,98	327,02
	4.4.90.52.00	15 452 9003 2236	equipamentos e material permanente	6.000,00		6.000,00	5.726,00	274,00
	4.4.90.52.00	15 452 9003 2237	equipamentos e material permanente	257,74		257,74	0,00	257,74
	4.4.90.52.00	15 452 9003 2238	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 9003 2239	equipamentos e material permanente	16.790,00		16.790,00	9.158,99	7.631,01
	4.4.90.52.00	15 452 9003 2240	equipamentos e material permanente	319.000,00		319.000,00	0,00	319.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECID)	5.638.370,74	0,00	5.638.370,74	4.457.525,33	1.180.845,41
		TOTAL	SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR	5.638.370,74	0,00	5.638.370,74	4.457.525,33	1.180.845,41

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 57

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
31.00.00			SECRETARIA DE SANEAMENTO					
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESAN)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	17 512 5001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	697.589,55		697.589,55	697.472,31	117,24
	3.1.90.13.00	17 512 5001 2019	obrigacoes patronais	63.809,15		63.809,15	63.808,55	0,60
	3.1.90.16.00	17 512 5001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.471,46		3.471,46	2.297,02	1.174,44
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	17 512 5001 2019	obrigacoes patronais (i)	3.100,00		3.100,00	0,00	3.100,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	17 512 5001 2019	material de consumo	8.017,79		8.017,79	7.558,72	459,07
	3.3.90.30.00	17 512 5001 2034	material de consumo	157.869,00		157.869,00	46.053,34	111.815,66
	3.3.90.30.00	17 512 5001 2043	material de consumo	3.000,00		3.000,00	2.811,49	188,51
	3.3.90.36.00	17 512 5001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.256,21		1.256,21	1.256,21	0,00
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.559,00		3.559,00	3.558,87	0,13
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2031	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.346.069,29		30.346.069,29	28.106.519,18	2.239.550,11
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.868.894,00		1.868.894,00	1.597.134,43	271.759,57
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.342,99		5.342,99	5.342,91	0,08
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.982.852,60		1.982.852,60	1.635.478,27	347.374,33
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.372.993,25		3.372.993,25	2.970.982,24	402.011,01
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2043	outros servicos de terceiros - pessoa ju	96.721.133,10		96.721.133,10	92.839.338,99	3.881.794,11
	3.3.90.46.00	17 512 5001 2019	auxilio alimentacao	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
	3.3.90.93.00	17 512 5001 2019	indenizacoes e restituicoes	22.275,00		22.275,00	22.274,98	0,02
	3.3.90.93.00	17 512 5001 2032	indenizacoes e restituicoes	24.447,02		24.447,02	24.447,01	0,01
	3.3.90.93.00	17 512 5001 2043	indenizacoes e restituicoes	116.000,00		116.000,00	115.825,52	174,48
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	17 512 5001 2019	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SESAN)	135.404.479,41	0,00	135.404.479,41	128.144.960,04	7.259.519,37
			TOTAL SECRETARIA DE SANEAMENTO	135.404.479,41	0,00	135.404.479,41	128.144.960,04	7.259.519,37

BALANÇO GERAL 2019

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 58

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
31.00.00			SECRETARIA DE SANEAMENTO					
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESAN)					
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.067.922.713,96	5.881.650,00	2.073.804.363,96	1834612461,32	239.191.902,64

 JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

 FABIO DE CASTRO MARTINS
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-087.001.468-46