

BALANCO GERAL 2022

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 PREFEITO                     |  |                                      |              |                 |                 |
| 02.01.00 |                   |                         | GABINETE DO PREFEITO                     |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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 2283        | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 38.000,00                              |                                      | 38.000,00    | 37.103,02       | 896,98          |
|          | 3.1.90.03.00      | 04 122 7001 2267        | pensoes do rpps e do militar             | 57.000,00                              |                                      | 57.000,00    | 54.921,66       | 2.078,34        |
|          | 3.1.90.11.00      | 04 122 7001 2283        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 1.255.400,00                           |                                      | 1.255.400,00 | 1.252.225,73    | 3.174,27        |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2283        | obrigacoes patronais                     | 318.000,00                             |                                      | 318.000,00   | 317.445,47      | 554,53          |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2283        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 18.600,00                              |                                      | 18.600,00    | 18.540,38       | 59,62           |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2283        | material de consumo                      | 34.250,00                              |                                      | 34.250,00    | 14.748,50       | 19.501,50       |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 7001 2283        | passagens e despesas com locomocao       | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 22.631,53       | 27.368,47       |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2283        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 48.800,73       | 1.199,27        |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2283        | auxilio alimentacao                      | 195.750,00                             |                                      | 195.750,00   | 195.355,00      | 395,00          |
|          | 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 7001 2283        | equipamentos e material permanente       | 127.000,00                             |                                      | 127.000,00   | 126.560,00      | 440,00          |
|          |                   | TOTAL                   | GABINETE DO PREFEITO                     | 2.144.000,00                           | 0,00                                 | 2.144.000,00 | 2.088.332,02    | 55.667,98       |
|          |                   | TOTAL                   | GABINETE DO PREFEITO                     | 2.144.000,00                           | 0,00                                 | 2.144.000,00 | 2.088.332,02    | 55.667,98       |

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 2

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      |              | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |                 |                 |
| 03.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADANIA    |  |                                      |              |                 |                 |
| 03.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN DE JUSTI\200A E CIDADANIA |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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 7001 2039        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 544.368,83                             |                                      | 544.368,83   | 544.211,28      | 157,55          |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2039        | obrigacoes patronais                     | 152.174,26                             |                                      | 152.174,26   | 152.174,26      | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 04 122 7001 2039        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 5.402,37                               |                                      | 5.402,37     | 5.347,71        | 54,66           |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2039        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 4.354,54                               |                                      | 4.354,54     | 335,75          | 4.018,79        |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2039        | material de consumo                      | 8.200,00                               |                                      | 8.200,00     | 8.104,28        | 95,72           |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 7001 2039        | passagens e despesas com locomocao       | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     | 1.633,29        | 1.366,71        |
|          | 3.3.90.36.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 163.000,00                             |                                      | 163.000,00   | 129.044,11      | 33.955,89       |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 101.800,00                             |                                      | 101.800,00   | 97.114,40       | 4.685,60        |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2039        | auxilio alimentacao                      | 105.000,00                             |                                      | 105.000,00   | 96.750,00       | 8.250,00        |
|          | 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 7001 2039        | equipamentos e material permanente       | 45.000,00                              |                                      | 45.000,00    | 42.318,94       | 2.681,06        |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN DE JUSTI\200A E CIDADANIA | 1.132.300,00                           | 0,00                                 | 1.132.300,00 | 1.077.034,02    | 55.265,98       |
| 03.02.00 |                   |                         | PROCURADORIA 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 7001 2039        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 582.383,70                             |                                      | 582.383,70   | 582.383,70      | 0,00            |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2039        | obrigacoes patronais                     | 256.458,07                             |                                      | 256.458,07   | 246.794,74      | 9.663,33        |
|          | 3.1.90.16.00      | 04 122 7001 2039        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 10.158,23                              |                                      | 10.158,23    | 10.158,23       | 0,00            |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2039        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2039        | material de consumo                      | 620,39                                 |                                      | 620,39       | 620,39          | 0,00            |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 7001 2039        | passagens e despesas com locomocao       | 30,00                                  |                                      | 30,00        | 30,00           | 0,00            |
|          | 3.3.90.36.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 26.949,61                              |                                      | 26.949,61    | 23.290,60       | 3.659,01        |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 194.924,00                             |                                      | 194.924,00   | 186.262,32      | 8.661,68        |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2039        | auxilio alimentacao                      | 41.476,00                              |                                      | 41.476,00    | 41.475,00       | 1,00            |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 04 122 7001 2039        | equipamentos e material permanente       | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00     | 5.015,00        | 985,00          |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
|       |                   | TOTAL                   | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO       | 1.119.000,00                           | 0,00                                 | 1.119.000,00 | 1.096.029,98    | 22.970,02       |
|       |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN DE JUSTICA E CIDADANIA | 2.251.300,00                           | 0,00                                 | 2.251.300,00 | 2.173.064,00    | 78.236,00       |

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 4

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      |            | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |                 |                 |
| 04.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO          |  |                                      |            |                 |                 |
| 04.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO          |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 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 7001 2299        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 335.179,88                             |                                      | 335.179,88 | 335.179,88      | 0,00            |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2299        | obrigacoes patronais                     | 87.568,12                              |                                      | 87.568,12  | 87.568,12       | 0,00            |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2299        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS  |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 04 122 7001 2299        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 9.151,00                               |                                      | 9.151,00   | 7.950,81        | 1.200,19        |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2299        | material de consumo                      | 37.750,00                              |                                      | 37.750,00  | 23.047,56       | 14.702,44       |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 7001 2299        | passagens e despesas com locomocao       | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00        |
|          | 3.3.90.36.00      | 04 122 7001 2299        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 27.000,00                              |                                      | 27.000,00  | 26.340,80       | 659,20          |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2299        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 55.000,00                              |                                      | 55.000,00  | 27.255,05       | 27.744,95       |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 131 7004 2302        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  | 8.450,00        | 1.550,00        |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2299        | auxilio alimentacao                      | 56.250,00                              |                                      | 56.250,00  | 54.270,00       | 1.980,00        |
|          | 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 7001 2299        | equipamentos e material permanente       | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00   | 598,00          | 402,00          |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO          | 623.899,00                             | 0,00                                 | 623.899,00 | 570.660,22      | 53.238,78       |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO          | 623.899,00                             | 0,00                                 | 623.899,00 | 570.660,22      | 53.238,78       |

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 5

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      |            | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |                 |                 |
| 05.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE CONVENIOS   |  |                                      |            |                 |                 |
| 05.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE CONVENIOS   |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 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 7001 2039        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 428.877,80                             |                                      | 428.877,80 | 428.877,80      | 0,00            |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2039        | obrigacoes patronais                     | 98.739,13                              |                                      | 98.739,13  | 98.739,13       | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 04 122 7001 2039        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 9.083,07                               |                                      | 9.083,07   | 9.083,07        | 0,00            |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2039        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2039        | material de consumo                      | 440,00                                 |                                      | 440,00     | 0,00            | 440,00          |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 7001 2039        | passagens e despesas com locomocao       | 15.600,00                              |                                      | 15.600,00  | 14.540,04       | 1.059,96        |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 17.000,00                              |                                      | 17.000,00  | 15.180,84       | 1.819,16        |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2039        | auxilio alimentacao                      | 52.560,00                              |                                      | 52.560,00  | 52.560,00       | 0,00            |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 04 122 7001 2039        | equipamentos e material permanente       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE CONVENIOS   | 622.300,00                             | 0,00                                 | 622.300,00 | 618.980,88      | 3.319,12        |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE CONVENIOS   | 622.300,00                             | 0,00                                 | 622.300,00 | 618.980,88      | 3.319,12        |

BALANCO GERAL 2022

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 |                   |                         | SECRETARIA MUN DE RELACOES INSTITUCIONAI    |  |                                      |            |                 |                 |
| 06.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN DE RELA\2000ES INSTITUCIONAI |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 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 7001 2039        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal     | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00 | 183.800,73      | 16.199,27       |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2039        | obrigacoes patronais                        | 54.000,00                              |                                      | 54.000,00  | 44.589,31       | 9.410,69        |
|          | 3.1.90.16.00      | 04 122 7001 2039        | outras despesas variaveis - pessoal civi    | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   | 0,00            | 2.000,00        |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2039        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00        |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                          |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2039        | material de consumo                         | 950,00                                 |                                      | 950,00     | 0,00            | 950,00          |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 7001 2039        | passagens e despesas com locomocao          | 5.250,00                               |                                      | 5.250,00   | 1.323,87        | 3.926,13        |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju    |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2039        | auxilio alimentacao                         | 25.800,00                              |                                      | 25.800,00  | 25.800,00       | 0,00            |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                         |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                               |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                          |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 04 122 7001 2039        | equipamentos e material permanente          |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN DE RELA\2000ES INSTITUCIONAI | 293.000,00                             | 0,00                                 | 293.000,00 | 255.513,91      | 37.486,09       |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN DE RELACOES INSTITUCIONAI    | 293.000,00                             | 0,00                                 | 293.000,00 | 255.513,91      | 37.486,09       |

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 7

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      |            | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL      |                 |                 |
| 07.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN REL PUBL E COMUNICACAO    |  |                                      |            |                 |                 |
| 07.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN REL PUBL E COMUNICA\200AO |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 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 7001 2039        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 199.400,00                             |                                      | 199.400,00 | 199.378,49      | 21,51           |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2039        | obrigacoes patronais                     | 49.300,00                              |                                      | 49.300,00  | 49.239,24       | 60,76           |
|          | 3.1.90.16.00      | 04 122 7001 2039        | outras despesas variaveis - pessoal civi |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2039        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2039        | material de consumo                      | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00   | 750,00          | 750,00          |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 7001 2039        | passagens e despesas com locomocao       | 500,00                                 |                                      | 500,00     | 0,00            | 500,00          |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 33.000,00                              |                                      | 33.000,00  | 18.689,75       | 14.310,25       |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7004 2303        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 437.500,00                             |                                      | 437.500,00 | 437.500,00      | 0,00            |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2039        | auxilio alimentacao                      | 46.000,00                              |                                      | 46.000,00  | 27.030,00       | 18.970,00       |
|          | 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 7001 2039        | equipamentos e material permanente       | 17.000,00                              |                                      | 17.000,00  | 16.740,00       | 260,00          |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN REL PUBL E COMUNICA\200AO | 784.200,00                             | 0,00                                 | 784.200,00 | 749.327,48      | 34.872,52       |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN REL PUBL E COMUNICACAO    | 784.200,00                             | 0,00                                 | 784.200,00 | 749.327,48      | 34.872,52       |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 08.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO       |  |                                      |              |                 |                 |
| 08.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO\200AO |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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 2234        | aposentadorias, reserva remunerada e ref    | 375.000,00                             |                                      | 375.000,00   | 368.182,12      | 6.817,88        |
|          | 3.1.90.03.00      | 04 122 7001 2234        | pensoes do rpps e do militar                | 90.000,00                              |                                      | 90.000,00    | 86.658,27       | 3.341,73        |
|          | 3.1.90.11.00      | 04 122 7001 2234        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal     | 1.271.931,79                           |                                      | 1.271.931,79 | 1.253.684,56    | 18.247,23       |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2234        | obrigacoes patronais                        | 371.768,07                             |                                      | 371.768,07   | 371.768,07      | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 04 122 7001 2234        | outras despesas variaveis - pessoal civi    | 25.400,14                              |                                      | 25.400,14    | 25.320,87       | 79,27           |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2234        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00       |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.40.00.00      |                         | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                 |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.40.93.00      | 28 846 9003 0012        | indenizacoes e restituicoes                 | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00    | 14.478,52       | 10.521,48       |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS     |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 04 122 7001 2234        | outros servicos de terceiros - pessoa ju    | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00    | 15.901,62       | 2.098,38        |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                          |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2234        | material de consumo                         | 1.470.000,00                           |                                      | 1.470.000,00 | 1.393.870,50    | 76.129,50       |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 7001 2234        | passagens e despesas com locomocao          | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 9.514,45        | 485,55          |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2234        | outros servicos de terceiros - pessoa ju    | 2.417.000,00                           |                                      | 2.417.000,00 | 2.234.014,21    | 182.985,79      |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 131 7004 2302        | outros servicos de terceiros - pessoa ju    | 108.000,00                             |                                      | 108.000,00   | 37.578,00       | 70.422,00       |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2234        | auxilio alimentacao                         | 404.222,00                             |                                      | 404.222,00   | 392.500,00      | 11.722,00       |
|          | 3.3.90.47.00      | 04 122 7001 2234        | obrigacoes tributarias e contributivas      | 20.308,00                              |                                      | 20.308,00    | 20.303,84       | 4,16            |
|          | 3.3.90.92.00      | 04 122 7001 2234        | despesas de exercicios anteriores           | 4.470,00                               |                                      | 4.470,00     | 0,00            | 4.470,00        |
|          | 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 7001 2234        | equipamentos e material permanente          | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 30.268,18       | 19.731,82       |
|          | 9.9.00.00.00      |                         | RESERVA DE CONTINGENCIA                     |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 9.9.99.00.00      |                         | RESERVA DE CONTINGENCIA                     |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 9.9.99.99.00      | 99 999 9999 9999        | reserva de contingencia                     |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO\200AO | 6.671.100,00                           | 0,00                                 | 6.671.100,00 | 6.254.043,21    | 417.056,79      |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO       | 6.671.100,00                           | 0,00                                 | 6.671.100,00 | 6.254.043,21    | 417.056,79      |



BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 09.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS             |  |                                      |              |                 |                 |
| 09.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS\200AS       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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 2292        | aposentadorias, reserva remunerada e ref     | 40.200,00                              |                                      | 40.200,00    | 39.480,70       | 719,30          |
|          | 3.1.90.03.00      | 04 122 7001 2292        | pensoes do rpps e do militar                 | 257.000,00                             |                                      | 257.000,00   | 251.173,40      | 5.826,60        |
|          | 3.1.90.11.00      | 04 122 7001 2292        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal      | 982.500,00                             |                                      | 982.500,00   | 982.400,25      | 99,75           |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2292        | obrigacoes patronais                         | 252.300,00                             |                                      | 252.300,00   | 252.266,84      | 33,16           |
|          | 3.1.90.16.00      | 04 122 7001 2292        | outras despesas variaveis - pessoal civi     | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 2.036,88        | 7.963,12        |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2292        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas     | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00    | 17.565,65       | 434,35          |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS      |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 04 122 7001 2292        | outros servicos de terceiros - pessoa ju     | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    | 15.901,62       | 14.098,38       |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                           |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2245        | material de consumo                          | 8.708,20                               |                                      | 8.708,20     | 8.024,00        | 684,20          |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 7001 2292        | passagens e despesas com locomocao           | 5.371,20                               |                                      | 5.371,20     | 1.072,87        | 4.298,33        |
|          | 3.3.90.36.00      | 04 122 7001 2292        | outros servicos de terceiros - pessoa fi     | 50.378,80                              |                                      | 50.378,80    | 33.713,80       | 16.665,00       |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2245        | outros servicos de terceiros - pessoa ju     | 586.291,80                             |                                      | 586.291,80   | 554.322,55      | 31.969,25       |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2292        | auxilio alimentacao                          | 153.250,00                             |                                      | 153.250,00   | 153.250,00      | 0,00            |
|          | 3.3.90.47.00      | 04 122 9001 0001        | obrigacoes tributarias e contributivas       | 1.638.000,00                           |                                      | 1.638.000,00 | 1.626.032,34    | 11.967,66       |
|          | 3.3.90.91.00      | 04 122 7001 2292        | sentencas judiciais                          | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 41.762,64       | 8.237,36        |
|          | 3.3.90.91.00      | 04 122 7001 2292        | sentencas judiciais                          | 455.000,00                             |                                      | 455.000,00   | 444.190,59      | 10.809,41       |
|          | 3.3.90.93.00      | 04 122 7001 2292        | indenizacoes e restituicoes                  | 46.000,00                              |                                      | 46.000,00    | 45.638,19       | 361,81          |
|          | 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 7001 2292        | equipamentos e material permanente           | 99.000,00                              |                                      | 99.000,00    | 98.998,44       | 1,56            |
|          | 4.4.90.91.00      | 04 122 7001 2292        | sentencas judiciais                          | 1.625.000,00                           |                                      | 1.625.000,00 | 1.624.936,26    | 63,74           |
|          | 4.6.00.00.00      |                         | AMORTIZACAO DA DIVIDA                        |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.6.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                           |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.6.90.71.00      | 28 843 9002 0006        | principal da divida contratual resgatada     | 151.792,00                             |                                      | 151.792,00   | 151.790,72      | 1,28            |
|          |                   |                         | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS\200AS | 6.458.792,00                           | 0,00                                 | 6.458.792,00 | 6.344.557,74    | 114.234,26      |
|          |                   |                         | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS       | 6.458.792,00                           | 0,00                                 | 6.458.792,00 | 6.344.557,74    | 114.234,26      |

BALANCO GERAL 2022

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      |                 |                 |
| 10.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |  |                                      |            |                 |                 |
| 10.01.00 |                   |                         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 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      | 08 243 4010 2152        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 773.666,37                             |                                      | 773.666,37 | 773.664,74      | 1,63            |
|          | 3.1.90.13.00      | 08 243 4010 2152        | obrigacoes patronais                     | 266.873,86                             |                                      | 266.873,86 | 266.873,86      | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 08 243 4010 2152        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 37.659,77                              |                                      | 37.659,77  | 37.427,54       | 232,23          |
|          | 3.1.90.94.00      | 08 243 4010 2152        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 700,00                                 |                                      | 700,00     | 674,55          | 25,45           |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS  |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 04 122 4009 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 48.296,76                              |                                      | 48.296,76  | 48.294,00       | 2,76            |
|          | 3.3.50.39.00      | 04 122 4009 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 39.803,24                              |                                      | 39.803,24  | 31.803,24       | 8.000,00        |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 448.463,10                             |                                      | 448.463,10 | 448.184,30      | 278,80          |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 15.436,90                              |                                      | 15.436,90  | 0,00            | 15.436,90       |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 338.000,00                             |                                      | 338.000,00 | 337.236,90      | 763,10          |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 12.799,00                              |                                      | 12.799,00  | 12.000,00       | 799,00          |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 24.500,00                              |                                      | 24.500,00  | 24.499,20       | 0,80            |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 35.500,00                              |                                      | 35.500,00  | 35.414,58       | 85,42           |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 190.001,00                             |                                      | 190.001,00 | 190.000,00      | 1,00            |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00  | 39.300,00       | 700,00          |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00 | 100.000,00      | 0,00            |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00  | 50.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.39.00      | 08 243 4001 2125        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 34.400,00                              |                                      | 34.400,00  | 34.353,00       | 47,00           |
|          | 3.3.50.43.00      | 08 122 4007 2152        | subvencoes sociais                       | 180.000,00                             |                                      | 180.000,00 | 180.000,00      | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00      | 08 241 4004 2136        | subvencoes sociais                       | 588.000,00                             |                                      | 588.000,00 | 587.487,60      | 512,40          |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |            |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 122 4007 2152        | material de consumo                      | 3.330,00                               |                                      | 3.330,00   | 3.313,40        | 16,60           |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 122 4007 2152        | material de consumo                      | 11.647,25                              |                                      | 11.647,25  | 10.237,82       | 1.409,43        |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 122 4007 2152        | material de consumo                      | 500,00                                 |                                      | 500,00     | 179,10          | 320,90          |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 122 4007 2152        | material de consumo                      | 23.000,00                              |                                      | 23.000,00  | 4.493,56        | 18.506,44       |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 122 4007 2152        | material de consumo                      | 2.100,00                               |                                      | 2.100,00   | 865,67          | 1.234,33        |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 122 4007 2152        | material de consumo                      | 58.550,00                              |                                      | 58.550,00  | 48.000,65       | 10.549,35       |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 122 4007 2152        | material de consumo                      | 5.100,00                               |                                      | 5.100,00   | 3.501,04        | 1.598,96        |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 122 4007 2152        | material de consumo                      | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00  | 14.362,53       | 20.637,47       |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 122 4007 2152        | material de consumo                      | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   | 1.331,00        | 3.669,00        |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 241 4004 2136        | material de consumo                      | 500,00                                 |                                      | 500,00     | 0,00            | 500,00          |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 242 4005 2146        | material de consumo                      | 9.000,00                               |                                      | 9.000,00   | 0,00            | 9.000,00        |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 244 4007 2117        | material de consumo                      | 265.786,38                             |                                      | 265.786,38 | 249.797,01      | 15.989,37       |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 244 4007 2117        | material de consumo                      | 0,73                                   |                                      | 0,73       | 0,00            | 0,73            |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 244 4007 2117        | material de consumo                      | 0,00                                   |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 08 244 4007 2117        | material de consumo                      | 0,00                                   |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.33.00      | 08 122 4007 2152        | passagens e despesas com locomocao       | 19,40                                  |                                      | 19,40      | 19,40           | 0,00            |
|          | 3.3.90.33.00      | 08 122 4007 2152        | passagens e despesas com locomocao       | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   | 0,00            | 2.000,00        |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 10.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |  |                                      |              |                 |                 |
| 10.01.00 |                   |                         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.33.00      | 08 122 4007 2152        | passagens e despesas com locomocao       | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00        |
|          | 3.3.90.33.00      | 08 122 4007 2304        | passagens e despesas com locomocao       | 500,00                                 |                                      | 500,00       | 0,00            | 500,00          |
|          | 3.3.90.33.00      | 08 244 4007 2157        | passagens e despesas com locomocao       | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00    | 3.167,50        | 8.832,50        |
|          | 3.3.90.36.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 6.400,00                               |                                      | 6.400,00     | 6.400,00        | 0,00            |
|          | 3.3.90.36.00      | 08 244 4007 2117        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 142.671,44                             |                                      | 142.671,44   | 135.210,83      | 7.460,61        |
|          | 3.3.90.36.00      | 08 244 4007 2117        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 60.000,00                              |                                      | 60.000,00    | 52.116,00       | 7.884,00        |
|          | 3.3.90.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 15.410,00                              |                                      | 15.410,00    | 14.700,00       | 710,00          |
|          | 3.3.90.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 400,00                                 |                                      | 400,00       | 0,00            | 400,00          |
|          | 3.3.90.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 4.175,40        | 5.824,60        |
|          | 3.3.90.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 41.800,00                              |                                      | 41.800,00    | 39.408,10       | 2.391,90        |
|          | 3.3.90.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 9.900,00                               |                                      | 9.900,00     | 9.584,80        | 315,20          |
|          | 3.3.90.39.00      | 08 122 4007 2152        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00     | 573,48          | 5.426,52        |
|          | 3.3.90.39.00      | 08 242 4005 2146        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00    | 0,00            | 12.000,00       |
|          | 3.3.90.39.00      | 08 244 4007 2117        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 265.100,00                             |                                      | 265.100,00   | 252.723,63      | 12.376,37       |
|          | 3.3.90.46.00      | 08 241 4004 2139        | auxilio alimentacao                      | 216.000,00                             |                                      | 216.000,00   | 195.210,00      | 20.790,00       |
|          | 3.3.90.48.00      | 08 122 4007 2152        | outros auxilios financeiros a pessoa fis | 35.760,00                              |                                      | 35.760,00    | 34.554,00       | 1.206,00        |
|          | 3.3.90.93.00      | 08 122 4007 2152        | indenizacoes e restituicoes              | 213,11                                 |                                      | 213,11       | 213,11          | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 08 122 4007 2152        | indenizacoes e restituicoes              | 12.220,24                              |                                      | 12.220,24    | 12.220,24       | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 08 244 4007 2117        | indenizacoes e restituicoes              | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 08 244 4007 2117        | indenizacoes e restituicoes              | 26.267,27                              |                                      | 26.267,27    | 26.266,86       | 0,41            |
|          | 3.3.90.93.00      | 08 244 4007 2117        | indenizacoes e restituicoes              | 92,34                                  |                                      | 92,34        | 92,34           | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 08 244 4007 2117        | indenizacoes e restituicoes              | 81,84                                  |                                      | 81,84        | 81,84           | 0,00            |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPEAS DE CAPITAL                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 122 4007 2152        | equipamentos e material permanente       | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00     | 1.221,90        | 1.278,10        |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 122 4007 2152        | equipamentos e material permanente       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 122 4007 2152        | equipamentos e material permanente       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 122 4007 2152        | equipamentos e material permanente       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 122 4007 2152        | equipamentos e material permanente       | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00        |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 122 4007 2152        | equipamentos e material permanente       | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    | 0,00            | 30.000,00       |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 122 4007 2152        | equipamentos e material permanente       | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00     | 1.326,46        | 173,54          |
|          |                   | TOTAL                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 4.560.450,00                           | 0,00                                 | 4.560.450,00 | 4.322.561,18    | 237.888,82      |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.560.450,00                           | 0,00                                 | 4.560.450,00 | 4.322.561,18    | 237.888,82      |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 11.00.00 |                   |                         | SECRETARIA DE EDUCACAO                   |  |                                      |              |                 |                 |
| 11.01.00 |                   |                         | SECRETARIA DE EDUCA\200AO                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.0.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.1.00.00.00      |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.1.90.04.00      | 12 361 2001 2041        | contratacao por tempo determinado        | 561.647,36                             |                                      | 561.647,36   | 561.647,36      | 0,00            |
|          | 3.1.90.11.00      | 12 361 2001 2041        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 3.216.942,55                           |                                      | 3.216.942,55 | 3.216.942,55    | 0,00            |
|          | 3.1.90.11.00      | 12 361 2001 2041        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 112.497,00                             |                                      | 112.497,00   | 112.497,00      | 0,00            |
|          | 3.1.90.11.00      | 12 361 2001 2279        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 8.034.400,00                           |                                      | 8.034.400,00 | 7.824.875,97    | 209.524,03      |
|          | 3.1.90.11.00      | 12 361 2001 2279        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 1.137.999,90                           |                                      | 1.137.999,90 | 1.136.590,54    | 1.409,36        |
|          | 3.1.90.11.00      | 12 361 2001 2279        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 100.999,96                             |                                      | 100.999,96   | 100.999,86      | 0,10            |
|          | 3.1.90.13.00      | 12 361 2001 2041        | obrigacoes patronais                     | 992.016,00                             |                                      | 992.016,00   | 991.312,29      | 703,71          |
|          | 3.1.90.13.00      | 12 361 2001 2279        | obrigacoes patronais                     | 2.735.000,00                           |                                      | 2.735.000,00 | 2.729.524,94    | 5.475,06        |
|          | 3.1.90.13.00      | 12 361 2001 2279        | obrigacoes patronais                     | 430.982,45                             |                                      | 430.982,45   | 410.283,41      | 20.699,04       |
|          | 3.1.90.16.00      | 12 361 2001 2041        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 64.853,96                              |                                      | 64.853,96    | 64.853,96       | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 12 361 2001 2279        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 921.413,09                             |                                      | 921.413,09   | 921.413,09      | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 12 361 2001 2279        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 134.804,46                             |                                      | 134.804,46   | 134.804,46      | 0,00            |
|          | 3.1.90.94.00      | 12 361 2001 2041        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 81.443,13                              |                                      | 81.443,13    | 81.442,74       | 0,39            |
|          | 3.1.90.94.00      | 12 361 2001 2279        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.1.90.94.00      | 12 361 2001 2279        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.18.00      | 12 364 2005 2068        | auxilio financeiro a estudante           | 143.700,00                             |                                      | 143.700,00   | 143.665,50      | 34,50           |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 361 2001 2041        | material de consumo                      | 70.500,00                              |                                      | 70.500,00    | 60.656,58       | 9.843,42        |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 361 2001 2041        | material de consumo                      | 108.264,00                             |                                      | 108.264,00   | 98.952,00       | 9.312,00        |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 361 2001 2041        | material de consumo                      | 20.936,00                              |                                      | 20.936,00    | 20.921,52       | 14,48           |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 365 2002 2051        | material de consumo                      | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     | 5.698,60        | 2.301,40        |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 366 2001 2042        | material de consumo                      | 691.400,00                             |                                      | 691.400,00   | 682.814,16      | 8.585,84        |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 366 2001 2042        | material de consumo                      | 8.600,00                               |                                      | 8.600,00     | 8.595,00        | 5,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 367 2001 2043        | material de consumo                      | 1.700.000,00                           |                                      | 1.700.000,00 | 1.631.959,40    | 68.040,60       |
|          | 3.3.90.33.00      | 12 365 2002 2050        | passagens e despesas com locomocao       | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 3.517,27        | 16.482,73       |
|          | 3.3.90.36.00      | 12 361 2001 1005        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 30.360,00                              |                                      | 30.360,00    | 30.360,00       | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 361 2001 1005        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.859.424,00                           |                                      | 2.859.424,00 | 2.834.912,45    | 24.511,55       |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 361 2001 1005        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 90.216,00                              |                                      | 90.216,00    | 90.216,00       | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 361 2001 2041        | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 361 2001 2046        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.171.035,53                           |                                      | 1.171.035,53 | 1.170.750,78    | 284,75          |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 361 2001 2046        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.962.337,31                           |                                      | 1.962.337,31 | 1.961.854,08    | 483,23          |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 362 2003 2057        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     | 0,00            | 1.000,00        |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 365 2002 1007        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 239.076,44                             |                                      | 239.076,44   | 229.906,89      | 9.169,55        |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 365 2002 1007        | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 365 2002 1007        | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 365 2002 2051        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.942.000,00                           |                                      | 2.942.000,00 | 2.941.819,64    | 180,36          |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 365 2002 2055        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.410.979,10                           |                                      | 2.410.979,10 | 2.410.918,71    | 60,39           |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 367 2001 2043        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 4.995,68        | 5.004,32        |

BALANCO GERAL 2022

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         |                 |                 |
| 11.00.00 |                   |                         | SECRETARIA DE EDUCACAO             |  |                                      |               |                 |                 |
| 11.01.00 |                   |                         | SECRETARIA DE EDUCA\200AO          |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.90.46.00      | 12 361 2001 2041        | auxilio alimentacao                | 2.341.500,00                           |                                      | 2.341.500,00  | 2.339.880,00    | 1.620,00        |
|          | 3.3.90.93.00      | 12 361 2001 2046        | indenizacoes e restituicoes        | 158,91                                 |                                      | 158,91        | 158,91          | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 12 361 2001 2046        | indenizacoes e restituicoes        | 662.468,25                             |                                      | 662.468,25    | 662.468,25      | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 12 365 2002 1007        | indenizacoes e restituicoes        | 23,56                                  |                                      | 23,56         | 23,56           | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 12 365 2002 2055        | indenizacoes e restituicoes        | 20,90                                  |                                      | 20,90         | 20,90           | 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      | 12 366 2001 2042        | obras e instalacoes                | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00     | 40.000,00       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 12 366 2001 2042        | obras e instalacoes                | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 12 366 2001 2042        | obras e instalacoes                | 359.504,00                             |                                      | 359.504,00    | 301.580,66      | 57.923,34       |
|          | 4.4.90.51.00      | 12 366 2001 2042        | obras e instalacoes                | 1.729.645,79                           |                                      | 1.729.645,79  | 1.650.000,00    | 79.645,79       |
|          | 4.4.90.51.00      | 12 366 2001 2042        | obras e instalacoes                | 18.853,21                              |                                      | 18.853,21     | 18.000,00       | 853,21          |
|          | 4.4.90.52.00      | 12 366 2001 2042        | equipamentos e material permanente | 1.089.383,34                           |                                      | 1.089.383,34  | 1.013.178,61    | 76.204,73       |
|          | 4.4.90.52.00      | 12 366 2001 2042        | equipamentos e material permanente |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 12 366 2001 2042        | equipamentos e material permanente | 1,00                                   |                                      | 1,00          | 0,00            | 1,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 12 366 2001 2042        | equipamentos e material permanente | 364.717,66                             |                                      | 364.717,66    | 332.117,80      | 32.599,86       |
|          | 4.4.90.52.00      | 12 366 2001 2042        | equipamentos e material permanente | 89.000,00                              |                                      | 89.000,00     | 89.000,00       | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA DE EDUCA\200AO          | 39.718.104,86                          | 0,00                                 | 39.718.104,86 | 39.076.131,12   | 641.973,74      |
| 11.02.00 |                   |                         | MERENDA ESCOLAR                    |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 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      | 12 361 2006 2075        | material de consumo                | 1.058.200,00                           |                                      | 1.058.200,00  | 1.058.051,08    | 148,92          |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 361 2006 2075        | material de consumo                | 2.777.148,00                           |                                      | 2.777.148,00  | 2.777.052,46    | 95,54           |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 361 2006 2075        | material de consumo                | 647.952,00                             |                                      | 647.952,00    | 647.789,22      | 162,78          |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 365 2002 2050        | material de consumo                | 109.000,00                             |                                      | 109.000,00    | 108.412,14      | 587,86          |
|          |                   | TOTAL                   | MERENDA ESCOLAR                    | 4.592.300,00                           | 0,00                                 | 4.592.300,00  | 4.591.304,90    | 995,10          |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA DE EDUCACAO             | 44.310.404,86                          | 0,00                                 | 44.310.404,86 | 43.667.436,02   | 642.968,84      |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 12.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO          |  |                                      |              |                 |                 |
| 12.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO          |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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      | 23 695 6004 2213        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 339.461,09                             |                                      | 339.461,09   | 339.401,56      | 59,53           |
|          | 3.1.90.13.00      | 23 695 6004 2213        | obrigacoes patronais                     | 83.868,91                              |                                      | 83.868,91    | 83.868,91       | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 23 695 6004 2213        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 2.370,00                               |                                      | 2.370,00     | 2.360,08        | 9,92            |
|          | 3.1.90.94.00      | 23 695 6004 2213        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS  |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 23 695 6004 2213        | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 23 695 6004 2213        | material de consumo                      | 76.452,70                              |                                      | 76.452,70    | 76.358,90       | 93,80           |
|          | 3.3.90.33.00      | 23 695 6004 2213        | passagens e despesas com locomocao       | 454,30                                 |                                      | 454,30       | 454,30          | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 23 695 6004 2213        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.071.803,00                           |                                      | 2.071.803,00 | 2.071.802,78    | 0,22            |
|          | 3.3.90.46.00      | 23 695 6004 2213        | auxilio alimentacao                      | 46.290,00                              |                                      | 46.290,00    | 46.290,00       | 0,00            |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 23 695 6004 1062        | equipamentos e material permanente       | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   | 0,00            | 200.000,00      |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO          | 2.820.700,00                           | 0,00                                 | 2.820.700,00 | 2.620.536,53    | 200.163,47      |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO          | 2.820.700,00                           | 0,00                                 | 2.820.700,00 | 2.620.536,53    | 200.163,47      |

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 15

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      |              | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |                 |                 |
| 13.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA          |  |                                      |              |                 |                 |
| 13.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA          |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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      | 13 391 3001 2083        | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 60.000,00                              |                                      | 60.000,00    | 57.868,44       | 2.131,56        |
|          | 3.1.90.11.00      | 13 391 3001 2083        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 394.100,00                             |                                      | 394.100,00   | 394.046,12      | 53,88           |
|          | 3.1.90.13.00      | 13 391 3001 2083        | obrigacoes patronais                     | 122.000,00                             |                                      | 122.000,00   | 119.810,25      | 2.189,75        |
|          | 3.1.90.16.00      | 13 391 3001 2083        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 12.300,00                              |                                      | 12.300,00    | 11.616,34       | 683,66          |
|          | 3.1.90.94.00      | 13 391 3001 2083        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS  |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.43.00      | 13 391 3001 2083        | subvencoes sociais                       | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    | 30.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 13 391 3001 2083        | material de consumo                      | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00    | 8.752,72        | 31.247,28       |
|          | 3.3.90.31.00      | 13 391 3001 2083        | premiacoes cult, artist, cient, desporti | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
|          | 3.3.90.33.00      | 13 391 3001 2083        | passagens e despesas com locomocao       | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     | 4.524,64        | 3.475,36        |
|          | 3.3.90.36.00      | 13 391 3001 2083        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 120.000,00                             |                                      | 120.000,00   | 573,50          | 119.426,50      |
|          | 3.3.90.39.00      | 13 391 3001 2083        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 461.765,09                             |                                      | 461.765,09   | 406.138,15      | 55.626,94       |
|          | 3.3.90.46.00      | 13 391 3001 2083        | auxilio alimentacao                      | 99.000,00                              |                                      | 99.000,00    | 88.110,00       | 10.890,00       |
|          | 3.3.90.93.00      | 13 391 3001 2083        | indenizacoes e restituicoes              | 234,91                                 |                                      | 234,91       | 234,91          | 0,00            |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 13 391 3001 2083        | equipamentos e material permanente       | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 26.672,04       | 73.327,96       |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA          | 1.447.401,00                           | 0,00                                 | 1.447.401,00 | 1.148.347,11    | 299.053,89      |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA          | 1.447.401,00                           | 0,00                                 | 1.447.401,00 | 1.148.347,11    | 299.053,89      |

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 16

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      |              | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |                 |                 |
| 14.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUVENTUDE |  |                                      |              |                 |                 |
| 14.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUVENTUDE |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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 3007 2108        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 1.085.224,32                           |                                      | 1.085.224,32 | 1.083.432,69    | 1.791,63        |
|          | 3.1.90.13.00      | 27 812 3007 2108        | obrigacoes patronais                     | 317.882,44                             |                                      | 317.882,44   | 317.882,44      | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 27 812 3007 2108        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 23.893,24                              |                                      | 23.893,24    | 23.765,13       | 128,11          |
|          | 3.1.90.94.00      | 27 812 3007 2108        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00        |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 27 812 3007 2108        | material de consumo                      | 192.000,00                             |                                      | 192.000,00   | 188.527,14      | 3.472,86        |
|          | 3.3.90.31.00      | 27 812 3007 2108        | premiacoes cult, artist, cient, desporti | 4.800,00                               |                                      | 4.800,00     | 4.800,00        | 0,00            |
|          | 3.3.90.33.00      | 27 812 3007 2108        | passagens e despesas com locomocao       | 102.500,00                             |                                      | 102.500,00   | 83.631,26       | 18.868,74       |
|          | 3.3.90.36.00      | 27 812 3007 2108        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 9.700,00                               |                                      | 9.700,00     | 9.696,00        | 4,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 27 812 3007 2108        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 618.000,00                             |                                      | 618.000,00   | 613.348,88      | 4.651,12        |
|          | 3.3.90.46.00      | 27 812 3007 2108        | auxilio alimentacao                      | 251.000,00                             |                                      | 251.000,00   | 250.530,00      | 470,00          |
|          | 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 3007 2108        | obras e instalacoes                      | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 27 812 3007 2108        | equipamentos e material permanente       | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00    | 25.417,80       | 14.582,20       |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 2.650.001,00                           | 0,00                                 | 2.650.001,00 | 2.601.031,34    | 48.969,66       |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 2.650.001,00                           | 0,00                                 | 2.650.001,00 | 2.601.031,34    | 48.969,66       |



BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 15.00.00 |                   |                         | SEC. MUN. DES.ECON.FORM.PROF.TEC.INFORMA       |  |                                      |              |                 |                 |
| 15.01.00 |                   |                         | SEC. MUN. DES.ECON.FORM.PROF.TEC.INFORMA       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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      | 19 573 6007 2064        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal        | 1.067.900,00                           |                                      | 1.067.900,00 | 1.064.181,18    | 3.718,82        |
|          | 3.1.90.13.00      | 19 573 6007 2064        | obrigacoes patronais                           | 285.800,00                             |                                      | 285.800,00   | 285.796,74      | 3,26            |
|          | 3.1.90.16.00      | 19 126 7001 2081        | outras despesas variaveis - pessoal civi       | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     | 592,17          | 2.407,83        |
|          | 3.1.90.94.00      | 19 573 6007 2064        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS        |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 15 122 6007 2229        | outros servicos de terceiros - pessoa ju       | 19.500,00                              |                                      | 19.500,00    | 15.901,62       | 3.598,38        |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                             |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 19 573 6007 2064        | material de consumo                            | 37.590,00                              |                                      | 37.590,00    | 37.284,55       | 305,45          |
|          | 3.3.90.30.00      | 19 573 6007 2064        | material de consumo                            |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.33.00      | 15 122 5002 1035        | passagens e despesas com locomocao             | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00    | 2.225,29        | 15.774,71       |
|          | 3.3.90.36.00      | 15 122 5002 2170        | outros servicos de terceiros - pessoa fi       | 1.436,26                               |                                      | 1.436,26     | 1.436,26        | 0,00            |
|          | 3.3.90.36.00      | 19 573 6007 2064        | outros servicos de terceiros - pessoa fi       | 2.010,00                               |                                      | 2.010,00     | 830,20          | 1.179,80        |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5002 2170        | outros servicos de terceiros - pessoa ju       | 403.563,74                             |                                      | 403.563,74   | 300.653,22      | 102.910,52      |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5002 2170        | outros servicos de terceiros - pessoa ju       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5002 2170        | outros servicos de terceiros - pessoa ju       | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |
|          | 3.3.90.46.00      | 19 573 6007 2064        | auxilio alimentacao                            | 158.400,00                             |                                      | 158.400,00   | 158.400,00      | 0,00            |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                            |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                                  |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                             |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 19 573 6007 2064        | equipamentos e material permanente             | 59.999,00                              |                                      | 59.999,00    | 23.471,72       | 36.527,28       |
|          | 4.4.90.52.00      | 19 573 6007 2064        | equipamentos e material permanente             | 92.671,00                              |                                      | 92.671,00    | 92.670,32       | 0,68            |
|          |                   |                         | TOTAL SEC. MUN. DES.ECON.FORM.PROF.TEC.INFORMA | 2.249.870,00                           | 0,00                                 | 2.249.870,00 | 2.083.443,27    | 166.426,73      |
|          |                   |                         | TOTAL SEC. MUN. DES.ECON.FORM.PROF.TEC.INFORMA | 2.249.870,00                           | 0,00                                 | 2.249.870,00 | 2.083.443,27    | 166.426,73      |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 16.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE       |  |                                      |              |                 |                 |
| 16.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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 6006 2224        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal     | 1.174.588,94                           |                                      | 1.174.588,94 | 1.174.557,10    | 31,84           |
|          | 3.1.90.13.00      | 18 541 6006 2224        | obrigacoes patronais                        | 399.760,81                             |                                      | 399.760,81   | 399.760,81      | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 18 541 6006 2224        | outras despesas variaveis - pessoal civi    | 230.150,25                             |                                      | 230.150,25   | 220.342,84      | 9.807,41        |
|          | 3.1.90.94.00      | 18 541 6006 2224        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00       |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                          |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 18 541 6006 2224        | material de consumo                         | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00    | 30.564,19       | 4.435,81        |
|          | 3.3.90.33.00      | 18 541 6006 2224        | passagens e despesas com locomocao          | 4.750,00                               |                                      | 4.750,00     | 0,00            | 4.750,00        |
|          | 3.3.90.39.00      | 18 541 6006 2224        | outros servicos de terceiros - pessoa ju    | 1.429.250,00                           |                                      | 1.429.250,00 | 1.275.633,59    | 153.616,41      |
|          | 3.3.90.46.00      | 18 541 6006 2224        | auxilio alimentacao                         | 355.000,00                             |                                      | 355.000,00   | 315.855,00      | 39.145,00       |
|          | 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      | 18 541 6006 2224        | equipamentos e material permanente          | 69.870,93                              |                                      | 69.870,93    | 53.900,00       | 15.970,93       |
|          | 4.4.90.52.00      | 18 541 6006 2224        | equipamentos e material permanente          |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 18 541 6006 2224        | indenizacoes e restituicoes                 | 129,07                                 |                                      | 129,07       | 129,07          | 0,00            |
|          |                   |                         | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3.708.500,00                           | 0,00                                 | 3.708.500,00 | 3.470.742,60    | 237.757,40      |
|          |                   |                         | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3.708.500,00                           | 0,00                                 | 3.708.500,00 | 3.470.742,60    | 237.757,40      |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 17.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA  |  |                                      |              |                 |                 |
| 17.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA  |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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      | 15 452 5001 2164        | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00        |
|          | 3.1.90.03.00      | 15 452 5001 2169        | pensoes do rpps e do militar             | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00     | 3.799,22        | 2.200,78        |
|          | 3.1.90.11.00      | 15 122 5001 2295        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 1.079.600,00                           |                                      | 1.079.600,00 | 1.077.748,31    | 1.851,69        |
|          | 3.1.90.13.00      | 15 452 5001 2165        | obrigacoes patronais                     | 380.000,00                             |                                      | 380.000,00   | 374.211,38      | 5.788,62        |
|          | 3.1.90.16.00      | 15 452 5001 2169        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 306.000,00                             |                                      | 306.000,00   | 298.896,03      | 7.103,97        |
|          | 3.1.90.94.00      | 18 542 5001 2171        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 4.405,30        | 5.594,70        |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS  |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 15 122 5001 2295        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 17.000,00                              |                                      | 17.000,00    | 15.901,62       | 1.098,38        |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 122 5001 2295        | material de consumo                      | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00   | 201.547,71      | 48.452,29       |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 122 5001 2295        | material de consumo                      | 19.024,10                              |                                      | 19.024,10    | 14.864,79       | 4.159,31        |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 122 5001 2295        | material de consumo                      | 14.575,90                              |                                      | 14.575,90    | 14.575,90       | 0,00            |
|          | 3.3.90.33.00      | 15 122 5001 2295        | passagens e despesas com locomocao       | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00        |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5001 2295        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 343.000,00                             |                                      | 343.000,00   | 320.490,00      | 22.510,00       |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5001 2295        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.167.559,00                           |                                      | 1.167.559,00 | 728.447,76      | 439.111,24      |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5001 2295        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 276.400,00                             |                                      | 276.400,00   | 268.406,00      | 7.994,00        |
|          | 3.3.90.46.00      | 15 122 5001 2295        | auxilio alimentacao                      | 324.000,00                             |                                      | 324.000,00   | 313.755,00      | 10.245,00       |
|          | 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      | 15 122 5001 2295        | equipamentos e material permanente       | 399.117,14                             |                                      | 399.117,14   | 348.880,00      | 50.237,14       |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5001 2295        | indenizacoes e restituicoes              |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5001 2295        | indenizacoes e restituicoes              | 882,86                                 |                                      | 882,86       | 882,86          | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA  | 4.603.159,00                           | 0,00                                 | 4.603.159,00 | 3.986.811,88    | 616.347,12      |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA  | 4.603.159,00                           | 0,00                                 | 4.603.159,00 | 3.986.811,88    | 616.347,12      |

BALANCO GERAL 2022

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         |                 |                 |
| 18.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |  |                                      |               |                 |                 |
| 18.01.00 |                   |                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 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      | 10 301 1009 2039        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 12.850.300,41                          |                                      | 12.850.300,41 | 12.850.207,24   | 93,17           |
|          | 3.1.90.13.00      | 10 301 1009 2039        | obrigacoes patronais                     | 4.136.600,00                           |                                      | 4.136.600,00  | 4.136.579,38    | 20,62           |
|          | 3.1.90.16.00      | 10 301 1009 2039        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 821.900,00                             |                                      | 821.900,00    | 821.827,42      | 72,58           |
|          | 3.1.90.94.00      | 10 301 1009 2039        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 115.499,59                             |                                      | 115.499,59    | 115.070,32      | 429,27          |
|          | 3.1.90.94.00      | 10 301 1009 2316        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS  |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 10 301 1009 2038        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 185.208,00                             |                                      | 185.208,00    | 175.614,80      | 9.593,20        |
|          | 3.3.50.39.00      | 10 301 1009 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.897.000,00                           |                                      | 2.897.000,00  | 2.894.257,56    | 2.742,44        |
|          | 3.3.50.39.00      | 10 301 1009 2312        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 502.100,00                             |                                      | 502.100,00    | 502.000,00      | 100,00          |
|          | 3.3.50.39.00      | 10 302 1009 2018        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.337.125,00                           |                                      | 2.337.125,00  | 2.266.176,14    | 70.948,86       |
|          | 3.3.50.39.00      | 10 302 1009 2018        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 4.458.000,00                           |                                      | 4.458.000,00  | 4.457.250,00    | 750,00          |
|          | 3.3.50.39.00      | 10 302 1009 2018        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 87.000,00                              |                                      | 87.000,00     | 79.508,10       | 7.491,90        |
|          | 3.3.50.39.00      | 10 302 1009 2018        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 517.000,00                             |                                      | 517.000,00    | 311.600,03      | 205.399,97      |
|          | 3.3.50.39.00      | 10 302 1009 2018        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 228.000,00                             |                                      | 228.000,00    | 228.000,00      | 0,00            |
|          | 3.3.50.39.00      | 10 302 1009 2018        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 282.800,00                             |                                      | 282.800,00    | 86.169,60       | 196.630,40      |
|          | 3.3.50.43.00      | 10 302 1009 2018        | subvencoes sociais                       | 60.000,00                              |                                      | 60.000,00     | 60.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00      | 10 302 1009 2018        | subvencoes sociais                       | 451.999,00                             |                                      | 451.999,00    | 451.827,24      | 171,76          |
|          | 3.3.50.43.00      | 10 302 1009 2018        | subvencoes sociais                       | 648.000,00                             |                                      | 648.000,00    | 648.000,00      | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00      | 10 302 1009 2018        | subvencoes sociais                       | 119.001,00                             |                                      | 119.001,00    | 119.000,00      | 1,00            |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      |  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      |  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      |  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 1.486.344,00                           |                                      | 1.486.344,00  | 1.317.033,58    | 169.310,42      |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 29.192,80                              |                                      | 29.192,80     | 29.192,80       | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 24.754,45                              |                                      | 24.754,45     | 14.983,10       | 9.771,35        |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 51.000,00                              |                                      | 51.000,00     | 44.313,40       | 6.686,60        |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 281.270,75                             |                                      | 281.270,75    | 274.297,31      | 6.973,44        |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 63.500,48                              |                                      | 63.500,48     | 63.500,48       | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 56.828,52                              |                                      | 56.828,52     | 56.792,65       | 35,87           |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 28.001,00                              |                                      | 28.001,00     | 0,00            | 28.001,00       |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 50.451,00                              |                                      | 50.451,00     | 49.735,02       | 715,98          |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 1,00                                   |                                      | 1,00          | 0,00            | 1,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 11.001,00                              |                                      | 11.001,00     | 10.542,82       | 458,18          |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00     | 8.154,00        | 1.846,00        |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1009 2039        | material de consumo                      | 104.560,00                             |                                      | 104.560,00    | 7.563,50        | 96.996,50       |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1010 2001        | material de consumo                      | 1.199.200,00                           |                                      | 1.199.200,00  | 1.134.189,27    | 65.010,73       |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1011 2326        | material de consumo                      | 943.300,00                             |                                      | 943.300,00    | 820.242,89      | 123.057,11      |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 18.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |  |                                      |              |                 |                 |
| 18.01.00 |                   |                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1011 2326        | material de consumo                      | 6.700,00                               |                                      | 6.700,00     | 0,00            | 6.700,00        |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1011 2328        | material de consumo                      | 60.880,00                              |                                      | 60.880,00    | 60.391,62       | 488,38          |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1013 2309        | material de consumo                      | 140.000,00                             |                                      | 140.000,00   | 139.419,36      | 580,64          |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1016 2333        | material de consumo                      | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00    | 0,00            | 12.000,00       |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1017 2337        | material de consumo                      | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00   | 60.200,00       | 189.800,00      |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1017 2337        | material de consumo                      | 477.870,00                             |                                      | 477.870,00   | 49.249,65       | 428.620,35      |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1017 2337        | material de consumo                      | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00    | 20.067,50       | 4.932,50        |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1017 2337        | material de consumo                      | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 7.202,70        | 2.797,30        |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1017 2337        | material de consumo                      | 139.930,00                             |                                      | 139.930,00   | 137.673,18      | 2.256,82        |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 301 1017 2337        | material de consumo                      | 147.200,00                             |                                      | 147.200,00   | 145.625,40      | 1.574,60        |
|          | 3.3.90.30.00      | 10 305 1012 2314        | material de consumo                      | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   | 155.075,70      | 44.924,30       |
|          | 3.3.90.33.00      | 10 301 1009 2001        | passagens e despesas com locomocao       | 110.000,00                             |                                      | 110.000,00   | 17.024,53       | 92.975,47       |
|          | 3.3.90.36.00      | 10 301 1009 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 17.500,00                              |                                      | 17.500,00    | 17.500,00       | 0,00            |
|          | 3.3.90.36.00      | 10 301 1009 2312        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 126.000,00                             |                                      | 126.000,00   | 106.591,00      | 19.409,00       |
|          | 3.3.90.39.00      | 10 301 1009 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 74.854,00                              |                                      | 74.854,00    | 0,00            | 74.854,00       |
|          | 3.3.90.39.00      | 10 301 1009 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 10 301 1009 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 10 301 1009 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 350.000,00                             |                                      | 350.000,00   | 0,00            | 350.000,00      |
|          | 3.3.90.39.00      | 10 301 1009 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 220.000,00                             |                                      | 220.000,00   | 16.107,50       | 203.892,50      |
|          | 3.3.90.39.00      | 10 301 1010 2001        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 3.205.000,00                           |                                      | 3.205.000,00 | 3.133.037,27    | 71.962,73       |
|          | 3.3.90.39.00      | 10 301 1010 2001        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 763.800,00                             |                                      | 763.800,00   | 748.850,61      | 14.949,39       |
|          | 3.3.90.39.00      | 10 301 1011 2328        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.138.120,00                           |                                      | 1.138.120,00 | 1.105.276,04    | 32.843,96       |
|          | 3.3.90.39.00      | 10 305 1012 2314        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00    | 22.487,00       | 17.513,00       |
|          | 3.3.90.46.00      | 10 301 1009 2039        | auxilio alimentacao                      | 2.210.300,00                           |                                      | 2.210.300,00 | 2.121.240,00    | 89.060,00       |
|          | 3.3.90.48.00      | 10 301 1009 2312        | outros auxilios financeiros a pessoa fis | 92.000,00                              |                                      | 92.000,00    | 91.800,00       | 200,00          |
|          | 3.3.90.93.00      | 10 301 1009 2039        | indenizacoes e restituicoes              |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 10 301 1009 2039        | indenizacoes e restituicoes              | 12.440,00                              |                                      | 12.440,00    | 12.440,00       | 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      | 10 301 1015 2316        | obras e instalacoes                      | 360.000,00                             |                                      | 360.000,00   | 0,00            | 360.000,00      |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 304 1014 1083        | obras e instalacoes                      |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1009 2039        | equipamentos e material permanente       | 45.000,00                              |                                      | 45.000,00    | 42.044,80       | 2.955,20        |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1009 2039        | equipamentos e material permanente       | 16.000,00                              |                                      | 16.000,00    | 15.019,07       | 980,93          |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1009 2039        | equipamentos e material permanente       | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00     | 4.797,08        | 1.202,92        |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1009 2039        | equipamentos e material permanente       | 473.357,02                             |                                      | 473.357,02   | 461.518,45      | 11.838,57       |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1009 2039        | equipamentos e material permanente       | 346.600,00                             |                                      | 346.600,00   | 300.943,74      | 45.656,26       |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1009 2039        | equipamentos e material permanente       | 90.000,00                              |                                      | 90.000,00    | 86.431,84       | 3.568,16        |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1009 2039        | equipamentos e material permanente       | 97.862,98                              |                                      | 97.862,98    | 86.334,76       | 11.528,22       |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1009 2338        | equipamentos e material permanente       | 459.000,00                             |                                      | 459.000,00   | 173.118,00      | 285.882,00      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1009 2338        | equipamentos e material permanente       | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 22

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                          | AUTORIZADA                             |                                      |               | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |                                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL         |                 |                 |
| 18.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      |  |                                      |               |                 |                 |
| 18.01.00 |                   |                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1009 2338        | equipamentos e material permanente | 14.820,00                              |                                      | 14.820,00     | 14.820,00       | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1017 2337        | equipamentos e material permanente | 500.000,00                             |                                      | 500.000,00    | 204.990,00      | 295.010,00      |
|          |                   | TOTAL                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           | 47.385.173,00                          | 0,00                                 | 47.385.173,00 | 43.700.905,45   | 3.684.267,55    |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      | 47.385.173,00                          | 0,00                                 | 47.385.173,00 | 43.700.905,45   | 3.684.267,55    |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 19.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO        |  |                                      |              |                 |                 |
| 19.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. URBANO     |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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      | 15 452 5002 2172        | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 44.871,70                              |                                      | 44.871,70    | 44.777,86       | 93,84           |
|          | 3.1.90.03.00      | 15 452 5002 2172        | pensoes do rpps e do militar             | 56.287,75                              |                                      | 56.287,75    | 56.287,46       | 0,29            |
|          | 3.1.90.11.00      | 15 452 5002 2172        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 704.950,00                             |                                      | 704.950,00   | 704.573,22      | 376,78          |
|          | 3.1.90.13.00      | 15 452 5002 2172        | obrigacoes patronais                     | 201.743,02                             |                                      | 201.743,02   | 201.743,02      | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 15 452 5002 2172        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 4.547,53                               |                                      | 4.547,53     | 4.472,97        | 74,56           |
|          | 3.1.90.94.00      | 15 452 5002 2172        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS  |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 15 122 5010 2192        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00    | 7.950,81        | 7.049,19        |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 122 5010 2192        | material de consumo                      | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00    | 1.611,20        | 68.388,80       |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 122 5010 2192        | material de consumo                      | 37.414,70                              |                                      | 37.414,70    | 1.168,64        | 36.246,06       |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 122 5010 2192        | material de consumo                      | 4.900,00                               |                                      | 4.900,00     | 0,00            | 4.900,00        |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 452 5002 2039        | material de consumo                      | 45.870,00                              |                                      | 45.870,00    | 45.186,12       | 683,88          |
|          | 3.3.90.33.00      | 15 452 5002 2039        | passagens e despesas com locomocao       | 230,00                                 |                                      | 230,00       | 230,00          | 0,00            |
|          | 3.3.90.36.00      | 15 122 5010 2192        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 29.100,00                              |                                      | 29.100,00    | 18.839,86       | 10.260,14       |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5010 2192        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.220.000,00                           |                                      | 2.220.000,00 | 2.216.437,94    | 3.562,06        |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5010 2192        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.333.900,00                           |                                      | 1.333.900,00 | 1.322.199,52    | 11.700,48       |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5010 2192        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 318.585,92                             |                                      | 318.585,92   | 0,00            | 318.585,92      |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5010 2192        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 254.750,00                             |                                      | 254.750,00   | 253.802,32      | 947,68          |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5010 2192        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 184.089,00                             |                                      | 184.089,00   | 178.239,99      | 5.849,01        |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5010 2192        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 76.500,00                              |                                      | 76.500,00    | 76.425,80       | 74,20           |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 452 5002 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 3.614.900,00                           |                                      | 3.614.900,00 | 3.581.724,98    | 33.175,02       |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 452 5002 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00    | 30.431,31       | 9.568,69        |
|          | 3.3.90.46.00      | 15 122 5010 2192        | auxilio alimentacao                      | 147.000,00                             |                                      | 147.000,00   | 124.890,00      | 22.110,00       |
|          | 3.3.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes              | 105,08                                 |                                      | 105,08       | 105,08          | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes              | 16.835,30                              |                                      | 16.835,30    | 16.835,30       | 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      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                      | 32.694,56                              |                                      | 32.694,56    | 32.694,56       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                      | 150,00                                 |                                      | 150,00       | 0,00            | 150,00          |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                      | 37.871,21                              |                                      | 37.871,21    | 37.871,21       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                      | 104.170,05                             |                                      | 104.170,05   | 104.170,05      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                      | 33.757,18                              |                                      | 33.757,18    | 33.757,18       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                      | 18.387,34                              |                                      | 18.387,34    | 18.387,34       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                      | 115.368,73                             |                                      | 115.368,73   | 115.368,73      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                      | 319.985,38                             |                                      | 319.985,38   | 319.985,38      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                      | 18.409,01                              |                                      | 18.409,01    | 18.409,01       | 0,00            |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 19.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO    |  |                                      |              |                 |                 |
| 19.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. URBANO |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 45.785,47                              |                                      | 45.785,47    | 45.785,47       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 13.897,49                              |                                      | 13.897,49    | 13.897,49       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 16.259,39                              |                                      | 16.259,39    | 16.259,39       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 41.369,18                              |                                      | 41.369,18    | 41.369,18       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 25.246,68                              |                                      | 25.246,68    | 0,00            | 25.246,68       |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 44.081,15                              |                                      | 44.081,15    | 43.844,38       | 236,77          |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 13.685,20                              |                                      | 13.685,20    | 13.482,62       | 202,58          |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 53.762,73                              |                                      | 53.762,73    | 53.518,40       | 244,33          |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 1.265.420,92                           |                                      | 1.265.420,92 | 1.264.093,82    | 1.327,10        |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 102.746,31                             |                                      | 102.746,31   | 102.746,31      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   | 200.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 913.105,84                             |                                      | 913.105,84   | 913.070,58      | 35,26           |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 310.585,87                             |                                      | 310.585,87   | 310.585,87      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 357.470,98                             |                                      | 357.470,98   | 357.470,98      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 1.944.360,75                           |                                      | 1.944.360,75 | 1.944.360,75    | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 500.000,00                             |                                      | 500.000,00   | 500.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00   | 300.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 1.000.000,00                           |                                      | 1.000.000,00 | 1.000.000,00    | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   | 200.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00   | 250.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   | 200.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 500.000,00                             |                                      | 500.000,00   | 500.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 235.248,28                             |                                      | 235.248,28   | 235.248,28      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00   | 250.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00   | 300.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 417.591,53                             |                                      | 417.591,53   | 0,00            | 417.591,53      |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 461.104,00                             |                                      | 461.104,00   | 461.104,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 750.000,00                             |                                      | 750.000,00   | 750.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5010 2192        | obras e instalacoes                  | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 15 122 5010 2192        | equipamentos e material permanente   | 39.000,00                              |                                      | 39.000,00    | 21.045,00       | 17.955,00       |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 3.823,03                               |                                      | 3.823,03     | 3.823,03        | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 55.731,68                              |                                      | 55.731,68    | 55.731,68       | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 11.550,95                              |                                      | 11.550,95    | 11.550,95       | 0,00            |



BALANCO GERAL 2022

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         |                 |                 |
| 19.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO    |  |                                      |               |                 |                 |
| 19.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. URBANO |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 1.498,16                               |                                      | 1.498,16      | 1.498,16        | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 964,74                                 |                                      | 964,74        | 964,74          | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 2.507,33                               |                                      | 2.507,33      | 2.507,33        | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 944,92                                 |                                      | 944,92        | 944,92          | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 7.704,36                               |                                      | 7.704,36      | 7.704,36        | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 865,64                                 |                                      | 865,64        | 865,64          | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 1.160,52                               |                                      | 1.160,52      | 1.160,52        | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 431,80                                 |                                      | 431,80        | 431,80          | 0,00            |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 295,64                                 |                                      | 295,64        | 0,00            | 295,64          |
|          | 4.4.90.93.00      | 15 122 5010 2192        | indenizacoes e restituicoes          | 0,00                                   |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.5.00.00.00      |                         | INVERSOES FINANCEIRAS                |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 4.5.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                   |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 4.5.90.61.00      | 15 122 5010 2192        | aquisicao de imoveis                 | 279.300,00                             |                                      | 279.300,00    | 0,00            | 279.300,00      |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. URBANO | 21.419.880,00                          | 0,00                                 | 21.419.880,00 | 20.143.642,51   | 1.276.237,49    |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO    | 21.419.880,00                          | 0,00                                 | 21.419.880,00 | 20.143.642,51   | 1.276.237,49    |

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 26

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      |              | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |                 |                 |
| 20.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI\2000S   |  |                                      |              |                 |                 |
| 20.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI\2000S   |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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 5003 1038        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 1.766.908,88                           |                                      | 1.766.908,88 | 1.766.869,34    | 39,54           |
|          | 3.1.90.13.00      | 15 451 5003 1038        | obrigacoes patronais                     | 573.356,70                             |                                      | 573.356,70   | 573.356,70      | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 15 451 5003 1038        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 420.501,79                             |                                      | 420.501,79   | 407.998,02      | 12.503,77       |
|          | 3.1.90.94.00      | 15 451 5003 1038        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 24.832,63                              |                                      | 24.832,63    | 24.763,14       | 69,49           |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 451 5003 2173        | material de consumo                      | 88.909,80                              |                                      | 88.909,80    | 88.909,80       | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 451 5003 2173        | material de consumo                      | 233.000,00                             |                                      | 233.000,00   | 224.909,58      | 8.090,42        |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 451 5003 2173        | material de consumo                      | 70.300,00                              |                                      | 70.300,00    | 67.351,99       | 2.948,01        |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 451 5003 2174        | material de consumo                      | 19.600,00                              |                                      | 19.600,00    | 19.576,98       | 23,02           |
|          | 3.3.90.30.00      | 17 512 5006 2180        | material de consumo                      | 643.000,00                             |                                      | 643.000,00   | 638.392,42      | 4.607,58        |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 451 5003 2173        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 773.290,20                             |                                      | 773.290,20   | 720.086,07      | 53.204,13       |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 451 5003 2174        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 10.400,00                              |                                      | 10.400,00    | 1.270,00        | 9.130,00        |
|          | 3.3.90.46.00      | 15 451 5003 1038        | auxilio alimentacao                      | 468.000,00                             |                                      | 468.000,00   | 411.960,00      | 56.040,00       |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 26 782 5003 2175        | equipamentos e material permanente       | 276.500,00                             |                                      | 276.500,00   | 272.264,02      | 4.235,98        |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI\2000S   | 5.368.600,00                           | 0,00                                 | 5.368.600,00 | 5.217.708,06    | 150.891,94      |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI\2000S   | 5.368.600,00                           | 0,00                                 | 5.368.600,00 | 5.217.708,06    | 150.891,94      |

BALANCO GERAL 2022

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        |                 |                 |
| 21.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN MOBILIDADE URB SEGURAN\200A |  |                                      |              |                 |                 |
| 21.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN MOBILIDADE URB SEGURAN\200A |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 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 7001 2039        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal    | 1.907.000,00                           |                                      | 1.907.000,00 | 1.898.784,87    | 8.215,13        |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2039        | obrigacoes patronais                       | 664.269,67                             |                                      | 664.269,67   | 664.269,67      | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 04 122 7001 2039        | outras despesas variaveis - pessoal civi   | 335.030,33                             |                                      | 335.030,33   | 334.984,06      | 46,27           |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2039        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas   | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00     | 6.740,01        | 259,99          |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 131 7004 2298        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas   | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00    | 10.428,08       | 1.571,92        |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS    |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju   | 26.000,00                              |                                      | 26.000,00    | 23.852,43       | 2.147,57        |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                         |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2039        | material de consumo                        | 47.000,00                              |                                      | 47.000,00    | 37.603,10       | 9.396,90        |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 8001 1073        | material de consumo                        | 207.000,00                             |                                      | 207.000,00   | 202.375,60      | 4.624,40        |
|          | 3.3.90.30.00      | 06 181 8003 2270        | material de consumo                        | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00    | 8.283,40        | 3.716,60        |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 8001 2298        | passagens e despesas com locomocao         | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 368,50          | 4.631,50        |
|          | 3.3.90.36.00      | 04 122 8001 2297        | outros servicos de terceiros - pessoa fi   | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 19.728,00       | 272,00          |
|          | 3.3.90.36.00      | 06 181 8003 2270        | outros servicos de terceiros - pessoa fi   | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   | 199.989,00      | 11,00           |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju   | 48.000,00                              |                                      | 48.000,00    | 32.463,81       | 15.536,19       |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 8001 1073        | outros servicos de terceiros - pessoa ju   | 113.000,00                             |                                      | 113.000,00   | 111.379,99      | 1.620,01        |
|          | 3.3.90.39.00      | 06 181 8003 2270        | outros servicos de terceiros - pessoa ju   | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     | 0,00            | 8.000,00        |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2039        | auxilio alimentacao                        | 612.000,00                             |                                      | 612.000,00   | 549.990,00      | 62.010,00       |
|          | 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 7001 2039        | equipamentos e material permanente         |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 04 122 7001 2039        | equipamentos e material permanente         | 400.000,00                             |                                      | 400.000,00   | 315.000,00      | 85.000,00       |
|          | 4.4.90.52.00      | 04 122 8001 1073        | equipamentos e material permanente         | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00    | 6.401,43        | 73.598,57       |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN MOBILIDADE URB SEGURAN\200A | 4.703.300,00                           | 0,00                                 | 4.703.300,00 | 4.422.641,95    | 280.658,05      |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN MOBILIDADE URB SEGURAN\200A | 4.703.300,00                           | 0,00                                 | 4.703.300,00 | 4.422.641,95    | 280.658,05      |

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 28

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      |                | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL          |                 |                 |
| 22.00.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN TRANSP E GESTAO FROTA     |  |                                      |                |                 |                 |
| 22.01.00 |                   |                         | SECRETARIA MUN TRANSP E GESTAO FROTA     |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 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 7001 2039        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 480.424,50                             |                                      | 480.424,50     | 478.007,30      | 2.417,20        |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7001 2039        | obrigacoes patronais                     | 135.000,00                             |                                      | 135.000,00     | 132.577,96      | 2.422,04        |
|          | 3.1.90.16.00      | 04 122 7001 2039        | outras despesas variaveis - pessoal civi | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00      | 9.644,67        | 5.355,33        |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7001 2039        | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 4.575,50                               |                                      | 4.575,50       | 0,00            | 4.575,50        |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00      |                         | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS  |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 3.3.50.39.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 58.000,00                              |                                      | 58.000,00      | 36.003,24       | 21.996,76       |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7001 2039        | material de consumo                      | 11.000,00                              |                                      | 11.000,00      | 10.023,05       | 976,95          |
|          | 3.3.90.33.00      | 04 122 7001 2039        | passagens e despesas com locomocao       | 168.600,00                             |                                      | 168.600,00     | 161.594,30      | 7.005,70        |
|          | 3.3.90.36.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 11.594,80                              |                                      | 11.594,80      | 11.554,40       | 40,40           |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7001 2039        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 39.400,00                              |                                      | 39.400,00      | 37.801,65       | 1.598,35        |
|          | 3.3.90.46.00      | 04 122 7001 2039        | auxilio alimentacao                      | 93.405,20                              |                                      | 93.405,20      | 89.970,00       | 3.435,20        |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 04 122 7001 2039        | equipamentos e material permanente       | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00      | 5.720,16        | 9.279,84        |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN TRANSP E GESTAO FROTA     | 1.032.000,00                           | 0,00                                 | 1.032.000,00   | 972.896,73      | 59.103,27       |
|          |                   | TOTAL                   | SECRETARIA MUN TRANSP E GESTAO FROTA     | 1.032.000,00                           | 0,00                                 | 1.032.000,00   | 972.896,73      | 59.103,27       |
|          |                   |                         | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 166.108.029,86                         | 0,00                                 | 166.108.029,86 | 157.413.184,09  | 8.694.845,77    |