

BALANCO GERAL 2015

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			GABINETE DO PODER EXECUTIVO					
02.01.00			GABINETE 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 2302	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.903.934,00		3.903.934,00	3.873.842,94	30.091,06
	3.1.90.13.00	04 122 7010 2302	obrigacoes patronais	581.230,00		581.230,00	527.145,69	54.084,31
	3.1.90.16.00	04 122 7010 2302	outras despesas variaveis - pessoal civi	23.400,00		23.400,00	22.359,97	1.040,03
	3.1.90.94.00	04 122 7010 2302	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	302.880,00		302.880,00	218.673,01	84.206,99
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7010 2302	obrigacoes patronais (i)	310.680,00		310.680,00	310.645,96	34,04
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7010 2302	material de consumo	51.699,00		51.699,00	51.699,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 2302	outros servicos de terceiros - pessoa ju	185.352,00		185.352,00	168.009,11	17.342,89
	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 7010 1302	equipamentos e material permanente	355,00		355,00	355,00	0,00
			TOTAL	5.359.530,00	0,00	5.359.530,00	5.172.730,68	186.799,32
02.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
	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	04 122 7010 2302	material de consumo	7.600,00		7.600,00	7.594,25	5,75
	3.3.90.30.00	04 122 7010 2302	material de consumo	817,30		817,30	793,76	23,54
	3.3.90.30.00	04 122 7010 2302	material de consumo	48.447,70		48.447,70	26.875,32	21.572,38
	3.3.90.36.00	04 122 7010 2302	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7010 2302	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7010 2302	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.795,00		23.795,00	20.496,56	3.298,44
	3.3.90.39.00	04 122 7010 2302	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 2302	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.930,00		36.930,00	33.854,68	3.075,32
	3.3.90.93.00	04 122 7010 2302	indenizacoes e restituicoes	5.110,00		5.110,00	5.101,00	9,00
	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 7010 1302	equipamentos e material permanente	400,00		400,00	399,00	1,00
			TOTAL	135.100,00	0,00	135.100,00	107.114,57	27.985,43

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO					
02.03.00			CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
	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 2302	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	612.170,00		612.170,00	610.216,16	1.953,84
	3.1.90.13.00	04 122 7010 2302	obrigacoes patronais	103.580,00		103.580,00	0,00	103.580,00
	3.1.90.16.00	04 122 7010 2302	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.120,00		2.120,00	0,00	2.120,00
	3.1.90.94.00	04 122 7010 2302	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.670,00		8.670,00	0,00	8.670,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7010 2302	obrigacoes patronais (i)	65.880,00		65.880,00	45.424,76	20.455,24
		TOTAL	CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO	792.420,00	0,00	792.420,00	655.640,92	136.779,08
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO	6.287.050,00	0,00	6.287.050,00	5.935.486,17	351.563,83

BALANCO GERAL 2015

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		
05.00.00			SECR.DA ADMINISTRACAO					
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)					
	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	04 122 7001 2074	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	4.934.860,00		4.934.860,00	4.197.566,82	737.293,18
	3.1.90.03.00	04 122 7001 2074	pensoes	4.315.600,00		4.315.600,00	4.315.599,51	0,49
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2074	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	15.538.490,00		15.538.490,00	15.205.396,97	333.093,03
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2074	obrigacoes patronais	108.670,00		108.670,00	108.657,21	12,79
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2074	outras despesas variaveis - pessoal civi	546.520,00		546.520,00	360.993,07	185.526,93
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2074	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	415.520,00		415.520,00	368.022,47	47.497,53
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7001 2074	obrigacoes patronais (i)	7.214.580,00		7.214.580,00	6.861.108,02	353.471,98
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2068	material de consumo	13.580,00		13.580,00	13.356,92	223,08
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2069	material de consumo	6.700,00		6.700,00	5.277,90	1.422,10
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2073	material de consumo	190.223,04		190.223,04	173.429,15	16.793,89
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2074	material de consumo	246.330,57		246.330,57	232.454,60	13.875,97
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2075	material de consumo	14.339,43		14.339,43	11.978,02	2.361,41
	3.3.90.30.00	04 128 7003 2077	material de consumo	756.970,00		756.970,00	753.158,39	3.811,61
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	513.586,83		513.586,83	496.378,79	17.208,04
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	254.800,00		254.800,00	251.234,02	3.565,98
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2069	outros servicos de terceiros - pessoa ju	636.641,60		636.641,60	548.643,46	87.998,14
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2072	outros servicos de terceiros - pessoa ju	626.509,48		626.509,48	585.398,27	41.111,21
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	986.925,65		986.925,65	752.358,07	234.567,58
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2074	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.375.177,73		4.375.177,73	3.623.295,51	751.882,22
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	327.570,67		327.570,67	147.591,92	179.978,75
	3.3.90.39.00	04 128 7003 2076	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.085.630,00		1.085.630,00	933.143,71	152.486,29
	3.3.90.39.00	04 128 7003 2077	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.779.125,00		12.779.125,00	9.734.823,35	3.044.301,65
	3.3.90.39.00	04 128 7003 2245	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.655,00		40.655,00	30.118,80	10.536,20
	3.3.90.39.00	04 128 7003 2247	outros servicos de terceiros - pessoa ju	46.100,00		46.100,00	44.346,00	1.754,00
	3.3.90.39.00	04 128 7003 2249	outros servicos de terceiros - pessoa ju	145.684,00		145.684,00	0,00	145.684,00
	3.3.90.41.00	04 122 7001 2075	contribuicoes	122.240,00		122.240,00	122.240,00	0,00
	3.3.90.47.00	04 122 7001 2074	obrigacoes tributarias e contributivas	8.650,00		8.650,00	8.622,51	27,49
	3.3.90.92.00	04 122 7001 2074	despesas de exercicios anteriores	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.93.00	04 122 7001 2074	indenizacoes e restituicoes	334.082,00		334.082,00	302.780,09	31.301,91
	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 7003 1244	obras e instalacoes	70.786,00		70.786,00	0,00	70.786,00
	4.4.90.52.00	04 122 7001 1071	equipamentos e material permanente	32.300,00		32.300,00	752,00	31.548,00
	4.4.90.52.00	04 122 7001 1074	equipamentos e material permanente	3.396,40		3.396,40	1.832,90	1.563,50
	4.4.90.52.00	04 122 7001 1074	equipamentos e material permanente	20.752,00		20.752,00	20.752,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7001 1230	equipamentos e material permanente	54,00		54,00	0,00	54,00
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2073	equipamentos e material permanente	5.790,61		5.790,61	3.360,00	2.430,61

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			SECR.DA ADMINISTRACAO					
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2073	equipamentos e material permanente	9.209,99		9.209,99	9.209,99	0,00
	4.4.90.52.00	04 128 7003 1076	equipamentos e material permanente	2.201,00		2.201,00	313,50	1.887,50
	4.4.90.52.00	04 128 7003 1076	equipamentos e material permanente	34.799,00		34.799,00	2.799,00	32.000,00
	4.4.90.52.00	04 128 7003 1078	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 128 7003 1249	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)	56.780.050,00	0,00	56.780.050,00	50.226.992,94	6.553.057,06
		TOTAL	SECR.DA ADMINISTRACAO	56.780.050,00	0,00	56.780.050,00	50.226.992,94	6.553.057,06

BALANCO GERAL 2015

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		
06.00.00			SECR.DA CULTURA					
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)					
	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	13 392 3001 2055	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.237.870,00		3.237.870,00	3.139.978,94	97.891,06
	3.1.90.13.00	13 392 3001 2055	obrigacoes patronais	136.390,00		136.390,00	136.238,78	151,22
	3.1.90.16.00	13 392 3001 2055	outras despesas variaveis - pessoal civi	188.990,00		188.990,00	153.889,06	35.100,94
	3.1.90.94.00	13 392 3001 2055	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	36.220,00		36.220,00	29.800,11	6.419,89
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	13 392 3001 2055	obrigacoes patronais (i)	747.560,00		747.560,00	666.483,19	81.076,81
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2051	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2055	material de consumo	151.409,88		151.409,88	138.973,18	12.436,70
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2055	material de consumo	15.000,00		15.000,00	14.817,25	182,75
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2055	material de consumo	73.379,40		73.379,40	1.829,40	71.550,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2057	material de consumo	68.425,10		68.425,10	0,00	68.425,10
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2161	material de consumo	1.405,20		1.405,20	1.405,20	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2164	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2168	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2169	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2170	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2175	material de consumo	1.825,80		1.825,80	1.030,00	795,80
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2179	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2180	material de consumo	750,00		750,00	749,44	0,56
	3.3.90.31.00	13 392 3001 2174	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	95.000,00		95.000,00	90.000,00	5.000,00
	3.3.90.33.00	13 392 3001 2055	passagens e despesas com locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3001 2055	outros servicos de terceiros - pessoa fi	245.080,00		245.080,00	125.441,32	119.638,68
	3.3.90.36.00	13 392 3001 2174	outros servicos de terceiros - pessoa fi	55.700,00		55.700,00	55.400,00	300,00
	3.3.90.39.00	13 391 3001 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.583.800,00		2.583.800,00	2.583.765,07	34,93
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.059.965,57		5.059.965,57	2.808.784,93	2.251.180,64
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju		612.735,86	612.735,86	0,00	612.735,86
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2058	outros servicos de terceiros - pessoa ju	470.061,78		470.061,78	387.000,64	83.061,14
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2059	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2060	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.200,00		28.200,00	28.200,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2163	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2164	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2168	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.590,00		52.590,00	34.994,17	17.595,83
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2169	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2170	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2172	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2015

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		
06.00.00			SECR.DA CULTURA					
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)					
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2174	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.600,00		31.600,00	6.600,00	25.000,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2175	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.826,76		99.826,76	99.061,96	764,80
	3.3.90.39.00	13 392 3001 7030	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 7050	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 7083	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 7084	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 7091	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	13 392 3001 2055	obrigacoes tributarias e contributivas	23.620,00		23.620,00	23.617,58	2,42
	3.3.90.48.00	13 392 3001 2174	outros auxilios financeiros a pessoa fis	915.880,00		915.880,00	915.546,85	333,15
	3.3.90.48.00	13 392 3001 2179	outros auxilios financeiros a pessoa fis	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.48.00	13 392 3001 2180	outros auxilios financeiros a pessoa fis			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	13 392 3001 2055	indenizacoes e restituicoes	7.562,65		7.562,65	7.502,64	60,01
	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	13 392 3001 1055	obras e instalacoes	312.807,78		312.807,78	312.807,78	0,00
	4.4.90.51.00	13 392 3001 1055	obras e instalacoes	596.021,99		596.021,99	596.021,99	0,00
	4.4.90.51.00	13 392 3001 1055	obras e instalacoes	482.000,00		482.000,00	0,00	482.000,00
	4.4.90.51.00	13 392 3001 1055	obras e instalacoes	66.722,74		66.722,74	25.722,74	41.000,00
	4.4.90.51.00	13 392 3001 1055	obras e instalacoes	98.245,00		98.245,00	24.901,24	73.343,76
	4.4.90.51.00	13 392 3001 1055	obras e instalacoes		162.906,58	162.906,58	0,00	162.906,58
	4.4.90.51.00	13 392 3001 1055	obras e instalacoes		7.083,21	7.083,21	0,00	7.083,21
	4.4.90.51.00	13 392 3001 1055	obras e instalacoes		522.782,11	522.782,11	493.162,61	29.619,50
	4.4.90.51.00	13 392 3001 7072	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1055	equipamentos e material permanente	52.580,35		52.580,35	13.954,35	38.626,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1055	equipamentos e material permanente	372.000,00		372.000,00	371.845,88	154,12
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1055	equipamentos e material permanente	200.000,00		200.000,00	197.029,42	2.970,58
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1055	equipamentos e material permanente		101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1055	equipamentos e material permanente		78.000,00	78.000,00	72.162,00	5.838,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1055	equipamentos e material permanente		105.014,00	105.014,00	78.200,00	26.814,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1158	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1159	equipamentos e material permanente	26.560,00		26.560,00	0,00	26.560,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1163	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1164	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1171	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 2055	equipamentos e material permanente	26.000,00		26.000,00	0,00	26.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)	16.676.050,00	1.589.521,76	18.265.571,76	13.636.917,72	4.628.654,04

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECR.DA CULTURA					
06.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES					
	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	13 392 3001 1165	outros servicos de terceiros - pessoa ju	378.000,00		378.000,00	324.981,56	53.018,44
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES	378.000,00	0,00	378.000,00	324.981,56	53.018,44
		TOTAL	SECR.DA CULTURA	17.054.050,00	1.589.521,76	18.643.571,76	13.961.899,28	4.681.672,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2015

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		
07.00.00			SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO					
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDET)					
	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	23 691 6002 2005	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.489.970,00		4.489.970,00	4.350.943,00	139.027,00
	3.1.90.13.00	23 691 6002 2005	obrigacoes patronais	265.440,00		265.440,00	265.011,61	428,39
	3.1.90.16.00	23 691 6002 2005	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.360,00		5.360,00	3.292,37	2.067,63
	3.1.90.94.00	23 691 6002 2005	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	119.850,00		119.850,00	73.379,01	46.470,99
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	23 691 6002 2005	obrigacoes patronais (i)	812.510,00		812.510,00	804.295,66	8.214,34
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	23 691 6002 2047	material de consumo	69.710,21		69.710,21	60.744,21	8.966,00
	3.3.90.35.00	22 661 6002 1144	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	22 691 6002 1146	servicos de consultoria	230.000,00		230.000,00	229.500,00	500,00
	3.3.90.35.00	23 691 6002 1148	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	11 333 6003 1005	outros servicos de terceiros - pessoa fi	46.446,00		46.446,00	40.942,25	5.503,75
	3.3.90.36.00	23 691 6002 2047	outros servicos de terceiros - pessoa fi	134.500,00		134.500,00	123.003,47	11.496,53
	3.3.90.36.00	23 691 6002 2047	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.000,00		10.000,00	4.795,37	5.204,63
	3.3.90.39.00	11 333 6003 1001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.300,00		80.300,00	8.099,54	72.200,46
	3.3.90.39.00	11 333 6003 1002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.700,00		20.700,00	20.000,00	700,00
	3.3.90.39.00	11 333 6003 1004	outros servicos de terceiros - pessoa ju	737.545,05		737.545,05	632.350,06	105.194,99
	3.3.90.39.00	11 333 6003 1005	outros servicos de terceiros - pessoa ju	346.850,00		346.850,00	283.343,11	63.506,89
	3.3.90.39.00	11 333 6003 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	29.272,50		29.272,50	27.036,48	2.236,02
	3.3.90.39.00	11 333 6003 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	114.132,15		114.132,15	26.498,81	87.633,34
	3.3.90.39.00	11 333 6003 2004	outros servicos de terceiros - pessoa ju	227.426,00		227.426,00	41.240,00	186.186,00
	3.3.90.39.00	20 601 6002 1143	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 1139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 1149	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	22 661 6002 2149	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.500,00		52.500,00	0,00	52.500,00
	3.3.90.39.00	23 691 6002 1047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	850.075,00		850.075,00	680.427,81	169.647,19
	3.3.90.39.00	23 691 6003 2003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.000,00		24.000,00	15.819,00	8.181,00
	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	23 691 6002 1142	obras e instalacoes	4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00
	4.4.90.51.00	23 691 6002 1142	obras e instalacoes	442.014,79		442.014,79	0,00	442.014,79
	4.4.90.51.00	23 691 6002 1142	obras e instalacoes	487.500,00		487.500,00	0,00	487.500,00
	4.4.90.51.00	23 691 6002 1147	obras e instalacoes	900,00		900,00	0,00	900,00
	4.4.90.52.00	23 691 6003 1003	equipamentos e material permanente	17.254,30		17.254,30	1.066,52	16.187,78
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDET)	9.702.256,00	0,00	9.702.256,00	7.691.788,28	2.010.467,72
		TOTAL	SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO	9.702.256,00	0,00	9.702.256,00	7.691.788,28	2.010.467,72

BALANÇO GERAL 2015

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		
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)					
	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	08 244 4001 2064	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.831.897,67		11.831.897,67	11.831.858,04	39,63
	3.1.90.11.00	08 244 4001 2064	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	35.072,59		35.072,59	35.072,59	0,00
	3.1.90.11.00	08 244 4001 2064	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	140.425,62		140.425,62	140.425,62	0,00
	3.1.90.13.00	08 244 4001 2064	obrigacoes patronais	268.710,01		268.710,01	268.617,64	92,37
	3.1.90.16.00	08 244 4001 2064	outras despesas variaveis - pessoal civi	270.121,28		270.121,28	270.121,28	0,00
	3.1.90.94.00	08 244 4001 2064	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	79.268,88		79.268,88	79.268,88	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	08 244 4001 2064	obrigacoes patronais (i)	2.644.310,00		2.644.310,00	2.603.866,83	40.443,17
	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 4002 2216	subvencoes sociais	161.000,00		161.000,00	104.220,00	56.780,00
	3.3.50.43.00	08 243 4002 2218	subvencoes sociais	1.042.700,00		1.042.700,00	99.151,49	943.548,51
	3.3.50.43.00	08 243 4002 2218	subvencoes sociais		1.447.632,94	1.447.632,94	1.447.632,94	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4001 2208	subvencoes sociais	3.770.145,00		3.770.145,00	3.769.872,28	272,72
	3.3.50.43.00	08 244 4001 2208	subvencoes sociais	352.713,96		352.713,96	352.473,60	240,36
	3.3.50.43.00	08 244 4001 2209	subvencoes sociais	4.537.010,00		4.537.010,00	4.534.258,19	2.751,81
	3.3.50.43.00	08 244 4001 2209	subvencoes sociais	312.190,85		312.190,85	312.000,00	190,85
	3.3.50.43.00	08 244 4001 2209	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4001 2209	subvencoes sociais	388.600,00		388.600,00	369.600,00	19.000,00
	3.3.50.43.00	08 244 4001 2210	subvencoes sociais	6.279.320,00		6.279.320,00	5.667.045,93	612.274,07
	3.3.50.43.00	08 244 4001 2210	subvencoes sociais	660.000,00		660.000,00	630.233,64	29.766,36
	3.3.50.43.00	08 244 4001 2210	subvencoes sociais	260.986,20		260.986,20	260.986,20	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 4001 2210	subvencoes sociais	638.544,32		638.544,32	625.022,20	13.522,12
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 241 4002 2214	material de consumo	12.600,00		12.600,00	4.092,30	8.507,70
	3.3.90.30.00	08 242 4002 2216	material de consumo	3.500,00		3.500,00	3.406,50	93,50
	3.3.90.30.00	08 242 4002 2216	material de consumo	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.30.00	08 243 4002 2218	material de consumo	3.000,00		3.000,00	1.660,00	1.340,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2064	material de consumo	286.666,07		286.666,07	285.945,86	720,21
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2064	material de consumo	7.500,00		7.500,00	2.040,00	5.460,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2064	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2208	material de consumo	38.524,39		38.524,39	27.961,89	10.562,50
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2208	material de consumo	1.080,00		1.080,00	0,00	1.080,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2208	material de consumo	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2208	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2208	material de consumo	15.000,00		15.000,00	14.051,27	948,73
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2208	material de consumo		1.000,00	1.000,00	271,50	728,50
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2208	material de consumo		6.000,00	6.000,00	3.513,00	2.487,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2208	material de consumo		14.594,00	14.594,00	13.732,40	861,60
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2208	material de consumo		10.660,66	10.660,66	0,00	10.660,66
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2208	material de consumo		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

BALANÇO GERAL 2015

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		
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)					
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2209	material de consumo	47,50		47,50	0,00	47,50
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2209	material de consumo	70,00		70,00	0,00	70,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2209	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2209	material de consumo	327.638,78		327.638,78	164.477,10	163.161,68
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2210	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2211	material de consumo	1.300,00		1.300,00	689,50	610,50
	3.3.90.30.00	08 244 4002 2065	material de consumo	5.500,00		5.500,00	5.410,15	89,85
	3.3.90.30.00	08 244 4002 2215	material de consumo	6.800,00		6.800,00	1.756,50	5.043,50
	3.3.90.30.00	08 244 4002 2217	material de consumo	46.200,00		46.200,00	33.871,42	12.328,58
	3.3.90.30.00	08 244 4002 2219	material de consumo	1.000,00		1.000,00	975,00	25,00
	3.3.90.30.00	08 244 4002 2220	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	08 244 4001 2213	material, bem ou servico p/ distribuicao	1.074.082,50		1.074.082,50	689.847,20	384.235,30
	3.3.90.33.00	08 241 4002 2214	passagens e despesas com locomocao	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00	08 242 4002 2216	passagens e despesas com locomocao	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00	08 244 4001 2064	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4001 2208	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4001 2209	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4001 2209	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4001 2211	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4002 2065	passagens e despesas com locomocao	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00	08 244 4002 2215	passagens e despesas com locomocao	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.33.00	08 244 4002 2217	passagens e despesas com locomocao	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	08 244 4002 2219	passagens e despesas com locomocao	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00	08 244 4002 2220	passagens e despesas com locomocao	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.35.00	08 244 4001 2064	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 241 4002 2214	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 242 4002 2216	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 243 4002 2218	outros servicos de terceiros - pessoa fi	640,00		640,00	0,00	640,00
	3.3.90.36.00	08 243 4002 2218	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.300,00		20.300,00	0,00	20.300,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2064	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2064	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa fi	67.000,00		67.000,00	41.680,00	25.320,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa fi	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa fi	143.000,00		143.000,00	42.119,10	100.880,90
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa fi		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa fi		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa fi		72.405,00	72.405,00	72.284,04	120,96
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa fi		37.350,00	37.350,00	37.334,68	15,32
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2209	outros servicos de terceiros - pessoa fi	299.156,03		299.156,03	295.856,03	3.300,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2209	outros servicos de terceiros - pessoa fi	43.000,00		43.000,00	37.891,76	5.108,24
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2209	outros servicos de terceiros - pessoa fi	55.152,34		55.152,34	52.892,23	2.260,11
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2211	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2015

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)					
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2212	outros servicos de terceiros - pessoa fi	700.000,00		700.000,00	646.508,80	53.491,20
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2213	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.046.778,45		1.046.778,45	937.440,60	109.337,85
	3.3.90.36.00	08 244 4002 2065	outros servicos de terceiros - pessoa fi	96.000,00		96.000,00	96.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4002 2215	outros servicos de terceiros - pessoa fi	62.000,00		62.000,00	61.829,88	170,12
	3.3.90.36.00	08 244 4002 2217	outros servicos de terceiros - pessoa fi	71.000,00		71.000,00	31.185,88	39.814,12
	3.3.90.36.00	08 244 4002 2219	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4002 2220	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 241 4002 2214	outros servicos de terceiros - pessoa ju	253.500,00		253.500,00	32.434,29	221.065,71
	3.3.90.39.00	08 242 4002 2216	outros servicos de terceiros - pessoa ju	47.000,00		47.000,00	46.205,76	794,24
	3.3.90.39.00	08 242 4002 2216	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.800,00		10.800,00	0,00	10.800,00
	3.3.90.39.00	08 243 4002 2218	outros servicos de terceiros - pessoa ju	187.510,00		187.510,00	184.196,28	3.313,72
	3.3.90.39.00	08 243 4002 2218	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	9.850,95	190.149,05
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.957.082,52		1.957.082,52	1.496.094,21	460.988,31
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	151.357,75		151.357,75	21.250,66	130.107,09
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2064	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2064	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2064	outros servicos de terceiros - pessoa ju		4.397,79	4.397,79	0,00	4.397,79
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju	69.000,00		69.000,00	40.600,00	28.400,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju	120.080,00		120.080,00	0,00	120.080,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.819,48		3.819,48	0,00	3.819,48
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00		300.000,00	142.938,10	157.061,90
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju	380.000,00		380.000,00	0,00	380.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.920,00		79.920,00	33.843,76	46.076,24
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		181.918,36	181.918,36	30.000,00	151.918,36
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		972.063,96	972.063,96	260.722,88	711.341,08
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		69.205,52	69.205,52	0,00	69.205,52
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.872,81	30.872,81	2.381,91	28.490,90
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		307.969,12	307.969,12	44.200,00	263.769,12
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		577.652,17	577.652,17	471.999,66	105.652,51
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		3.146,46	3.146,46	0,00	3.146,46
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		109.249,56	109.249,56	13.136,56	96.113,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		251.781,39	251.781,39	0,00	251.781,39
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		5.763,30	5.763,30	0,00	5.763,30
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2208	outros servicos de terceiros - pessoa ju		49.425,57	49.425,57	0,00	49.425,57
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2209	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.600,00		17.600,00	16.566,66	1.033,34
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2209	outros servicos de terceiros - pessoa ju	67.930,00		67.930,00	15.070,11	52.859,89
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2209	outros servicos de terceiros - pessoa ju	59.000,00		59.000,00	0,00	59.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2209	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.800,00		30.800,00	28.536,08	2.263,92
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2210	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100,00		100,00	100,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2210	outros servicos de terceiros - pessoa ju	180.000,00		180.000,00	0,00	180.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2211	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 7093	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4002 2065	outros servicos de terceiros - pessoa ju	513.179,40		513.179,40	488.249,40	24.930,00

BALANCO GERAL 2015

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)					
	3.3.90.39.00	08 244 4002 2215	outros servicos de terceiros - pessoa ju	650,00		650,00	650,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4002 2217	outros servicos de terceiros - pessoa ju	969.550,00		969.550,00	715.650,10	253.899,90
	3.3.90.39.00	08 244 4002 2219	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.500,00		6.500,00	4.705,38	1.794,62
	3.3.90.39.00	08 244 4002 2220	outros servicos de terceiros - pessoa ju	68.200,00		68.200,00	66.732,00	1.468,00
	3.3.90.39.00	08 244 4002 7081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.47.00	08 244 4001 2064	obrigacoes tributarias e contributivas	180.500,00		180.500,00	180.289,97	210,03
	3.3.90.93.00	08 244 4001 2064	indenizacoes e restituicoes	217.362,55		217.362,55	217.362,55	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4001 2064	indenizacoes e restituicoes		73.742,99	73.742,99	73.742,99	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4001 2064	indenizacoes e restituicoes		62.587,32	62.587,32	62.587,32	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4001 2209	indenizacoes e restituicoes	69.206,04		69.206,04	69.206,04	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4001 2209	indenizacoes e restituicoes	197.809,15		197.809,15	197.809,15	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	08 242 4002 1216	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 4001 1208	obras e instalacoes	20.779,50		20.779,50	20.779,50	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 4001 1208	obras e instalacoes	350.000,00		350.000,00	0,00	350.000,00
	4.4.90.51.00	08 244 4001 7001	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 4001 7086	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 4002 1217	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 241 4002 1214	equipamentos e material permanente	11.990,60		11.990,60	0,00	11.990,60
	4.4.90.52.00	08 242 4002 2216	equipamentos e material permanente	19.200,00		19.200,00	0,00	19.200,00
	4.4.90.52.00	08 243 4002 1218	equipamentos e material permanente	1.200,00		1.200,00	0,00	1.200,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 1208	equipamentos e material permanente	21.864,67		21.864,67	5.990,94	15.873,73
	4.4.90.52.00	08 244 4001 1208	equipamentos e material permanente	78.000,00		78.000,00	78.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 1210	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 1211	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 2064	equipamentos e material permanente	798,00		798,00	0,00	798,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 2064	equipamentos e material permanente	28.177,90		28.177,90	28.177,90	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 2064	equipamentos e material permanente	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 2064	equipamentos e material permanente	62.000,00		62.000,00	0,00	62.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 2209	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 2209	equipamentos e material permanente	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4002 1215	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4002 1215	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4002 1217	equipamentos e material permanente	13.533,00		13.533,00	8.739,80	4.793,20
	4.4.90.52.00	08 244 4002 1217	equipamentos e material permanente	10.917,00		10.917,00	10.917,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4002 1219	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)	45.648.970,00	4.292.418,92	49.941.388,92	42.178.169,85	7.763.219,07
		TOTAL	SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	45.648.970,00	4.292.418,92	49.941.388,92	42.178.169,85	7.763.219,07

BALANCO GERAL 2015

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		
09.00.00			SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS					
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOP)					
	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	15 451 5009 2280	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	9.053.740,00		9.053.740,00	8.452.076,56	601.663,44
	3.1.90.13.00	15 451 5009 2280	obrigacoes patronais	156.160,00		156.160,00	155.262,38	897,62
	3.1.90.16.00	15 451 5009 2280	outras despesas variaveis - pessoal civi	91.830,00		91.830,00	5.446,55	86.383,45
	3.1.90.94.00	15 451 5009 2280	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	344.530,00		344.530,00	275.660,54	68.869,46
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 451 5009 2280	obrigacoes patronais (i)	2.075.280,00		2.075.280,00	1.910.756,80	164.523,20
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 451 5009 1278	material de consumo	66.700,00		66.700,00	6.713,68	59.986,32
	3.3.90.30.00	15 451 5009 2280	material de consumo	14.481,25		14.481,25	14.020,03	461,22
	3.3.90.30.00	15 453 5008 2310	material de consumo	178.000,00		178.000,00	105.376,95	72.623,05
	3.3.90.30.00	15 453 5008 2311	material de consumo	128.000,00		128.000,00	53.265,51	74.734,49
	3.3.90.30.00	15 453 5008 2312	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15 451 5009 2280	outros servicos de terceiros - pessoa fi	52.800,00		52.800,00	18.965,85	33.834,15
	3.3.90.39.00	15 451 5009 1278	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.859.000,00		6.859.000,00	4.496.310,17	2.362.689,83
	3.3.90.39.00	15 451 5009 1278	outros servicos de terceiros - pessoa ju	138.000,00		138.000,00	138.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5009 1278	outros servicos de terceiros - pessoa ju	415.000,00		415.000,00	414.416,97	583,03
	3.3.90.39.00	15 451 5009 2280	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.019.698,75		10.019.698,75	8.543.181,54	1.476.517,21
	3.3.90.39.00	15 451 5009 7077	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5009 7078	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 453 5008 2310	outros servicos de terceiros - pessoa ju	188.900,00		188.900,00	171.429,94	17.470,06
	3.3.90.39.00	15 453 5008 2311	outros servicos de terceiros - pessoa ju	557.200,00		557.200,00	486.446,71	70.753,29
	3.3.90.39.00	15 453 5008 2312	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.035.600,00		1.035.600,00	764.259,80	271.340,20
	3.3.90.47.00	15 451 5009 2280	obrigacoes tributarias e contributivas	6.000,00		6.000,00	1.191,91	4.808,09
	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	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	27.146.320,00		27.146.320,00	22.007.043,65	5.139.276,35
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	3.001.000,00		3.001.000,00	1.786.607,22	1.214.392,78
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	255.740,00		255.740,00	0,00	255.740,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	19.799.000,00		19.799.000,00	0,00	19.799.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	21.668.020,53		21.668.020,53	0,00	21.668.020,53
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	5.300.000,00		5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes		7.218.874,35	7.218.874,35	5.334.639,38	1.884.234,97
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes		360.470,69	360.470,69	0,00	360.470,69
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes		137.276,69	137.276,69	0,00	137.276,69
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7002	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7004	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7018	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2015

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 14

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS					
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)					
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7031	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7034	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7035	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7036	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7037	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7040	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7041	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7043	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7044	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7045	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7048	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7051	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7055	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7056	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7057	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7058	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7059	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7060	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7082	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7088	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7089	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7094	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 453 5008 1310	equipamentos e material permanente	1.400,00		1.400,00	0,00	1.400,00
	4.4.90.52.00	15 453 5008 1311	equipamentos e material permanente	10.510,00		10.510,00	6.715,00	3.795,00
			TOTAL	108.569.910,53	7.716.621,73	116.286.532,26	55.147.787,14	61.138.745,12
09.02.00			FUMTRAN					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.20.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO					
	3.3.20.41.00	15 451 8003 2307	contribuicoes	500.000,00		500.000,00	462.636,53	37.363,47
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 451 8003 2307	material de consumo	2.960.000,00		2.960.000,00	2.706.831,85	253.168,15
	3.3.90.30.00	15 451 8003 2307	material de consumo		1.480.000,00	1.480.000,00	1.462.058,84	17.941,16
	3.3.90.33.00	15 451 8003 2307	passagens e despesas com locomocao	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.35.00	15 451 8003 2307	servicos de consultoria	115.000,00		115.000,00	39.402,06	75.597,94
	3.3.90.36.00	15 451 8003 2307	outros servicos de terceiros - pessoa fi	289.500,00		289.500,00	202.558,12	86.941,88
	3.3.90.39.00	15 451 8003 2307	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.909.084,00		5.909.084,00	5.909.001,33	82,67
	3.3.90.39.00	15 451 8003 2307	outros servicos de terceiros - pessoa ju		6.403.416,00	6.403.416,00	5.589.624,92	813.791,08
	3.3.90.93.00	15 451 8003 2307	indenizacoes e restituicoes	100.000,00		100.000,00	9.317,06	90.682,94
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	15 453 5008 2309	outros servicos de terceiros-pes.juridic		393.374,26	393.374,26	0,00	393.374,26

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS					
09.02.00			FUMTRAN					
	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 8003 1307	obras e instalacoes	240.000,00		240.000,00	225.906,44	14.093,56
	4.4.90.52.00	15 451 8003 1307	equipamentos e material permanente	328.000,00		328.000,00	316.999,46	11.000,54
	4.4.90.52.00	15 451 8003 1307	equipamentos e material permanente		1.024.282,68	1.024.282,68	661.021,56	363.261,12
		TOTAL	FUMTRAN	10.451.584,00	9.301.072,94	19.752.656,94	17.585.358,17	2.167.298,77
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	15 453 5008 2309	outros servicos de terceiros-pes.juridic	40.350.000,00		40.350.000,00	40.350.000,00	0,00
		TOTAL	FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO	40.350.000,00	0,00	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00
		TOTAL	SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS	159.371.494,53	17.017.694,67	176.389.189,20	113.083.145,31	63.306.043,89

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					
10.02.00			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 2002 2190	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	653.130,00		653.130,00	652.758,69	371,31
	3.1.90.94.00	12 306 2002 2190	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	18.000,00		18.000,00	17.631,39	368,61
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 306 2002 2190	obrigacoes patronais (i)	156.820,00		156.820,00	156.363,00	457,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 306 2002 2190	material de consumo	15.943.832,37		15.943.832,37	15.912.941,53	30.890,84
	3.3.90.30.00	12 306 2002 2190	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2002 2190	material de consumo	11.114.538,30		11.114.538,30	9.990.792,92	1.123.745,38
	3.3.90.39.00	12 306 2002 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.257.731,16		3.257.731,16	3.107.325,24	150.405,92
	3.3.90.39.00	12 306 2002 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.925.000,00		20.925.000,00	20.925.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 2002 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju		13.163.352,89	13.163.352,89	13.163.352,89	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,40		0,40	0,00	0,40
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	52.069.052,23	13.163.352,89	65.232.405,12	63.926.165,66	1.306.239,46
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					
	3.1.90.11.00	12 362 2002 2193	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.500.849,47		2.500.849,47	2.500.698,17	151,30
	3.1.90.13.00	12 362 2002 2193	obrigacoes patronais	181.929,21		181.929,21	181.929,21	0,00
	3.1.90.16.00	12 362 2002 2193	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.216,26		8.216,26	8.216,26	0,00
	3.1.90.94.00	12 362 2002 2193	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	131.631,76		131.631,76	131.627,98	3,78
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 362 2002 2193	obrigacoes patronais (i)	527.620,00		527.620,00	468.706,53	58.913,47
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.36.00	12 362 2002 2193	outros servicos de terceiros - pessoa fi	123.910,00		123.910,00	123.903,33	6,67
	3.3.90.39.00	12 362 2002 2193	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.788.870,00		1.788.870,00	1.678.346,18	110.523,82
	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	12 362 2002 1193	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO MEDIO	5.263.026,70	0,00	5.263.026,70	5.093.427,66	169.599,04

BALANÇO GERAL 2015

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		
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO					
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					
	3.1.90.11.00	12 361 2002 2062	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.591.571,00		10.591.571,00	10.591.417,01	153,99
	3.1.90.13.00	12 122 2002 2062	obrigacoes patronais	180.617,00		180.617,00	175.937,88	4.679,12
	3.1.90.16.00	12 122 2002 2062	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.427,00		5.427,00	816,95	4.610,05
	3.1.90.94.00	12 122 2002 2062	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	127.353,00		127.353,00	126.686,01	666,99
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 122 2002 2062	obrigacoes patronais (i)	2.630.000,00		2.630.000,00	2.628.962,10	1.037,90
	3.1.91.13.00	12 122 2002 2062	obrigacoes patronais (i)	13.842.400,00		13.842.400,00	13.799.695,57	42.704,43
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	12 361 2002 2185	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.350,00		4.350,00	4.170,15	179,85
	3.3.50.43.00	12 361 2002 2185	subvencoes sociais	2.611.496,92		2.611.496,92	2.525.718,75	85.778,17
	3.3.50.43.00	12 365 2002 2184	subvencoes sociais	6.000.880,00		6.000.880,00	5.843.616,36	157.263,64
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 2002 2198	material de consumo		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2205	material de consumo	63.129,60		63.129,60	60.463,68	2.665,92
	3.3.90.30.00	12 361 2002 2185	material de consumo	1.265.491,61		1.265.491,61	830.237,80	435.253,81
	3.3.90.30.00	12 361 2002 2185	material de consumo	398.137,84		398.137,84	398.137,84	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2002 2186	material de consumo		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2002 2188	material de consumo		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2002 2191	material de consumo	350.677,08		350.677,08	350.677,08	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2063	material de consumo	46.530,00		46.530,00	0,00	46.530,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2203	material de consumo		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2204	material de consumo		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2061	material de consumo	3.742,60		3.742,60	3.187,60	555,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2061	material de consumo	19.500,00		19.500,00	0,00	19.500,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2184	material de consumo	932.563,31		932.563,31	808.934,72	123.628,59
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2191	material de consumo	197,00		197,00	197,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2194	material de consumo		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.33.00	12 365 2001 2204	passagens e despesas com locomocao		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 2002 2185	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.379.062,44		11.379.062,44	11.378.973,38	89,06
	3.3.90.36.00	12 365 2002 2184	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.736.084,22		9.736.084,22	9.736.084,22	0,00
	3.3.90.39.00	12 122 2002 2062	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2063	outros servicos de terceiros - pessoa ju	647.606,72		647.606,72	646.417,76	1.188,96
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	127.100,00		127.100,00	111.821,91	15.278,09
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2205	outros servicos de terceiros - pessoa ju	237.940,40		237.940,40	236.706,24	1.234,16
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.005.749,88		8.005.749,88	7.135.418,66	870.331,22
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2185	outros servicos de terceiros - pessoa ju	34.445.643,57		34.445.643,57	32.268.993,77	2.176.649,80
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2185	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.768.000,00		9.768.000,00	9.767.834,78	165,22
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2185	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2188	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2189	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00

BALANCO GERAL 2015

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					
10.04.00			EDUCACAO BASICA					
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2192	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.464.636,59		10.464.636,59	10.008.833,20	455.803,39
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2192	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.816.485,00		7.816.485,00	7.756.644,14	59.840,86
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2194	outros servicos de terceiros - pessoa ju	553.365,00		553.365,00	506.402,83	46.962,17
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2199	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2200	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2201	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.049.186,09		1.049.186,09	1.023.636,00	25.550,09
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2063	outros servicos de terceiros - pessoa ju	206.780,00		206.780,00	206.775,31	4,69
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.866.085,88		2.866.085,88	2.193.965,28	672.120,60
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2184	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.957.266,89		16.957.266,89	15.751.329,81	1.205.937,08
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2184	outros servicos de terceiros - pessoa ju	780,00		780,00	0,00	780,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2184	outros servicos de terceiros - pessoa ju		1.160.754,26	1.160.754,26	1.160.754,26	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2184	outros servicos de terceiros - pessoa ju		421.184,99	421.184,99	421.184,99	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2189	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2192	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.761.149,11		5.761.149,11	5.559.805,43	201.343,68
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2192	outros servicos de terceiros - pessoa ju	178.555,00		178.555,00	163.071,31	15.483,69
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2194	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2195	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2200	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2201	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 7087	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 366 2002 2187	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00		2.500,00	2.259,04	240,96
	3.3.90.47.00	12 361 2002 2062	obrigacoes tributarias e contributivas	3.602.557,00		3.602.557,00	3.602.469,29	87,71
	3.3.90.93.00	12 361 2002 2185	indenizacoes e restituicoes		81.043,36	81.043,36	81.043,36	0,00
	3.3.90.93.00	12 365 2002 2061	indenizacoes e restituicoes	1.123.820,17		1.123.820,17	1.123.819,30	0,87
	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	12 361 2002 1185	obras e instalacoes	14.848.999,97		14.848.999,97	10.635.024,81	4.213.975,16
	4.4.90.51.00	12 361 2002 1185	obras e instalacoes	2,50		2,50	0,00	2,50
	4.4.90.51.00	12 361 2002 1185	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 361 2002 1185	obras e instalacoes	254.997,50		254.997,50	178.313,36	76.684,14
	4.4.90.51.00	12 361 2002 1196	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 361 2002 2185	obras e instalacoes		114.746,64	114.746,64	100.190,23	14.556,41
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1062	obras e instalacoes	968,43		968,43	0,00	968,43
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1062	obras e instalacoes	313.014,93		313.014,93	313.014,93	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1184	obras e instalacoes	3.869.787,46		3.869.787,46	1.346.120,54	2.523.666,92
	4.4.90.51.00	12 365 2002 7076	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 2002 1198	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2002 1185	equipamentos e material permanente	234.299,00		234.299,00	192.962,00	41.337,00
	4.4.90.52.00	12 361 2002 1189	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2002 1194	equipamentos e material permanente	266.756,40		266.756,40	266.756,40	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1207	equipamentos e material permanente	92.413,28		92.413,28	89.360,20	3.053,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2015

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					
	4.4.90.52.00	12 365 2002 1062	equipamentos e material permanente	1.265.197,72		1.265.197,72	1.205.145,72	60.052,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 1184	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 1184	equipamentos e material permanente	39.725,64		39.725,64	0,00	39.725,64
	4.4.90.52.00	12 365 2002 1189	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 1194	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 1195	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
10.04.04			FUNDEB					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	12 361 2002 2062	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.694.249,00		8.694.249,00	8.694.165,29	83,71
	3.1.90.11.00	12 361 2002 2062	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	76.431.969,00		76.431.969,00	76.431.553,34	415,66
	3.1.90.11.00	12 361 2002 2062	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.223.756,00		11.223.756,00	11.217.611,75	6.144,25
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2062	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	18.040.338,00		18.040.338,00	18.039.689,14	648,86
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2062	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	59.575.249,00		59.575.249,00	59.572.881,69	2.367,31
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2062	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	21.366.797,00		21.366.797,00	21.357.433,23	9.363,77
	3.1.90.11.00	12 365 2002 2062	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		3.242.264,09	3.242.264,09	3.242.264,09	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2002 2062	obrigacoes patronais	952.600,00		952.600,00	952.371,31	228,69
	3.1.90.13.00	12 361 2002 2062	obrigacoes patronais	2.077.833,00		2.077.833,00	1.995.218,15	82.614,85
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2062	obrigacoes patronais	1.979.439,00		1.979.439,00	1.978.306,68	1.132,32
	3.1.90.13.00	12 365 2002 2062	obrigacoes patronais	550.539,00		550.539,00	539.459,12	11.079,88
	3.1.90.16.00	12 361 2002 2062	outras despesas variaveis - pessoal civi	7.108,00		7.108,00	5.111,85	1.996,15
	3.1.90.16.00	12 361 2002 2062	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.007,00		4.007,00	3.410,71	596,29
	3.1.90.16.00	12 365 2002 2062	outras despesas variaveis - pessoal civi	839,00		839,00	724,21	114,79
	3.1.90.16.00	12 365 2002 2062	outras despesas variaveis - pessoal civi	613,00		613,00	95,25	517,75
	3.1.90.94.00	12 361 2002 2062	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.083.190,00		1.083.190,00	1.077.168,19	6.021,81
	3.1.90.94.00	12 361 2002 2062	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	325.243,00		325.243,00	134.061,07	191.181,93
	3.1.90.94.00	12 365 2002 2062	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	695.732,00		695.732,00	592.372,35	103.359,65
	3.1.90.94.00	12 365 2002 2062	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	507.064,00		507.064,00	265.335,91	241.728,09
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 361 2002 2062	obrigacoes patronais (i)	10.454.066,00		10.454.066,00	8.985.395,52	1.468.670,48
	3.1.91.13.00	12 361 2002 2062	obrigacoes patronais (i)	18.559.400,00		18.559.400,00	17.349.093,86	1.210.306,14
	3.1.91.13.00	12 365 2002 2062	obrigacoes patronais (i)	4.199.231,00		4.199.231,00	3.710.776,74	488.454,26
	3.1.91.13.00	12 365 2002 2062	obrigacoes patronais (i)	5.713.600,00		5.713.600,00	4.910.349,80	803.250,20
	3.1.91.13.00	12 365 2002 2062	obrigacoes patronais (i)	4.016.050,00		4.016.050,00	2.015.327,63	2.000.722,37
			TOTAL FUNDEB	246.458.912,00	3.242.264,09	249.701.176,09	243.070.176,88	6.630.999,21
			TOTAL EDUCACAO BASICA	431.649.492,75	5.019.993,34	436.669.486,09	416.390.165,84	20.279.320,25

BALANCO GERAL 2015

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 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					
10.06.00			FACED					
	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	12 392 2001 2313	material de consumo	62.985,00		62.985,00	15.417,40	47.567,60
	3.3.90.39.00	12 392 2001 2313	outros servicos de terceiros - pessoa ju	37.015,00		37.015,00	34.582,55	2.432,45
	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	12 392 2001 1313	equipamentos e material permanente	95.000,00		95.000,00	0,00	95.000,00
		TOTAL	FACED	195.000,00	0,00	195.000,00	49.999,95	145.000,05
		TOTAL	SECR.DA EDUCACAO	489.176.571,68	18.183.346,23	507.359.917,91	485.459.759,11	21.900.158,80

BALANCO GERAL 2015

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		
11.00.00			SECR.DE ESPORTE 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					
	3.1.90.11.00	27 812 3002 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.011.766,84		7.011.766,84	6.997.893,07	13.873,77
	3.1.90.13.00	27 812 3002 2035	obrigacoes patronais	219.350,00		219.350,00	216.542,53	2.807,47
	3.1.90.16.00	27 812 3002 2035	outras despesas variaveis - pessoal civi	389.630,00		389.630,00	358.546,59	31.083,41
	3.1.90.94.00	27 812 3002 2035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	152.553,16		152.553,16	152.529,05	24,11
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	27 812 3002 2035	obrigacoes patronais (i)	1.598.570,00		1.598.570,00	1.562.675,24	35.894,76
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	27 812 3002 2034	material de consumo	144.300,00		144.300,00	94.091,45	50.208,55
	3.3.90.30.00	27 812 3002 2035	material de consumo	133.700,00		133.700,00	133.665,66	34,34
	3.3.90.30.00	27 812 3002 2131	material de consumo	14.100,00		14.100,00	14.003,00	97,00
	3.3.90.30.00	27 812 3002 2134	material de consumo	60.600,00		60.600,00	34.995,00	25.605,00
	3.3.90.30.00	27 812 3002 2135	material de consumo	1.800,00		1.800,00	0,00	1.800,00
	3.3.90.30.00	27 812 3002 2140	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.35.00	27 812 3002 2134	servicos de consultoria	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	27 812 3002 2134	outros servicos de terceiros - pessoa fi	160.900,00		160.900,00	138.973,09	21.926,91
	3.3.90.39.00	27 812 3002 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	998.200,00		998.200,00	638.919,16	359.280,84
	3.3.90.39.00	27 812 3002 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.305.620,00		3.305.620,00	2.624.769,91	680.850,09
	3.3.90.39.00	27 812 3002 2131	outros servicos de terceiros - pessoa ju	640.100,00		640.100,00	359.779,91	280.320,09
	3.3.90.39.00	27 812 3002 2133	outros servicos de terceiros - pessoa ju	129.700,00		129.700,00	71.111,27	58.588,73
	3.3.90.39.00	27 812 3002 2134	outros servicos de terceiros - pessoa ju	397.100,00		397.100,00	184.400,56	212.699,44
	3.3.90.39.00	27 812 3002 2135	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.197.000,00		1.197.000,00	772.464,23	424.535,77
	3.3.90.39.00	27 812 3002 2140	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.900,00		13.900,00	0,00	13.900,00
	3.3.90.39.00	27 812 3002 7073	outros servicos de terceiros - pessoa ju			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					
	4.4.90.51.00	27 812 3002 1136	obras e instalacoes	1.647.126,00		1.647.126,00	0,00	1.647.126,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 1136	obras e instalacoes	1.235.484,00		1.235.484,00	0,00	1.235.484,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 1136	obras e instalacoes		5.853.952,65	5.853.952,65	4.171.952,65	1.682.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 1137	obras e instalacoes	1.847.950,67		1.847.950,67	1.176.429,83	671.520,84
	4.4.90.51.00	27 812 3002 1137	obras e instalacoes	882.949,33		882.949,33	870.263,66	12.685,67
	4.4.90.51.00	27 812 3002 1137	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 1137	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	75.616,38	24.383,62
	4.4.90.51.00	27 812 3002 1138	obras e instalacoes	66.900,00		66.900,00	52.922,41	13.977,59
	4.4.90.51.00	27 812 3002 7016	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 7017	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 7020	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 7032	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 3002 1034	equipamentos e material permanente	19.600,00		19.600,00	0,00	19.600,00
	4.4.90.52.00	27 812 3002 1035	equipamentos e material permanente	215.900,00		215.900,00	16.524,00	199.376,00

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 ESPORTE E LAZER					
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)					
	4.4.90.52.00	27 812 3002 1135	equipamentos e material permanente	29.200,00		29.200,00	0,00	29.200,00
	4.4.90.52.00	27 812 3002 1140	equipamentos e material permanente	49.148,10		49.148,10	0,00	49.148,10
	4.4.90.52.00	27 812 3002 1140	equipamentos e material permanente	32.751,90		32.751,90	32.751,90	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)	22.707.900,00	5.853.952,65	28.561.852,65	20.751.820,55	7.810.032,10
11.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	27 812 3002 2320	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	27 812 3002 2320	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3002 2320	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.454.600,00		3.454.600,00	3.288.113,33	166.486,67
	3.3.90.39.00	27 812 3002 2320	outros servicos de terceiros - pessoa ju		133.874,02	133.874,02	0,00	133.874,02
	3.3.90.48.00	27 812 3002 2320	outros auxilios financeiros a pessoa fis		188.500,00	188.500,00	170.625,00	17.875,00
	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	27 812 3002 1320	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA	3.454.600,00	322.374,02	3.776.974,02	3.458.738,33	318.235,69
		TOTAL	SECR.DE ESPORTE E LAZER	26.162.500,00	6.176.326,67	32.338.826,67	24.210.558,88	8.128.267,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2015

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		
12.00.00			SECR.DA FAZENDA					
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEF)					
	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 7012 2306	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.369.714,00		3.369.714,00	3.221.122,93	148.591,07
	3.1.90.11.00	04 125 7012 2305	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.591.220,00		10.591.220,00	10.525.017,88	66.202,12
	3.1.90.13.00	04 122 7012 2306	obrigacoes patronais	245.890,00		245.890,00	235.093,87	10.796,13
	3.1.90.13.00	04 125 7012 2305	obrigacoes patronais	138.690,00		138.690,00	137.075,59	1.614,41
	3.1.90.16.00	04 122 7012 2306	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.800,00		2.800,00	0,00	2.800,00
	3.1.90.16.00	04 125 7012 2305	outras despesas variaveis - pessoal civi	319.480,00		319.480,00	232.516,83	86.963,17
	3.1.90.91.00	04 122 7012 2306	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	04 122 7012 2306	sentencas judiciais	1.978.527,27		1.978.527,27	1.856.049,59	122.477,68
	3.1.90.91.00	04 122 7012 2306	sentencas judiciais	3.198.846,73		3.198.846,73	3.191.031,05	7.815,68
	3.1.90.94.00	04 122 7012 2306	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	102.080,00		102.080,00	84.726,47	17.353,53
	3.1.90.94.00	04 125 7012 2305	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	31.656,00		31.656,00	30.865,73	790,27
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7012 2306	obrigacoes patronais (i)	90.960,00		90.960,00	87.112,97	3.847,03
	3.1.91.13.00	04 125 7012 2305	obrigacoes patronais (i)	2.983.690,00		2.983.690,00	2.928.131,93	55.558,07
	3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
	3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.2.90.21.00	04 122 7012 0004	juros sobre a divida por contrato			0,00	0,00	0,00
	3.2.90.21.00	04 122 7012 0004	juros sobre a divida por contrato	7.745.385,18		7.745.385,18	6.943.558,07	801.827,11
	3.2.90.21.00	04 122 7012 0004	juros sobre a divida por contrato	1.549.596,82		1.549.596,82	1.549.596,20	0,62
	3.2.90.21.00	04 122 7012 0005	juros sobre a divida por contrato	1.153.503,55		1.153.503,55	1.153.503,55	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7007 2079	material de consumo	60.416,44		60.416,44	59.271,44	1.145,00
	3.3.90.30.00	04 122 7012 2306	material de consumo	83.942,13		83.942,13	48.170,47	35.771,66
	3.3.90.33.00	04 122 7011 2081	passagens e despesas com locomocao	5.000,00		5.000,00	4.715,62	284,38
	3.3.90.33.00	04 130 7011 2080	passagens e despesas com locomocao	5.000,00		5.000,00	3.640,32	1.359,68
	3.3.90.35.00	04 122 7011 2081	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	04 122 7012 2306	servicos de consultoria	333.500,00		333.500,00	0,00	333.500,00
	3.3.90.35.00	04 130 7011 2260	servicos de consultoria	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 7012 2306	outros servicos de terceiros - pessoa fi	126.000,00		126.000,00	126.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7007 2079	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.265.858,40		1.265.858,40	1.211.076,41	54.781,99
	3.3.90.39.00	04 122 7007 2079	outros servicos de terceiros - pessoa ju		4.759.757,16	4.759.757,16	3.885.849,81	873.907,35
	3.3.90.39.00	04 122 7007 2079	outros servicos de terceiros - pessoa ju		663.499,35	663.499,35	663.499,35	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7007 2079	outros servicos de terceiros - pessoa ju		1.469.113,92	1.469.113,92	1.469.113,92	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7011 2081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 7012 2306	outros servicos de terceiros - pessoa ju	105.479,12		105.479,12	105.479,12	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7012 2306	outros servicos de terceiros - pessoa ju	946.000,00		946.000,00	945.745,05	254,95
	3.3.90.39.00	04 122 7012 2306	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.587.484,73		1.587.484,73	1.397.518,65	189.966,08
	3.3.90.39.00	04 125 7012 2305	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.684.394,02		1.684.394,02	1.329.340,11	355.053,91
	3.3.90.47.00	04 122 7012 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	10.450.000,00		10.450.000,00	9.559.277,88	890.722,12
	3.3.90.47.00	04 122 7012 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00

BALANCO GERAL 2015

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 24

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 (SEF)					
	3.3.90.91.00	04 122 7012 0007	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	04 122 7012 0007	sentencas judiciais	68.207,86		68.207,86	6.890,79	61.317,07
	3.3.90.91.00	04 122 7012 0007	sentencas judiciais	842.600,00		842.600,00	842.529,18	70,82
	3.3.90.91.00	04 122 7012 0008	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	04 122 7012 0008	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	04 122 7012 0008	sentencas judiciais	175.000,00		175.000,00	174.529,07	470,93
	3.3.90.91.00	04 129 7012 0006	sentencas judiciais	1.235.786,14		1.235.786,14	1.165.029,55	70.756,59
	3.3.90.93.00	04 129 7012 0006	indenizacoes e restituicoes	860.000,00		860.000,00	857.158,45	2.841,55
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	04 122 7012 0009	obras e instalacoes	6.095.000,00		6.095.000,00	6.094.802,69	197,31
	4.4.90.52.00	04 122 7007 1079	equipamentos e material permanente	14.528,00		14.528,00	0,00	14.528,00
	4.4.90.91.00	04 122 7012 0009	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91.00	04 122 7012 0009	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91.00	04 122 7012 0009	sentencas judiciais	485.000,00		485.000,00	437.595,24	47.404,76
	4.6.00.00.00		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA					
	4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.6.90.71.00	04 122 7012 0004	principal da divida contratual resgatada			0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00	04 122 7012 0004	principal da divida contratual resgatada	14.546.130,43		14.546.130,43	14.459.523,02	86.607,41
	4.6.90.71.00	04 122 7012 0004	principal da divida contratual resgatada	4.050.381,88		4.050.381,88	3.275.635,19	774.746,69
	4.6.90.71.00	04 122 7012 0005	principal da divida contratual resgatada	16.862.784,14		16.862.784,14	16.862.784,14	0,00
	4.6.90.71.00	04 122 7012 0005	principal da divida contratual resgatada		7.310.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00
	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 (SEF)	95.510.532,84	14.202.370,43	109.712.903,27	104.520.578,13	5.192.325,14
		TOTAL	SECR.DA FAZENDA	95.510.532,84	14.202.370,43	109.712.903,27	104.520.578,13	5.192.325,14

BALANCO GERAL 2015

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		
13.00.00			SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA					
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEG)					
	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	06 181 8002 2027	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	26.713.180,00		26.713.180,00	26.660.640,71	52.539,29
	3.1.90.13.00	06 181 8002 2027	obrigacoes patronais	320.360,00		320.360,00	305.785,98	14.574,02
	3.1.90.16.00	06 181 8002 2027	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.713.650,00		2.713.650,00	2.399.409,75	314.240,25
	3.1.90.94.00	06 181 8002 2027	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	136.540,00		136.540,00	103.425,50	33.114,50
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	06 181 8002 2027	obrigacoes patronais (i)	7.214.351,00		7.214.351,00	7.100.751,47	113.599,53
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7005 2096	material de consumo	17.550,00		17.550,00	17.229,17	320,83
	3.3.90.30.00	04 131 7004 2024	material de consumo	826,75		826,75	826,75	0,00
	3.3.90.30.00	04 131 7004 2098	material de consumo	529.000,00		529.000,00	447.921,40	81.078,60
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2027	material de consumo	266.524,70		266.524,70	184.110,42	82.414,28
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2028	material de consumo	14.594,68		14.594,68	14.594,68	0,00
	3.3.90.30.00	06 182 8001 2026	material de consumo	20.000,00		20.000,00	3.388,39	16.611,61
	3.3.90.30.00	06 182 8001 2101	material de consumo	9.500,00		9.500,00	5.113,80	4.386,20
	3.3.90.30.00	06 183 8002 2029	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00	04 131 7004 2099	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	42.000,00		42.000,00	40.500,00	1.500,00
	3.3.90.36.00	06 181 8002 2027	outros servicos de terceiros - pessoa fi	315.702,90		315.702,90	315.702,90	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	189.640,00		189.640,00	131.382,43	58.257,57
	3.3.90.39.00	04 122 7005 2095	outros servicos de terceiros - pessoa ju	65.700,00		65.700,00	23.643,19	42.056,81
	3.3.90.39.00	04 122 7005 2097	outros servicos de terceiros - pessoa ju	29.390,00		29.390,00	29.374,18	15,82
	3.3.90.39.00	04 131 7004 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.808.492,63		4.808.492,63	4.808.438,05	54,58
	3.3.90.39.00	04 131 7004 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	377.793,30		377.793,30	373.301,30	4.492,00
	3.3.90.39.00	04 131 7004 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.733,11		28.733,11	28.733,11	0,00
	3.3.90.39.00	04 131 7004 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	178.588,00		178.588,00	159.992,14	18.595,86
	3.3.90.39.00	04 131 7004 2098	outros servicos de terceiros - pessoa ju	364.242,00		364.242,00	227.767,65	136.474,35
	3.3.90.39.00	04 131 7004 2099	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 1103	outros servicos de terceiros - pessoa ju	336.334,95		336.334,95	56.811,37	279.523,58
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.829.570,09		1.829.570,09	1.124.769,71	704.800,38
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	155.550,40		155.550,40	137.413,73	18.136,67
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2106	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.775,00		14.775,00	14.775,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 182 8001 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.500,00		49.500,00	42.590,99	6.909,01
	3.3.90.39.00	06 182 8001 2102	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.500,00		9.500,00	0,00	9.500,00
	3.3.90.39.00	06 183 8002 1104	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 183 8002 2105	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	06 181 8002 2027	indenizacoes e restituicoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	06 181 8002 2030	indenizacoes e restituicoes	1.639.008,69		1.639.008,69	1.632.311,08	6.697,61
	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	04 131 7004 1023	equipamentos e material permanente	1.767,21		1.767,21	1.575,10	192,11

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA					
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEG)					
	4.4.90.52.00	04 131 7004 1023	equipamentos e material permanente	957,00		957,00	957,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 181 8002 1027	equipamentos e material permanente	264.497,59		264.497,59	1.459,00	263.038,59
	4.4.90.52.00	06 181 8002 1028	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 181 8002 1028	equipamentos e material permanente	2.180,00		2.180,00	2.180,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 182 8001 1026	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEG)	48.665.000,00	0,00	48.665.000,00	46.396.875,95	2.268.124,05
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA	48.665.000,00	0,00	48.665.000,00	46.396.875,95	2.268.124,05

BALANCO GERAL 2015

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		
14.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE					
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					
	3.1.90.11.00	18 541 5006 2242	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.080.210,00		5.080.210,00	4.964.306,93	115.903,07
	3.1.90.13.00	18 541 5006 2242	obrigacoes patronais	196.770,00		196.770,00	182.594,66	14.175,34
	3.1.90.16.00	18 541 5006 2242	outras despesas variaveis - pessoal civi	210.160,00		210.160,00	179.353,90	30.806,10
	3.1.90.94.00	18 541 5006 2242	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	384.990,00		384.990,00	304.817,15	80.172,85
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	18 541 5006 2242	obrigacoes patronais (i)	987.030,00		987.030,00	970.388,67	16.641,33
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 541 5006 2231	material de consumo	89.577,60		89.577,60	75.461,45	14.116,15
	3.3.90.30.00	18 541 5006 2234	material de consumo	3.073,35		3.073,35	1.673,35	1.400,00
	3.3.90.30.00	18 541 5006 2235	material de consumo	8.346,78		8.346,78	7.283,79	1.062,99
	3.3.90.30.00	18 541 5006 2236	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 5006 2241	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 5006 2242	material de consumo	102.900,00		102.900,00	98.521,27	4.378,73
	3.3.90.30.00	18 542 5006 2237	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 542 5006 2238	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 543 5006 2239	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	18 541 5006 2242	outros servicos de terceiros - pessoa fi	136.713,81		136.713,81	133.952,63	2.761,18
	3.3.90.39.00	18 541 5006 2235	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.741.234,46		3.741.234,46	2.890.304,70	850.929,76
	3.3.90.39.00	18 541 5006 2242	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.100.356,00		2.100.356,00	1.692.506,22	407.849,78
	3.3.90.39.00	18 541 5006 2242	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.000,00		9.000,00	2.000,00	7.000,00
	3.3.90.39.00	18 541 5006 2242	outros servicos de terceiros - pessoa ju		29.268,71	29.268,71	0,00	29.268,71
	3.3.90.39.00	18 541 5006 7011	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5006 7012	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5006 7013	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	18 541 5006 2242	indenizacoes e restituicoes		4.486,47	4.486,47	4.486,47	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 5006 1235	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 5006 1236	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 5006 2243	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 5006 7007	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 5006 7008	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 5006 7009	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 5006 7010	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 5006 7014	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 5006 7015	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	18 541 5006 7028	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 541 5006 1231	equipamentos e material permanente	47.347,00		47.347,00	7.157,72	40.189,28
	4.4.90.52.00	18 541 5006 1233	equipamentos e material permanente	3.719,00		3.719,00	3.719,00	0,00

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					
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)					
	4.4.90.52.00	18 541 5006 1234	equipamentos e material permanente	2.770,00		2.770,00	2.770,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 541 5006 1243	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 541 5006 2242	equipamentos e material permanente		117.413,18	117.413,18	114.500,00	2.913,18
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)	13.104.198,00	151.168,36	13.255.366,36	11.635.797,91	1.619.568,45
14.02.00			FUNDO MUNICIPALêDO MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.39.00	18 541 5006 2232	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.070,00		58.070,00	9.000,00	49.070,00
	3.3.90.39.00	18 541 5006 2232	outros servicos de terceiros - pessoa ju	781.000,00		781.000,00	781.000,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPALêDO MEIO AMBIENTE	839.070,00	0,00	839.070,00	790.000,00	49.070,00
		TOTAL	SECR.DO MEIO AMBIENTE	13.943.268,00	151.168,36	14.094.436,36	12.425.797,91	1.668.638,45

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					
	3.1.90.11.00	16 482 5002 2011	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.883.850,00		2.883.850,00	2.829.362,24	54.487,76
	3.1.90.13.00	16 482 5002 2011	obrigacoes patronais	72.360,00		72.360,00	62.694,61	9.665,39
	3.1.90.16.00	16 482 5002 2011	outras despesas variaveis - pessoal civi	25.020,00		25.020,00	22.496,54	2.523,46
	3.1.90.94.00	16 482 5002 2011	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	52.610,00		52.610,00	36.860,25	15.749,75
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	16 482 5002 2011	obrigacoes patronais (i)	609.300,00		609.300,00	595.299,82	14.000,18
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	16 482 5002 2006	material de consumo	6.528,46		6.528,46	4.473,54	2.054,92
	3.3.90.30.00	16 482 5002 2011	material de consumo	26.450,00		26.450,00	26.450,00	0,00
	3.3.90.35.00	16 482 5002 2011	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	16 482 5002 2011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.136,00		9.136,00	1.600,00	7.536,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2006	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.415.965,54		2.415.965,54	1.899.049,07	516.916,47
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2008	outros servicos de terceiros - pessoa ju	708.564,46		708.564,46	413.852,94	294.711,52
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	360.930,22		360.930,22	326.204,74	34.725,48
	3.3.90.47.00	16 482 5002 2011	obrigacoes tributarias e contributivas			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					
	4.4.90.51.00	16 482 5002 1006	obras e instalacoes	6.625,32		6.625,32	6.576,50	48,82
	4.4.90.52.00	16 482 5002 1006	equipamentos e material permanente	10.700,00		10.700,00	0,00	10.700,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)	7.188.040,00	0,00	7.188.040,00	6.224.920,25	963.119,75
15.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					
	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	16 482 5002 1008	obras e instalacoes	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		TOTAL	SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA	7.196.040,00	0,00	7.196.040,00	6.224.920,25	971.119,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANCO GERAL 2015

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		
16.00.00			SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS					
16.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)					
	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	03 092 7002 2044	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	9.704.785,00		9.704.785,00	9.704.751,80	33,20
	3.1.90.13.00	03 092 7002 2044	obrigacoes patronais	66.980,00		66.980,00	65.832,70	1.147,30
	3.1.90.16.00	03 092 7002 2044	outras despesas variaveis - pessoal civi	252.400,00		252.400,00	252.394,20	5,80
	3.1.90.94.00	03 092 7002 2044	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	274.270,00		274.270,00	274.124,73	145,27
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	03 092 7002 2044	obrigacoes patronais (i)	2.257.950,00		2.257.950,00	2.230.854,24	27.095,76
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	03 092 7002 2037	material de consumo	2.579,01		2.579,01	2.579,01	0,00
	3.3.90.30.00	03 092 7002 2038	material de consumo	1.681,10		1.681,10	1.681,10	0,00
	3.3.90.30.00	03 092 7002 2039	material de consumo	8.554,00		8.554,00	8.554,00	0,00
	3.3.90.30.00	03 092 7002 2040	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	03 092 7002 2043	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	03 092 7002 2044	material de consumo	15.775,00		15.775,00	15.770,86	4,14
	3.3.90.30.00	03 092 7002 2045	material de consumo	300,00		300,00	0,00	300,00
	3.3.90.36.00	03 092 7002 2044	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.138.391,52		3.138.391,52	3.089.409,29	48.982,23
	3.3.90.39.00	03 092 7002 2037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	86.405,00		86.405,00	83.938,76	2.466,24
	3.3.90.39.00	03 092 7002 2038	outros servicos de terceiros - pessoa ju	56.411,38		56.411,38	56.411,38	0,00
	3.3.90.39.00	03 092 7002 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	172.783,98		172.783,98	172.783,98	0,00
	3.3.90.39.00	03 092 7002 2040	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	03 092 7002 2043	outros servicos de terceiros - pessoa ju	930,81		930,81	930,81	0,00
	3.3.90.39.00	03 092 7002 2044	outros servicos de terceiros - pessoa ju	545.464,56		545.464,56	485.139,79	60.324,77
	3.3.90.39.00	03 092 7002 2045	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30,50		30,50	0,00	30,50
	3.3.90.39.00	03 092 7002 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.395,68		1.395,68	1.395,68	0,00
	3.3.90.47.00	03 092 7002 2044	obrigacoes tributarias e contributivas	8.080,00		8.080,00	8.080,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	03 092 7002 1038	obras e instalacoes	243,09		243,09	0,00	243,09
	4.4.90.51.00	03 092 7002 1039	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	03 092 7002 1037	equipamentos e material permanente	3.100,00		3.100,00	0,00	3.100,00
	4.4.90.52.00	03 092 7002 1037	equipamentos e material permanente	9.485,00		9.485,00	9.485,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)	16.607.995,63	0,00	16.607.995,63	16.464.117,33	143.878,30
16.02.00			PROCON					

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
16.00.00			SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS					
	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 7002 2036	material de consumo	1.400,00		1.400,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.36.00	03 092 7002 2036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	19.900,00		19.900,00	19.839,33	60,67
	3.3.90.36.00	03 092 7002 2036	outros servicos de terceiros - pessoa fi		68.000,29	68.000,29	60.397,99	7.602,30
	3.3.90.39.00	03 092 7002 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	418.400,00		418.400,00	352.123,07	66.276,93
	3.3.90.39.00	03 092 7002 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju		10.000,00	10.000,00	130,00	9.870,00
	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	03 092 7002 2036	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	4.347,50	5.652,50
	4.4.90.52.00	03 092 7002 2036	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCON	449.700,00	78.000,29	527.700,29	436.837,89	90.862,40
		TOTAL	SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS	17.057.695,63	78.000,29	17.135.695,92	16.900.955,22	234.740,70

BALANCO GERAL 2015

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		
17.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
17.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SPG)					
	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 7006 2018	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.024.004,19		8.024.004,19	7.511.075,99	512.928,20
	3.1.90.13.00	04 122 7006 2018	obrigacoes patronais	321.760,00		321.760,00	306.929,13	14.830,87
	3.1.90.16.00	04 122 7006 2018	outras despesas variaveis - pessoal civi	68.750,00		68.750,00	58.893,96	9.856,04
	3.1.90.94.00	04 122 7006 2018	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	90.705,81		90.705,81	90.704,90	0,91
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 7006 2018	obrigacoes patronais (i)	1.545.650,00		1.545.650,00	1.508.512,76	37.137,24
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7006 2013	material de consumo	22.800,00		22.800,00	22.800,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 7006 2018	material de consumo	77.745,00		77.745,00	69.271,40	8.473,60
	3.3.90.36.00	04 122 7006 2018	outros servicos de terceiros - pessoa fi	102.703,00		102.703,00	82.762,31	19.940,69
	3.3.90.39.00	04 122 7006 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.600,00		7.600,00	7.298,60	301,40
	3.3.90.39.00	04 122 7006 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.473.376,82		3.473.376,82	3.336.797,12	136.579,70
	3.3.90.39.00	04 122 7006 2094	outros servicos de terceiros - pessoa ju	115.110,00		115.110,00	43.550,54	71.559,46
	3.3.90.39.00	04 122 7006 7085	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7006 1016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	479.400,00		479.400,00	213.218,40	266.181,60
	3.3.90.39.00	04 126 7006 1090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.050.163,62		2.050.163,62	1.838.681,47	211.482,15
	3.3.90.39.00	04 126 7006 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.955.038,56		1.955.038,56	1.376.551,97	578.486,59
	3.3.90.39.00	04 126 7006 2016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7006 2092	outros servicos de terceiros - pessoa ju	273.000,00		273.000,00	14.017,68	258.982,32
	3.3.90.93.00	04 122 7006 2018	indenizacoes e restituicoes	36.500,00		36.500,00	36.244,27	255,73
	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 7006 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.656.000,00		2.656.000,00	1.373.774,30	1.282.225,70
	4.4.90.39.00	04 122 7006 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju		4.386.112,92	4.386.112,92	4.366.764,52	19.348,40
	4.4.90.52.00	04 122 7006 1018	equipamentos e material permanente	43.089,90		43.089,90	9.261,00	33.828,90
	4.4.90.52.00	04 122 7006 1018	equipamentos e material permanente	86.603,10		86.603,10	86.603,10	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7006 2012	equipamentos e material permanente	689.000,00		689.000,00	434.669,76	254.330,24
	4.4.90.52.00	04 122 7006 2012	equipamentos e material permanente		1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	0,01
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SPG)	22.119.000,00	5.386.112,92	27.505.112,92	23.788.383,17	3.716.729,75
		TOTAL	SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	22.119.000,00	5.386.112,92	27.505.112,92	23.788.383,17	3.716.729,75

BALANCO GERAL 2015

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		
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					
	3.1.90.11.00	10 302 1001 2089	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	203.780.922,91		203.780.922,91	201.571.185,87	2.209.737,04
	3.1.90.11.00	10 302 1001 2089	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.120.850,00		6.120.850,00	6.111.444,41	9.405,59
	3.1.90.13.00	10 302 1001 2089	obrigacoes patronais	2.060.550,00		2.060.550,00	2.035.311,16	25.238,84
	3.1.90.16.00	10 302 1001 2089	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.356.832,44		10.356.832,44	10.356.753,27	79,17
	3.1.90.16.00	10 302 1001 2089	outras despesas variaveis - pessoal civi	128.600,00		128.600,00	128.600,00	0,00
	3.1.90.94.00	10 302 1001 2089	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.427.401,65		2.427.401,65	2.427.397,54	4,11
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	10 302 1001 2089	obrigacoes patronais (i)	1.750.000,00		1.750.000,00	1.740.943,15	9.056,85
	3.1.91.13.00	10 302 1001 2089	obrigacoes patronais (i)	45.824.213,00		45.824.213,00	45.097.890,97	726.322,03
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	10 302 1002 2272	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	10 304 1001 2267	subvencoes sociais	408.820,00		408.820,00	408.816,00	4,00
	3.3.50.43.00	10 304 1001 2267	subvencoes sociais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2082	material de consumo	148.200,00		148.200,00	148.195,00	5,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2083	material de consumo	245.156,26		245.156,26	245.156,26	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2083	material de consumo	6.116.360,35		6.116.360,35	5.523.594,84	592.765,51
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2083	material de consumo		879.681,73	879.681,73	875.845,63	3.836,10
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2085	material de consumo	2.617,75		2.617,75	2.617,75	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2086	material de consumo	33.873,60		33.873,60	23.220,28	10.653,32
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2087	material de consumo	102.962,13		102.962,13	102.957,65	4,48
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2088	material de consumo	13.393,95		13.393,95	13.393,95	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2261	material de consumo	520.746,00		520.746,00	520.741,57	4,43
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2262	material de consumo	10.875,00		10.875,00	10.875,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2264	material de consumo	5.127,70		5.127,70	5.127,70	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2264	material de consumo		174.443,00	174.443,00	174.442,36	0,64
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2084	material de consumo	234.904,24		234.904,24	234.904,24	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2084	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2089	material de consumo	82.183,00		82.183,00	82.183,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2089	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2089	material de consumo		9.740,00	9.740,00	9.740,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2089	material de consumo		196.476,00	196.476,00	131.768,48	64.707,52
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2089	material de consumo		785.572,77	785.572,77	785.572,70	0,07
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2263	material de consumo	145.220,15		145.220,15	145.220,15	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2268	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2270	material de consumo	600,00		600,00	600,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2271	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2271	material de consumo	859.744,81		859.744,81	606.589,71	253.155,10
	3.3.90.30.00	10 302 1002 2274	material de consumo	100.975,00		100.975,00	100.975,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1002 2274	material de consumo			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2015

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		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2265	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2265	material de consumo	685.310,00		685.310,00	685.310,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2265	material de consumo	2.239.126,00		2.239.126,00	2.232.496,22	6.629,78
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2265	material de consumo	2.945.847,00		2.945.847,00	2.945.117,94	729,06
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2265	material de consumo	918.856,00		918.856,00	650.237,94	268.618,06
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2265	material de consumo		2.946.620,06	2.946.620,06	2.934.356,34	12.263,72
	3.3.90.30.00	10 304 1001 2267	material de consumo	875.918,00		875.918,00	875.917,11	0,89
	3.3.90.30.00	10 304 1001 2267	material de consumo	2.244,00		2.244,00	2.244,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 304 1001 2267	material de consumo		147.500,60	147.500,60	147.500,00	0,60
	3.3.90.32.00	10 301 1001 2262	material, bem ou servico p/ distribuicao	944.190,13		944.190,13	839.181,85	105.008,28
	3.3.90.32.00	10 301 1001 2266	material, bem ou servico p/ distribuicao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	10 303 1001 2265	material, bem ou servico p/ distribuicao		72,00	72,00	72,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2083	outros servicos de terceiros - pessoa fi	57.059,52		57.059,52	51.737,13	5.322,39
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2083	outros servicos de terceiros - pessoa fi		53.989,69	53.989,69	53.989,69	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2088	outros servicos de terceiros - pessoa fi	60.757,00		60.757,00	60.756,41	0,59
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2261	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2264	outros servicos de terceiros - pessoa fi		2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 302 1001 2089	outros servicos de terceiros - pessoa fi	66.694,66		66.694,66	66.694,66	0,00
	3.3.90.36.00	10 302 1001 2270	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 302 1001 2271	outros servicos de terceiros - pessoa fi	43.504,24		43.504,24	43.504,24	0,00
	3.3.90.36.00	10 302 1001 2271	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 302 1002 2274	outros servicos de terceiros - pessoa fi	21.991,02		21.991,02	21.976,02	15,00
	3.3.90.36.00	10 304 1001 2267	outros servicos de terceiros - pessoa fi	40.852,29		40.852,29	40.377,42	474,87
	3.3.90.36.00	10 304 1001 2267	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.962,71		4.962,71	4.962,71	0,00
	3.3.90.36.00	10 304 1001 2267	outros servicos de terceiros - pessoa fi		31.131,30	31.131,30	31.019,43	111,87
	3.3.90.36.00	10 305 1001 2269	outros servicos de terceiros - pessoa fi	300,00		300,00	0,00	300,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2082	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.904,00		24.904,00	24.324,00	580,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2083	outros servicos de terceiros - pessoa ju	125.776,99		125.776,99	125.670,70	106,29
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2083	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.131.416,13		11.131.416,13	10.024.316,54	1.107.099,59
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2083	outros servicos de terceiros - pessoa ju		4.301.259,75	4.301.259,75	3.489.451,02	811.808,73
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2086	outros servicos de terceiros - pessoa ju	43.806,40		43.806,40	25.059,35	18.747,05
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.264,59		40.264,59	40.264,59	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2088	outros servicos de terceiros - pessoa ju	89.770,00		89.770,00	89.769,50	0,50
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2261	outros servicos de terceiros - pessoa ju	236.210,00		236.210,00	236.206,99	3,01
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2262	outros servicos de terceiros - pessoa ju	329.314,05		329.314,05	329.309,42	4,63
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2264	outros servicos de terceiros - pessoa ju	201.350,00		201.350,00	201.350,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2264	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.300,00		1.300,00	626,50	673,50
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2264	outros servicos de terceiros - pessoa ju		1.228.118,79	1.228.118,79	1.228.117,96	0,83
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2084	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.597,00		3.597,00	3.597,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.117.924,55		17.117.924,55	15.669.663,93	1.448.260,62
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.240.500,00		2.240.500,00	2.094.022,62	146.477,38
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju		525,02	525,02	0,00	525,02

BALANCO GERAL 2015

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		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju		244,65	244,65	0,00	244,65
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju		393,45	393,45	0,00	393,45
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju		430.188,19	430.188,19	430.188,19	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju		651,77	651,77	0,00	651,77
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju		1.142.872,42	1.142.872,42	1.142.872,42	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	163.608,89		163.608,89	163.608,89	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2270	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2271	outros servicos de terceiros - pessoa ju	219.058,66		219.058,66	219.058,66	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2271	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.645,19		99.645,19	99.645,19	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2272	outros servicos de terceiros - pessoa ju	195.737,93		195.737,93	155.195,43	40.542,50
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2274	outros servicos de terceiros - pessoa ju	34.584.050,90		34.584.050,90	33.822.888,88	761.162,02
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2274	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.949.378,96		72.949.378,96	72.419.412,65	529.966,31
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2274	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.528,80		18.528,80	18.528,80	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2276	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2303	outros servicos de terceiros - pessoa ju	360.000,00		360.000,00	360.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2303	outros servicos de terceiros - pessoa ju	308.480,67		308.480,67	308.480,67	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1002 2304	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.346.000,00		2.346.000,00	2.346.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 303 1001 2265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	693.000,00		693.000,00	693.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 303 1001 2265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.045,90		18.045,90	18.006,64	39,26
	3.3.90.39.00	10 304 1001 2267	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.605.432,10		1.605.432,10	1.605.432,10	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1001 2267	outros servicos de terceiros - pessoa ju	138.295,00		138.295,00	138.295,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1001 2267	outros servicos de terceiros - pessoa ju		4.470.700,70	4.470.700,70	4.414.186,59	56.514,11
	3.3.90.39.00	10 304 1001 2267	outros servicos de terceiros - pessoa ju		21.166,52	21.166,52	21.166,52	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2269	outros servicos de terceiros - pessoa ju	391.280,00		391.280,00	391.275,60	4,40
	3.3.90.47.00	10 302 1002 2304	obrigacoes tributarias e contributivas	2.176.318,00		2.176.318,00	2.124.674,14	51.643,86
	3.3.90.48.00	10 302 1001 2089	outros auxilios financeiros a pessoa fis	300.000,00		300.000,00	279.632,28	20.367,72
	3.3.90.91.00	10 302 1001 2089	sentencas judiciais	100.000,00		100.000,00	98.350,94	1.649,06
	3.3.90.93.00	10 301 1001 2083	indenizacoes e restituicoes		65.989,87	65.989,87	59.946,40	6.043,47
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2089	indenizacoes e restituicoes	974.792,10		974.792,10	974.669,30	122,80
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2089	indenizacoes e restituicoes	289.000,00		289.000,00	288.315,04	684,96
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2089	indenizacoes e restituicoes	8.884,80		8.884,80	8.883,80	1,00
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2089	indenizacoes e restituicoes		15.693,00	15.693,00	15.693,00	0,00
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2089	indenizacoes e restituicoes	292.406,00		292.406,00	220.911,03	71.494,97
	3.3.90.93.00	10 302 1002 2304	indenizacoes e restituicoes	557.737,05		557.737,05	557.737,05	0,00
	3.3.90.93.00	10 304 1001 2267	indenizacoes e restituicoes	80.100,00		80.100,00	80.098,00	2,00
	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	10 304 1001 2267	auxilios	26.450,00		26.450,00	24.850,00	1.600,00
	4.4.50.42.00	10 304 1001 2267	auxilios			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1082	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1082	obras e instalacoes	30.960,00		30.960,00	30.960,00	0,00

BALANCO GERAL 2015

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		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1082	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1082	obras e instalacoes	239,20		239,20	0,00	239,20
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1261	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1261	obras e instalacoes		39.885,81	39.885,81	39.098,08	787,73
	4.4.90.51.00	10 301 1001 2088	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 7095	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 302 1001 2089	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 302 1001 2089	obras e instalacoes		514,38	514,38	0,00	514,38
	4.4.90.51.00	10 302 1001 7006	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 302 1002 7090	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1083	equipamentos e material permanente	108.150,00		108.150,00	108.150,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1083	equipamentos e material permanente	150,00		150,00	0,00	150,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1085	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1086	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1087	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1088	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1261	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1261	equipamentos e material permanente		33.000,00	33.000,00	32.200,00	800,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1262	equipamentos e material permanente	126,90		126,90	126,90	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1264	equipamentos e material permanente	3.950,00		3.950,00	3.950,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1266	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2087	equipamentos e material permanente	42.619,00		42.619,00	42.619,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2261	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 1084	equipamentos e material permanente	34.535,90		34.535,90	34.535,90	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 1084	equipamentos e material permanente	149.324,00		149.324,00	37.625,00	111.699,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 1084	equipamentos e material permanente	630,00		630,00	0,00	630,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 1271	equipamentos e material permanente	6.548,52		6.548,52	6.548,52	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 1271	equipamentos e material permanente	420,00		420,00	420,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 7003	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 1001 1269	equipamentos e material permanente	189.100,00		189.100,00	178.860,00	10.240,00
	4.4.90.52.00	10 305 1001 1269	equipamentos e material permanente	30.668,70		30.668,70	29.260,00	1.408,70
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)	441.469.529,39	16.978.581,47	458.448.110,86	448.938.771,48	9.509.339,38
		TOTAL	SECR.DA SAUDE	441.469.529,39	16.978.581,47	458.448.110,86	448.938.771,48	9.509.339,38

BALANCO GERAL 2015

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 37

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 SERVICOS PUBLICOS					
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERP)					
	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	15 452 5003 2033	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.739.550,81		10.739.550,81	10.644.212,15	95.338,66
	3.1.90.13.00	15 452 5003 2033	obrigacoes patronais	256.700,00		256.700,00	256.411,36	288,64
	3.1.90.16.00	15 452 5003 2033	outras despesas variaveis - pessoal civi	498.560,00		498.560,00	337.334,88	161.225,12
	3.1.90.94.00	15 452 5003 2033	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	149.619,19		149.619,19	149.618,80	0,39
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 452 5003 2033	obrigacoes patronais (i)	2.997.730,00		2.997.730,00	2.952.102,98	45.627,02
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.60.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS					
	3.3.60.41.00	15 452 5003 2032	contribuicoes	180.000,00		180.000,00	0,00	180.000,00
	3.3.71.00.00		TRANSF.CONSORCIOS PUBL.MEDIANTE CONTRATO					
	3.3.71.70.00	15 452 5003 2033	rateio pela participacao em consorcio pu	114.130,00		114.130,00	90.125,28	24.004,72
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2031	material de consumo	131.820,00		131.820,00	53.993,83	77.826,17
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2033	material de consumo	603.472,45		603.472,45	538.470,75	65.001,70
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2033	material de consumo	13.367,00		13.367,00	11.900,00	1.467,00
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2111	material de consumo	593.390,43		593.390,43	518.649,79	74.740,64
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2114	material de consumo	7.448,00		7.448,00	7.448,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2116	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2119	material de consumo	8.121,32		8.121,32	8.121,32	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2121	material de consumo	726.941,40		726.941,40	506.999,08	219.942,32
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2122	material de consumo	1.139.117,29		1.139.117,29	872.601,62	266.515,67
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2126	material de consumo	17.950,00		17.950,00	17.950,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2127	material de consumo	65.008,27		65.008,27	62.776,27	2.232,00
	3.3.90.33.00	15 452 5003 2033	passagens e despesas com locomocao	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15 452 5003 2126	outros servicos de terceiros - pessoa fi	426.083,74		426.083,74	426.083,74	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.119.829,96		7.119.829,96	6.568.991,94	550.838,02
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2111	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.232.729,58		14.232.729,58	14.003.820,95	228.908,63
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2116	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2119	outros servicos de terceiros - pessoa ju	76.510,01		76.510,01	41.347,29	35.162,72
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2120	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2121	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.862.014,47		16.862.014,47	15.613.534,38	1.248.480,09
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2121	outros servicos de terceiros - pessoa ju	295.300,00		295.300,00	0,00	295.300,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2122	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.045.220,52		13.045.220,52	11.855.638,45	1.189.582,07
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2123	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.109.646,61		10.109.646,61	10.109.643,93	2,68
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2125	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.757.262,19		58.757.262,19	57.369.116,93	1.388.145,26
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2125	outros servicos de terceiros - pessoa ju	350.000,00		350.000,00	0,00	350.000,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2126	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.185.164,80		1.185.164,80	929.183,02	255.981,78
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.633.610,91		3.633.610,91	3.047.373,98	586.236,93
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2128	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.972.811,42		1.972.811,42	1.972.811,42	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL 2015

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 38

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 SERVICOS PUBLICOS					
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERP)					
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2130	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 7071	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 7074	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 7097	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	15 452 5003 2033	indenizacoes e restituicoes	137.828,19		137.828,19	137.828,19	0,00
	3.3.90.93.00	15 452 5003 2033	indenizacoes e restituicoes	3.888,93		3.888,93	3.888,93	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	15 452 5003 1031	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 1109	obras e instalacoes	108.336,12		108.336,12	23.336,12	85.000,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 1110	obras e instalacoes	302.381,20		302.381,20	302.381,20	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 1112	obras e instalacoes	71.400,00		71.400,00	71.400,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 1113	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 1115	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 1117	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 1124	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7005	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7019	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7021	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7022	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7023	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7024	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7025	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7026	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7027	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7029	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7033	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7038	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7039	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7042	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7046	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7047	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7049	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7052	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7053	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7054	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7061	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7062	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7063	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7064	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7065	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7066	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2015

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		
19.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS					
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERP)					
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7067	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7068	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7069	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7070	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7075	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7079	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7080	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7092	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5003 7096	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5003 1031	equipamentos e material permanente	2.540,66		2.540,66	1.900,00	640,66
	4.4.90.52.00	15 452 5003 1117	equipamentos e material permanente	7.364,53		7.364,53	6.632,38	732,15
	4.4.90.52.00	15 452 5003 1117	equipamentos e material permanente	107.150,00		107.150,00	107.150,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5003 1124	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5003 1124	equipamentos e material permanente	140.000,00		140.000,00	140.000,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERP)	147.190.000,00	0,00	147.190.000,00	139.760.778,96	7.429.221,04
		TOTAL	SECR.DE SERVICOS PUBLICOS	147.190.000,00	0,00	147.190.000,00	139.760.778,96	7.429.221,04

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
29.00.00			COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE					
29.01.00			GABINETE DO GESTOR					
	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	10 302 1003 2400	material de consumo	1.209.073,19		1.209.073,19	1.208.916,19	157,00
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2400	material de consumo	2.752.325,75		2.752.325,75	2.752.325,75	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2400	material de consumo	646.425,90		646.425,90	435.779,17	210.646,73
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2400	outros servicos de terceiros - pessoa ju	43.094.920,74		43.094.920,74	43.091.645,32	3.275,42
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2400	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.385.034,78		2.385.034,78	2.385.034,78	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2400	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.558.436,13		31.558.436,13	31.297.486,13	260.950,00
	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	10 302 1003 2400	equipamentos e material permanente		21.903,51	21.903,51	21.903,51	0,00
		TOTAL	GABINETE DO GESTOR	81.646.216,49	21.903,51	81.668.120,00	81.193.090,85	475.029,15
		TOTAL	COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE	81.646.216,49	21.903,51	81.668.120,00	81.193.090,85	475.029,15
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.684.980.224,56	84.077.445,23	1.769.057.669,79	1622897951,74	146.159.718,05

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1