

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

BALANCO GERAL 2023

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 E DEPENDENCIAS					
	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 2302	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	04 122 7001 2302	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2302	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.450.446,23		1.450.446,23	1.450.446,23	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2302	obrigacoes patronais	327.859,79		327.859,79	327.859,79	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2302	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.740,62		2.740,62	2.740,62	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2302	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	40.795,63		40.795,63	40.795,63	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS					
	3.3.71.70.00	04 122 7001 2302	rateio pela participacao em consorcio pu	110.000,00		110.000,00	104.904,00	5.096,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2302	material de consumo	10.128,59		10.128,59	10.128,59	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2302	outros servicos de terceiros - pessoa fi	202.992,17		202.992,17	202.992,04	0,13
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2302	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2302	outros servicos de terceiros - pessoa ju	114.316,49		114.316,49	95.165,19	19.151,30
	3.3.90.40.00	04 122 7001 2302	servicos tecnologia informacao e comunic	18.731,53		18.731,53	18.731,53	0,00
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2302	auxilio alimentacao	9.850,00		9.850,00	9.850,00	0,00
	3.3.90.48.00	04 122 7001 2302	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.92.00	04 122 7001 2302	despesas de exercicios anteriores	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	04 122 7001 2302	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2302	equipamentos e material permanente	3.992,35		3.992,35	3.992,35	0,00
			TOTAL	2.291.857,40	0,00	2.291.857,40	2.267.605,97	24.251,43
02.02.00			FUNDO DE SOLIDARIEDADE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00		material de consumo	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.32.00	08 244 4002 2130	material bem ou servico para distribuica	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4002 2130	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00	08 244 4002 2130	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.103,00		6.103,00	0,00	6.103,00
	3.3.90.39.00	08 244 4002 2130	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	08 244 4002 2130	indenizacoes e restituicoes	543,68		543,68	542,68	1,00
	3.3.90.93.00	08 244 4002 2130	indenizacoes e restituicoes	0,99		0,99	0,00	0,99
	3.3.90.93.00	08 244 4002 2130	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	08 244 4002 2130	indenizacoes e restituicoes	3.861,37		3.861,37	3.861,36	0,01

BALANCO GERAL 2023

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		
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO					
02.02.00			FUNDO DE SOLIDARIEDADE					
	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	08 244 4002 2130	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	22.513,04	0,00	22.513,04	4.404,04	18.109,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	2.314.370,44	0,00	2.314.370,44	2.272.010,01	42.360,43

BALANCO GERAL 2023

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		
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO					
	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	574.891,32		574.891,32	574.891,32	0,00
	3.1.90.03.00	04 122 7001 2234	pensoes do rpps e do militar	462.904,29		462.904,29	462.904,29	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2234	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.395.901,22		3.395.901,22	3.395.901,22	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2234	obrigacoes patronais	860.706,54		860.706,54	860.706,54	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2234	outras despesas variaveis - pessoal civi	164.228,66		164.228,66	164.228,66	0,00
	3.1.90.91.00	04 122 7001 2234	sentencas judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2234	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	232.951,73		232.951,73	232.373,28	578,45
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.08.00	04 122 7001 2234	outros beneficios assistenciais servidor	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2234	material de consumo	169.948,00		169.948,00	169.948,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	62.194,22		62.194,22	61.024,70	1.169,52
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	550.041,57		550.041,57	547.056,57	2.985,00
	3.3.90.40.00	04 122 7001 2234	servicos tecnologia informacao e comunic	457.359,57		457.359,57	457.359,56	0,01
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2234	auxilio alimentacao	98.550,00		98.550,00	98.550,00	0,00
	3.3.90.48.00	04 122 7001 2234	outros auxilios financeiros a pessoa fis	40.250,39		40.250,39	40.249,99	0,40
	3.3.90.49.00	04 122 7001 2234	auxilio transporte	5.057,60		5.057,60	5.057,60	0,00
	3.3.90.92.00	04 122 7001 2234	despesas de exercicios anteriores	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	04 122 7001 2234	indenizacoes e restituicoes	2.094,81		2.094,81	2.094,81	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 2234	equipamentos e material permanente	36.895,00		36.895,00	36.894,70	0,30
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	7.113.977,92	0,00	7.113.977,92	7.109.241,24	4.736,68
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.113.977,92	0,00	7.113.977,92	7.109.241,24	4.736,68

BALANCO GERAL 2023

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 DE ASSUNTOS JURIDICO					
04.01.00			SERVICOS JURIDICOS					
	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	03 122 7003 2263	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	03 122 7003 2263	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	03 122 7003 2263	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.578.655,57		1.578.655,57	1.578.655,57	0,00
	3.1.90.13.00	03 122 7003 2263	obrigacoes patronais	586.557,17		586.557,17	586.557,17	0,00
	3.1.90.16.00	03 122 7003 2263	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.081.350,26		1.081.350,26	1.081.350,26	0,00
	3.1.90.91.00	03 122 7003 2263	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	03 122 7003 2263	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00		10.000,00	9.364,95	635,05
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	03 122 7003 2263	material de consumo	40.000,00		40.000,00	27.709,52	12.290,48
	3.3.90.30.00	03 122 7003 2263	material de consumo	1.576,32		1.576,32	1.576,32	0,00
	3.3.90.36.00	03 122 7003 2263	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	03 122 7003 2263	outros servicos de terceiros - pessoa fi	49.598,47		49.598,47	48.203,62	1.394,85
	3.3.90.39.00	03 122 7003 2263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	03 122 7003 2263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	296.548,88		296.548,88	286.211,10	10.337,78
	3.3.90.39.00	03 122 7003 2263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.329,88		39.329,88	39.329,87	0,01
	3.3.90.40.00	03 122 7003 2263	servicos tecnologia informacao e comunic	209.748,38		209.748,38	209.748,38	0,00
	3.3.90.46.00	03 122 7003 2263	auxilio alimentacao	22.900,00		22.900,00	22.900,00	0,00
	3.3.90.48.00	03 122 7003 2263	outros auxilios financeiros a pessoa fis	22.868,40		22.868,40	20.962,70	1.905,70
	3.3.90.49.00	03 122 7003 2263	auxilio transporte	4.636,40		4.636,40	4.636,40	0,00
	3.3.90.91.00	03 122 7003 2263	sentencas judiciais	249.622,01		249.622,01	248.528,53	1.093,48
	3.3.90.93.00	03 122 7003 2263	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	03 122 7003 2263	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	03 122 7003 2263	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	4.203.394,74	0,00	4.203.394,74	4.165.734,39	37.660,35
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO	4.203.394,74	0,00	4.203.394,74	4.165.734,39	37.660,35

BALANCO GERAL 2023

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 DA FAZENDA					
05.01.00			SERVICOS FAZENDARIOS					
	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 2303	aposentadorias, reserva remunerada e ref	189.163,24		189.163,24	189.163,24	0,00
	3.1.90.03.00	04 122 7001 2303	pensoes do rpps e do militar	508.206,32		508.206,32	508.106,84	99,48
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2303	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.251.036,11		3.251.036,11	3.250.928,68	107,43
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2303	obrigacoes patronais	762.000,00		762.000,00	759.853,72	2.146,28
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2303	outras despesas variaveis - pessoal civi	24.000,00		24.000,00	19.435,50	4.564,50
	3.1.90.91.00	04 122 7001 2303	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2303	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	25.000,00		25.000,00	23.883,20	1.116,80
	3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
	3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.2.90.25.00	04 122 7001 0006	encargos operacoes credito antecipacao d		952.086,77	952.086,77	952.086,77	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 2303	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2303	material de consumo	52.229,08		52.229,08	50.767,60	1.461,48
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2303	material de consumo	555,98		555,98	555,98	0,00
	3.3.90.35.00	04 122 7001 2303	servicos de consultoria	40.960,00		40.960,00	0,00	40.960,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2303	outros servicos de terceiros - pessoa fi	48.856,82		48.856,82	48.105,12	751,70
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2303	outros servicos de terceiros - pessoa ju	122.000,00		122.000,00	0,00	122.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2303	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.681,92		5.681,92	350,00	5.331,92
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2303	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.942.160,65		1.942.160,65	1.928.417,56	13.743,09
	3.3.90.39.00	28 846 7001 0026	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	04 122 7001 2303	servicos tecnologia informacao e comunic	596.234,38		596.234,38	596.234,37	0,01
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2303	auxilio alimentacao	57.150,00		57.150,00	56.800,00	350,00
	3.3.90.47.00	04 122 7001 2303	obrigacoes tributarias e contributivas	4.352.055,99		4.352.055,99	4.352.046,89	9,10
	3.3.90.48.00	04 122 7001 2303	outros auxilios financeiros a pessoa fis	953,85		953,85	952,85	1,00
	3.3.90.49.00	04 122 7001 2303	auxilio transporte	6.752,60		6.752,60	6.752,60	0,00
	3.3.90.91.00	04 122 7001 2303	sentencas judiciais	1.939.121,39		1.939.121,39	1.939.121,39	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 7001 2303	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2303	equipamentos e material permanente	13.089,01		13.089,01	9.029,00	4.060,01
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2303	equipamentos e material permanente	0,98		0,98	0,00	0,98
	4.4.90.91.00	04 122 7001 2303	sentencas judiciais	9.748.594,73		9.748.594,73	9.748.594,72	0,01
	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	1,00		1,00	0,00	1,00
	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	9.764,00		9.764,00	0,00	9.764,00

BALANCO GERAL 2023

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		
		TOTAL	SERVICOS FAZENDARIOS	23.695.569,05	952.086,77	24.647.655,82	24.441.186,03	206.469,79
		TOTAL	SECRETARIA DA FAZENDA	23.695.569,05	952.086,77	24.647.655,82	24.441.186,03	206.469,79

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 7

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECRETARIA DA EDUCACAO					
06.01.00			EDUCACAO BASICA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.04.00	12 361 2001 2626	contratacao por tempo determinado	8.977.000,00		8.977.000,00	8.976.159,29	840,71
	3.1.90.04.00	12 361 2001 2626	contratacao por tempo determinado			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2626	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	66.655.000,00		66.655.000,00	61.424.106,10	5.230.893,90
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2626	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2626	obrigacoes patronais	10.735.000,00		10.735.000,00	10.734.643,78	356,22
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2626	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2626	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.920.000,00		4.920.000,00	4.919.835,02	164,98
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2626	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2626	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	700.000,00		700.000,00	434.491,39	265.508,61
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2626	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	12 361 2001 2626	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2626	outros servicos de terceiros - pessoa ju	950,00		950,00	0,00	950,00
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2626	auxilio alimentacao	1.050,00		1.050,00	1.050,00	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	12 361 2001 2626	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	EDUCACAO BASICA	91.990.000,00	0,00	91.990.000,00	86.490.285,58	5.499.714,42
06.02.00			EDUCACAO INFANTIL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	12 306 2003 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	12 306 2003 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	51.000,00		51.000,00	0,00	51.000,00
	3.3.50.39.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	12 365 2002 2550	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.622.000,00		2.622.000,00	2.622.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	12 365 2002 2604	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	818.745,48		818.745,48	818.745,48	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	24.300,00		24.300,00	23.715,00	585,00
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	3.044.999,99		3.044.999,99	2.869.110,56	175.889,43
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	259.999,99		259.999,99	222.697,82	37.302,17
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	139.999,99		139.999,99	130.665,90	9.334,09
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	200.000,01		200.000,01	138.438,71	61.561,30

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 8

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECRETARIA DA EDUCACAO					
06.02.00			EDUCACAO INFANTIL					
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	350.000,01		350.000,01	0,00	350.000,01
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2656	material de consumo	15.700,00		15.700,00	0,00	15.700,00
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2656	material de consumo	56.999,99		56.999,99	0,00	56.999,99
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2656	material de consumo	114.999,99		114.999,99	0,00	114.999,99
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2656	material de consumo	50.000,01		50.000,01	0,00	50.000,01
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2656	material de consumo	50.000,01		50.000,01	0,00	50.000,01
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2050	material de consumo	163.561,00		163.561,00	163.561,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2050	material de consumo	2.876.566,85		2.876.566,85	2.676.922,28	199.644,57
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2050	material de consumo	10.000,00		10.000,00	4.090,40	5.909,60
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo	440.981,41		440.981,41	427.534,04	13.447,37
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo	729,99		729,99	0,00	729,99
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2051	material de consumo	9.934,85		9.934,85	0,00	9.934,85
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2054	material de consumo	0,99		0,99	0,00	0,99
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2054	material de consumo	2.000,01		2.000,01	0,00	2.000,01
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2457	material de consumo	1.000,99		1.000,99	0,00	1.000,99
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2457	material de consumo	17.640,87		17.640,87	0,00	17.640,87
	3.3.90.32.00	12 365 2002 2050	material bem ou servico para distribuica	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 2003 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.39.00	12 306 2003 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.130.000,00		2.130.000,00	2.130.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 2003 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400.000,01		400.000,01	400.000,00	0,01
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.739.840,24		2.739.840,24	2.737.134,15	2.706,09
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.516.326,87		2.516.326,87	2.393.085,82	123.241,05
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2457	outros servicos de terceiros - pessoa ju	299,00		299,00	0,00	299,00
	3.3.90.40.00	12 365 2002 2050	servicos tecnologia informacao e comunic	85.539,30		85.539,30	85.539,30	0,00
	3.3.90.40.00	12 365 2002 2051	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	12 365 2002 2050	auxilio alimentacao	2.126.572,02		2.126.572,02	2.115.022,02	11.550,00
	3.3.90.93.00	12 365 2002 2050	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	12 365 2002 2051	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.39.00	12 365 2002 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.319,60		32.319,60	32.319,60	0,00
	4.4.90.39.00	12 365 2002 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	158.336,98		158.336,98	77.276,98	81.060,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1283	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 2050	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 2051	obras e instalacoes	537.957,65		537.957,65	537.957,65	0,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 9

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECRETARIA DA EDUCACAO					
06.02.00			EDUCACAO INFANTIL					
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2050	equipamentos e material permanente	13.337,20		13.337,20	8.662,20	4.675,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2050	equipamentos e material permanente	30.088,80		30.088,80	30.088,80	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2051	equipamentos e material permanente	12.445,80		12.445,80	12.445,80	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2002 2051	equipamentos e material permanente	56.102,00		56.102,00	56.102,00	0,00
	4.4.90.61.00	12 365 2002 1283	aquisicao de imoveis	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL	22.170.333,91	0,00	22.170.333,91	20.713.115,51	1.457.218,40
06.03.00			ENSINO FUNDAMENTAL					
	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	12 361 2001 2041	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	12 361 2001 2041	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2041	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.633.500,00		7.633.500,00	7.632.918,54	581,46
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais	7.498.705,24		7.498.705,24	7.498.705,24	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais	500.000,01		500.000,01	500.000,00	0,01
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2041	outras despesas variaveis - pessoal civi	210.000,00		210.000,00	210.000,00	0,00
	3.1.90.91.00	12 361 2001 2041	sentencas judiciais	91.219,83		91.219,83	91.219,83	0,00
	3.1.90.91.00	12 361 2001 2041	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2041	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00		10.000,00	2.417,84	7.582,16
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	12 306 2003 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	12 306 2003 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.50.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.449,30		39.449,30	39.449,30	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.08.00	12 306 2003 2075	outros beneficios assistenciais servidor	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.08.00	12 361 2001 2041	outros beneficios assistenciais servidor	14.353,60		14.353,60	14.352,60	1,00
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	1.014.427,40		1.014.427,40	1.014.427,40	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	1.000,00		1.000,00	796,50	203,50
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	3.961.305,17		3.961.305,17	3.913.656,71	47.648,46
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	499.999,99		499.999,99	491.389,40	8.610,59
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2075	material de consumo	695.801,05		695.801,05	537.756,38	158.044,67
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2656	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2656	material de consumo	229.999,99		229.999,99	0,00	229.999,99
	3.3.90.30.00	12 306 2003 2656	material de consumo	200.000,01		200.000,01	0,00	200.000,01
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	285.261,00		285.261,00	285.119,10	141,90
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	9.214.385,95		9.214.385,95	9.193.110,58	21.275,37
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	15.795,50		15.795,50	7.143,50	8.652,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2046	material de consumo	419,99		419,99	0,00	419,99

BALANCO GERAL 2023

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		
06.00.00			SECRETARIA DA EDUCACAO					
06.03.00			ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2046	material de consumo	4.022,47		4.022,47	0,00	4.022,47
	3.3.90.32.00	12 361 2001 2041	material bem ou servico para distribuica	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	69.878,80		69.878,80	66.323,24	3.555,56
	3.3.90.39.00	12 306 2003 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,02		0,02	0,00	0,02
	3.3.90.39.00	12 306 2003 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.563.694,82		3.563.694,82	3.548.694,82	15.000,00
	3.3.90.39.00	12 306 2003 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.354.264,66		1.354.264,66	1.354.264,66	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.023,21		72.023,21	72.023,20	0,01
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.026.696,29		13.026.696,29	12.876.585,96	150.110,33
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.704,50		3.704,50	0,00	3.704,50
	3.3.90.40.00	12 361 2001 2041	servicos tecnologia informacao e comunic	49.539,38		49.539,38	49.539,38	0,00
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2041	auxilio alimentacao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00	12 361 2001 2041	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.852,19		60.852,19	60.717,63	134,56
	3.3.90.49.00	12 361 2001 2041	auxilio transporte	14.334,60		14.334,60	14.334,60	0,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2041	indenizacoes e restituicoes	331.892,80		331.892,80	331.892,80	0,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2041	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	417.874,13		417.874,13	117.924,29	299.949,84
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1282	obras e instalacoes	0,01		0,01	0,00	0,01
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2041	equipamentos e material permanente	20.384,70		20.384,70	15.709,70	4.675,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2041	equipamentos e material permanente	126.251,78		126.251,78	126.231,78	20,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2041	equipamentos e material permanente	500,00		500,00	0,00	500,00
	4.4.90.93.00	12 361 2001 1282	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	51.237.542,39	0,00	51.237.542,39	50.066.704,98	1.170.837,41
		TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO	165.397.876,30	0,00	165.397.876,30	157.270.106,07	8.127.770,23

BALANCO GERAL 2023

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		
07.00.00			SECRETARIA DA SAUDE					
07.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO					
	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 1001 2591	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	531.760,04		531.760,04	527.662,89	4.097,15
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2591	obrigacoes patronais	118.927,21		118.927,21	118.412,71	514,50
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2591	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	26.000,00		26.000,00	25.402,28	597,72
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2592	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2593	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2593	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2594	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.46.00	10 301 1001 2592	auxilio alimentacao	7.625,00		7.625,00	7.625,00	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	10 301 1001 2592	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2593	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2595	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
			TOTAL	684.314,25	0,00	684.314,25	679.102,88	5.211,37
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO					
	3.0.00.00.00		ATENCAO BASICA					
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.01.00	10 301 1002 2001	aposentadorias, reserva remunerada e ref		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	10 301 1002 2001	pensoes do rpps e do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	10 301 1002 2001	contratacao por tempo determinado	1.068.737,40		1.068.737,40	1.068.737,40	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1002 2001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	23.224.524,31		23.224.524,31	23.187.296,47	37.227,84
	3.1.90.11.00	10 301 1002 2001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.372.724,00		1.372.724,00	1.372.724,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1002 2001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.507,85		2.507,85	2.507,84	0,01
	3.1.90.11.00	10 301 1002 2002	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	100.000,01		100.000,01	100.000,00	0,01
	3.1.90.11.00	10 301 1002 2002	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.251.633,44		5.251.633,44	5.250.628,54	1.004,90
	3.1.90.13.00	10 301 1002 2001	obrigacoes patronais	5.530.000,00		5.530.000,00	5.527.557,68	2.442,32
	3.1.90.13.00	10 301 1002 2002	obrigacoes patronais	1.200.000,00		1.200.000,00	1.195.156,69	4.843,31
	3.1.90.16.00	10 301 1002 2001	outras despesas variaveis - pessoal civi	225.000,00		225.000,00	194.759,68	30.240,32
	3.1.90.16.00	10 301 1002 2001	outras despesas variaveis - pessoal civi	99,99		99,99	0,00	99,99
	3.1.90.16.00	10 301 1002 2002	outras despesas variaveis - pessoal civi	27.162,65		27.162,65	27.162,65	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1002 2001	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	322.000,00		322.000,00	316.688,44	5.311,56
	3.1.90.94.00	10 301 1002 2002	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	31.339,95		31.339,95	31.339,95	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 1002 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	128.119,08		128.119,08	128.119,08	0,00

BALANCO GERAL 2023

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		
07.00.00			SECRETARIA DA SAUDE					
07.02.00			ATENCAO BASICA					
	3.3.50.39.00	10 301 1002 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	357.000,00		357.000,00	107.000,00	250.000,00
	3.3.73.00.00		RATEIO CONSORCIO PUBLICO-ART24 LEI COMPL					
	3.3.73.70.00	10 301 1002 2440	rateio pela participacao em consorcio pu	247.185,68		247.185,68	247.185,68	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.08.00	10 301 1002 2001	outros beneficios assistenciais servidor	5.158,62		5.158,62	5.158,62	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	200.000,99		200.000,99	199.513,00	487,99
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	12.432,78		12.432,78	11.852,48	580,30
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	184.649,47		184.649,47	184.608,43	41,04
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	368.558,56		368.558,56	368.558,56	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	500.000,00		500.000,00	499.950,00	50,00
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	3.300.000,01		3.300.000,01	3.300.000,00	0,01
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	1.450.131,31		1.450.131,31	1.440.954,45	9.176,86
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	746.381,70		746.381,70	745.863,32	518,38
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	400.000,01		400.000,01	398.900,00	1.100,01
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	26.764,00		26.764,00	26.696,00	68,00
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	16.966,68		16.966,68	16.964,14	2,54
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	8.604,81		8.604,81	8.597,42	7,39
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	731.558,71		731.558,71	731.105,40	453,31
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	2.850,19		2.850,19	2.834,00	16,19
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2001	material de consumo	3.173,70		3.173,70	3.172,80	0,90
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2002	material de consumo	19.407,33		19.407,33	19.407,33	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2002	material de consumo	8.000,00		8.000,00	7.797,84	202,16
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2002	material de consumo	31.721,00		31.721,00	31.713,79	7,21
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2002	material de consumo	231.000,01		231.000,01	0,00	231.000,01
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2002	material de consumo	122.007,43		122.007,43	114.199,78	7.807,65
	3.3.90.30.00	10 301 1002 2031	material de consumo	16.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.32.00	10 301 1002 2001	material bem ou servico para distribuica	1.426.762,81		1.426.762,81	1.341.907,79	84.855,02
	3.3.90.36.00	10 301 1002 2001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	222.081,08		222.081,08	221.404,78	676,30
	3.3.90.36.00	10 301 1002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa fi	39.859,52		39.859,52	39.859,52	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.088.717,37		1.088.717,37	1.088.717,37	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	251.849,99		251.849,99	251.679,54	170,45
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.123.143,79		1.123.143,79	1.123.143,79	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	267.055,92		267.055,92	53.015,43	214.040,49
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	586.730,08		586.730,08	586.730,08	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	459.165,15		459.165,15	459.165,15	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.309,76		19.309,76	19.309,76	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.000,00		28.000,00	27.988,51	11,49
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	179.945,47		179.945,47	179.945,23	0,24
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.048,49		15.048,49	15.048,49	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2031	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1002 2321	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

BALANCO GERAL 2023

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		
07.00.00			SECRETARIA DA SAUDE					
07.02.00			ATENCAO BASICA					
	3.3.90.40.00	10 301 1002 2001	servicos tecnologia informacao e comunic	26.500,50		26.500,50	26.500,50	0,00
	3.3.90.40.00	10 301 1002 2001	servicos tecnologia informacao e comunic	32.838,50		32.838,50	29.199,38	3.639,12
	3.3.90.46.00	10 301 1002 2001	auxilio alimentacao	301.700,00		301.700,00	297.150,00	4.550,00
	3.3.90.46.00	10 301 1002 2001	auxilio alimentacao	128.700,01		128.700,01	122.956,25	5.743,76
	3.3.90.48.00	10 301 1002 2001	outros auxilios financeiros a pessoa fis	122.347,01		122.347,01	122.347,01	0,00
	3.3.90.48.00	10 301 1002 2001	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.48.00	10 301 1002 2001	outros auxilios financeiros a pessoa fis	202.644,56		202.644,56	199.588,11	3.056,45
	3.3.90.49.00	10 301 1002 2001	auxilio transporte	7.877,80		7.877,80	7.877,80	0,00
	3.3.90.92.00	10 301 1002 2001	despesas de exercicios anteriores	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	10 301 1002 2001	indenizacoes e restituicoes	185.572,09		185.572,09	185.572,08	0,01
	3.3.90.93.00	10 301 1002 2001	indenizacoes e restituicoes	27.036,68		27.036,68	27.036,68	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 1002 1001	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	10 301 1002 1002	obras e instalacoes	0,99		0,99	0,00	0,99
	4.4.90.51.00	10 301 1002 1002	obras e instalacoes	2.229.504,01		2.229.504,01	0,00	2.229.504,01
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2001	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2001	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2001	equipamentos e material permanente	37.055,92		37.055,92	26.934,00	10.121,92
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2002	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2002	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2326	equipamentos e material permanente	1.177.830,97		1.177.830,97	177.424,76	1.000.406,21
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2326	equipamentos e material permanente	1.170.496,01		1.170.496,01	0,00	1.170.496,01
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2326	equipamentos e material permanente	1.258.824,56		1.258.824,56	1.115.979,80	142.844,76
	4.4.90.52.00	10 301 1002 2326	equipamentos e material permanente	58.268,10		58.268,10	58.268,10	0,00
		TOTAL	ATENCAO BASICA	60.148.273,82	0,00	60.148.273,82	54.679.461,37	5.468.812,45
07.03.00			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.					
	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	10 302 1003 2012	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	10 302 1003 2012	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	10 302 1003 2012	contratacao por tempo determinado			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 302 1003 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.394.168,92		5.394.168,92	5.386.457,33	7.711,59
	3.1.90.11.00	10 302 1003 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,99		0,99	0,00	0,99
	3.1.90.11.00	10 302 1003 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.032,65		1.032,65	1.032,64	0,01
	3.1.90.11.00	10 302 1003 2433	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 302 1003 2012	obrigacoes patronais	1.380.091,24		1.380.091,24	1.380.091,24	0,00

BALANCO GERAL 2023

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		
07.00.00			SECRETARIA DA SAUDE					
07.03.00			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.					
	3.1.90.16.00	10 302 1003 2012	outras despesas variaveis - pessoal civi	724.105,28		724.105,28	724.105,28	0,00
	3.1.90.94.00	10 302 1003 2012	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	102.000,00		102.000,00	100.199,10	1.800,90
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	429.111,84		429.111,84	429.111,84	0,00
	3.3.50.85.00	10 302 1003 2625	contrato de gestao	14.392.325,29		14.392.325,29	14.392.319,83	5,46
	3.3.50.85.00	10 302 1003 2625	contrato de gestao	3.826.367,00		3.826.367,00	3.826.366,99	0,01
	3.3.50.85.00	10 302 1003 2625	contrato de gestao	255.201,56		255.201,56	0,00	255.201,56
	3.3.50.85.00	10 302 1003 2625	contrato de gestao	311.167,76		311.167,76	311.167,76	0,00
	3.3.50.85.00	10 302 1003 2625	contrato de gestao	16.875.261,32		16.875.261,32	16.875.261,32	0,00
	3.3.73.00.00		RATEIO CONSORCIO PUBLICO-ART24 LEI COMPL					
	3.3.73.70.00	10 302 1003 2441	rateio pela participacao em consorcio pu	181.150,00		181.150,00	181.150,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.08.00	10 302 1003 2012	outros beneficios assistenciais servidor	4.704,62		4.704,62	0,00	4.704,62
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2012	material de consumo	37.550,14		37.550,14	37.384,60	165,54
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2012	material de consumo	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2012	material de consumo	160.471,25		160.471,25	18.055,90	142.415,35
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2012	material de consumo	7.612,28		7.612,28	7.605,41	6,87
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2012	material de consumo	4.237,07		4.237,07	4.229,50	7,57
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2433	material de consumo	300.000,00		300.000,00	149.992,40	150.007,60
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2597	material de consumo	321.904,10		321.904,10	144.114,24	177.789,86
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2597	material de consumo	420.000,00		420.000,00	419.972,80	27,20
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2597	material de consumo	3.253,51		3.253,51	3.253,35	0,16
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2597	material de consumo	2.307.534,00		2.307.534,00	2.306.839,88	694,12
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2597	material de consumo	82.535,68		82.535,68	82.512,76	22,92
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2597	material de consumo	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.30.00	10 302 1003 2632	material de consumo	157.111,84		157.111,84	157.110,15	1,69
	3.3.90.36.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.911,24		3.911,24	3.911,22	0,02
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.479.435,27		1.479.435,27	1.479.435,27	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	830.000,01		830.000,01	828.231,16	1.768,85
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2597	outros servicos de terceiros - pessoa ju	57.955,22		57.955,22	57.954,56	0,66
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2597	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.621,00		21.621,00	21.621,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2597	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.284,22		11.284,22	11.284,22	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2597	outros servicos de terceiros - pessoa ju	530.530,01		530.530,01	257.980,02	272.549,99
	3.3.90.39.00	10 302 1003 2597	outros servicos de terceiros - pessoa ju	322.960,11		322.960,11	322.960,11	0,00
	3.3.90.40.00	10 302 1003 2012	servicos tecnologia informacao e comunic	34.897,62		34.897,62	34.897,62	0,00
	3.3.90.46.00	10 302 1003 2012	auxilio alimentacao	202.414,56		202.414,56	202.414,56	0,00
	3.3.90.49.00	10 302 1003 2012	auxilio transporte			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	10 302 1003 2012	despesas de exercicios anteriores	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	10 302 1003 2012	indenizacoes e restituicoes	185.572,09		185.572,09	185.572,08	0,01

BALANCO GERAL 2023

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		
07.00.00			SECRETARIA DA SAUDE					
07.03.00			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.					
	3.3.90.93.00	10 302 1003 2012	indenizacoes e restituicoes	159.589,03		159.589,03	159.589,03	0,00
	3.3.90.93.00	10 302 1003 2012	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	10 302 1003 1001	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	10 302 1003 1002	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	10 302 1003 1002	obras e instalacoes	1.500.001,00		1.500.001,00	1.464.635,21	35.365,79
	4.4.90.52.00	10 302 1003 2012	equipamentos e material permanente	0,99		0,99	0,00	0,99
	4.4.90.52.00	10 302 1003 2012	equipamentos e material permanente	219.726,01		219.726,01	219.726,00	0,01
	4.4.90.52.00	10 302 1003 2326	equipamentos e material permanente	2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00
	4.4.90.52.00	10 302 1003 2597	equipamentos e material permanente		80.000,00	80.000,00	34.717,00	45.283,00
	4.4.90.93.00	10 302 1003 2326	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.93.00	10 302 1003 2326	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	53.621.203,72	80.000,00	53.701.203,72	52.523.263,38	1.177.940,34
07.04.00			VIGILANCIA EM SAUDE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.01.00	10 304 1004 2019	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.01.00	10 304 1004 2023	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	10 304 1004 2019	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	10 304 1004 2023	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	110.000,01		110.000,01	110.000,00	0,01
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.347.320,57		1.347.320,57	1.346.733,51	587,06
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2023	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	75.000,01		75.000,01	75.000,00	0,01
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2023	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.463.294,73		1.463.294,73	1.463.294,73	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1004 2023	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	160.000,00		160.000,00	160.000,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 304 1004 2019	obrigacoes patronais	309.000,00		309.000,00	297.356,23	11.643,77
	3.1.90.13.00	10 304 1004 2023	obrigacoes patronais	400.000,00		400.000,00	384.988,11	15.011,89
	3.1.90.13.00	10 304 1004 2023	obrigacoes patronais	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 304 1004 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	160.000,00		160.000,00	160.000,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 304 1004 2023	outras despesas variaveis - pessoal civi	26.853,69		26.853,69	26.853,69	0,00
	3.1.90.94.00	10 304 1004 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	49.000,00		49.000,00	41.631,50	7.368,50
	3.1.90.94.00	10 304 1004 2023	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	34.742,94		34.742,94	34.742,94	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2019	material de consumo	1.169,15		1.169,15	925,69	243,46
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2023	material de consumo	19.490,88		19.490,88	18.713,02	777,86

BALANCO GERAL 2023

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		
07.00.00			SECRETARIA DA SAUDE					
07.04.00			VIGILANCIA EM SAUDE					
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2023	material de consumo	70.401,34		70.401,34	66.102,18	4.299,16
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2023	material de consumo	117.403,14		117.403,14	73.258,59	44.144,55
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2577	material de consumo	1.000,00		1.000,00	705,25	294,75
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2577	material de consumo	53.185,23		53.185,23	46.555,83	6.629,40
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2633	material de consumo	66.320,09		66.320,09	66.320,09	0,00
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2633	material de consumo	260.850,90		260.850,90	260.177,97	672,93
	3.3.90.30.00	10 304 1004 2633	material de consumo	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.36.00	10 304 1004 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	44.790,36		44.790,36	44.790,36	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.009,00		11.009,00	11.009,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	146.135,26		146.135,26	115.121,92	31.013,34
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.363,85		70.363,85	69.463,85	900,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.400,00		26.400,00	26.400,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.819,67		48.819,67	48.819,67	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	194.524,45		194.524,45	191.524,45	3.000,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	171.103,36		171.103,36	171.103,36	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2577	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2577	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.320,71		20.320,71	20.320,71	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2633	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.486,37		28.486,37	28.485,47	0,90
	3.3.90.39.00	10 304 1004 2633	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.969,00		16.969,00	16.969,00	0,00
	3.3.90.40.00	10 304 1004 2023	servicos tecnologia informacao e comunic	35.332,08		35.332,08	31.698,45	3.633,63
	3.3.90.46.00	10 304 1004 2019	auxilio alimentacao	68.941,00		68.941,00	68.941,00	0,00
	3.3.90.93.00	10 304 1004 2019	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	10 304 1004 2023	indenizacoes e restituicoes	11.796,54		11.796,54	11.796,53	0,01
	3.3.90.93.00	10 304 1004 2633	indenizacoes e restituicoes	74.012,96		74.012,96	74.012,96	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	10 304 1004 2633	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 304 1004 2633	obras e instalacoes	80.000,01		80.000,01	18.718,04	61.281,97
	4.4.90.52.00	10 304 1004 2023	equipamentos e material permanente	54.823,94		54.823,94	22.819,48	32.004,46
	4.4.90.52.00	10 304 1004 2023	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 304 1004 2023	equipamentos e material permanente	119.221,01		119.221,01	81.631,15	37.589,86
	4.4.90.52.00	10 304 1004 2577	equipamentos e material permanente	10.220,06		10.220,06	10.220,06	0,00
	4.4.90.52.00	10 304 1004 2633	equipamentos e material permanente	9.666,00		9.666,00	9.666,00	0,00
	4.4.90.93.00	10 304 1004 2023	indenizacoes e restituicoes	8.181,46		8.181,46	8.181,46	0,00
		TOTAL	VIGILANCIA EM SAUDE	6.020.150,78	0,00	6.020.150,78	5.759.052,25	261.098,53

BALANCO GERAL 2023

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		
07.00.00			SECRETARIA DA SAUDE					
07.05.00			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 303 1005 2652	material de consumo	396.340,00		396.340,00	396.340,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1005 2652	material de consumo	152.000,00		152.000,00	151.996,65	3,35
	3.3.90.30.00	10 303 1005 2652	material de consumo	452.190,00		452.190,00	450.644,70	1.545,30
	3.3.90.30.00	10 303 1005 2652	material de consumo	204.931,74		204.931,74	204.825,00	106,74
	3.3.90.30.00	10 303 1005 2652	material de consumo	126.295,58		126.295,58	126.050,00	245,58
		TOTAL	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.331.757,32	0,00	1.331.757,32	1.329.856,35	1.900,97
		TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE	121.805.699,89	80.000,00	121.885.699,89	114.970.736,23	6.914.963,66

BALANCO GERAL 2023

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		
08.00.00			SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS					
08.01.00			SERVICOS 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					
	3.1.90.01.00	04 122 7001 2305	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	04 122 7001 2305	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2305	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	424.100,94		424.100,94	420.180,97	3.919,97
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2305	obrigacoes patronais	101.000,00		101.000,00	98.629,15	2.370,85
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2305	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2305	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11.775,81		11.775,81	10.775,81	1.000,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2305	material de consumo	111,30		111,30	111,30	0,00
	3.3.90.35.00	04 122 7001 2305	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2305	outros servicos de terceiros - pessoa fi	28.171,00		28.171,00	22.319,19	5.851,81
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2305	outros servicos de terceiros - pessoa ju	57.551,03		57.551,03	20.417,70	37.133,33
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2305	outros servicos de terceiros - pessoa ju	750.000,01		750.000,01	750.000,00	0,01
	3.3.90.40.00	04 122 7001 2305	servicos tecnologia informacao e comunic	8.137,44		8.137,44	8.137,44	0,00
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2305	auxilio alimentacao	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
	3.3.90.48.00	04 122 7001 2305	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.49.00	04 122 7001 2305	auxilio transporte	4.811,00		4.811,00	4.811,00	0,00
	3.3.90.92.00	04 122 7001 2305	despesas de exercicios anteriores	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2305	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE GOVERNO	1.386.710,53	0,00	1.386.710,53	1.336.432,56	50.277,97
08.02.00			SERVICOS URBANOS					
	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 2191	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	15 452 5001 2191	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 5001 2191	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	15 452 5001 2191	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	15 452 5001 2191	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	15 452 5001 2191	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	15 452 5001 2191	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	15 452 5001 2191	material de consumo			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2023

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		
08.00.00			SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS					
08.02.00			SERVICOS URBANOS					
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2191	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2672	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5004 2674	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5004 2675	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15 452 5001 2191	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 1312	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2191	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2191	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5002 2170	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5002 2170	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2672	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2673	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5004 1163	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5004 2646	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5004 2646	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5004 2674	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5004 2675	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2645	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2645	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2645	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	15 452 5001 2191	servicos tecnologia informacao e comunic			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	15 452 5001 2173	auxilio alimentacao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00	15 452 5001 2173	outros auxilios financeiros a pessoa fis			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	15 452 5002 2170	despesas de exercicios anteriores			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	15 452 5002 2170	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 452 5001 2191	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5002 2170	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5004 1163	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5004 2646	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5004 2646	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 1312	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 2191	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2023

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		
		TOTAL	SECRET.DE GOVERNO E SERVICOS URBANOS	1.386.710,53	0,00	1.386.710,53	1.336.432,56	50.277,97

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

BALANCO GERAL 2023

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		
09.00.00			SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL					
09.01.00			GESTAO DA POLITICA 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					
	3.1.90.01.00	08 244 4007 2152	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	08 244 4007 2152	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	08 244 4007 2152	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	150.000,01		150.000,01	150.000,00	0,01
	3.1.90.11.00	08 244 4007 2152	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.593.558,16		5.593.558,16	5.593.485,27	72,89
	3.1.90.11.00	08 244 4007 2157	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	173.371,46		173.371,46	173.371,46	0,00
	3.1.90.13.00	08 244 4007 2152	obrigacoes patronais	1.243.000,00		1.243.000,00	1.242.029,19	970,81
	3.1.90.13.00	08 244 4007 2157	obrigacoes patronais	39.709,28		39.709,28	39.709,28	0,00
	3.1.90.16.00	08 244 4007 2152	outras despesas variaveis - pessoal civi	40.949,79		40.949,79	40.949,79	0,00
	3.1.90.94.00	08 244 4007 2152	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	47.083,82		47.083,82	47.083,82	0,00
	3.1.90.94.00	08 244 4007 2157	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.000,00		15.000,00	14.540,73	459,27
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	5.999,96		5.999,96	5.987,70	12,26
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	85.379,55		85.379,55	52.288,12	33.091,43
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	7.561,45		7.561,45	7.561,45	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	3.483,22		3.483,22	0,00	3.483,22
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	42.315,01		42.315,01	18.508,40	23.806,61
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	87.777,02		87.777,02	87.651,89	125,13
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	8.276,87		8.276,87	8.070,50	206,37
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2442	material de consumo	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30.00	08 244 4007 2152	material de consumo	242.570,02		242.570,02	242.570,02	0,00
	3.3.90.32.00	08 244 4003 2129	material bem ou servico para distribuica	301.462,30		301.462,30	296.341,30	5.121,00
	3.3.90.36.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,20		0,20	0,00	0,20
	3.3.90.36.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	24.988,72		24.988,72	24.988,72	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa fi	159.203,13		159.203,13	158.525,28	677,85
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	108.332,10		108.332,10	108.332,10	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.900,00		5.900,00	0,00	5.900,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.999,00		4.999,00	0,00	4.999,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.802,07		7.802,07	0,00	7.802,07
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	77.827,03		77.827,03	61.750,00	16.077,03
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	679.250,00		679.250,00	679.250,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.702,10		31.702,10	0,00	31.702,10
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2442	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	495.824,28		495.824,28	495.419,28	405,00
	3.3.90.39.00	08 244 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.40.00	08 244 4007 2152	servicos tecnologia informacao e comunic	8.281,05		8.281,05	8.281,05	0,00

BALANCO GERAL 2023

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		
09.00.00			SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL					
09.01.00			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.3.90.46.00	08 244 4007 2152	auxilio alimentacao	126.187,58		126.187,58	125.487,58	700,00
	3.3.90.46.00	08 244 4007 2157	auxilio alimentacao	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.47.00	08 244 4007 2152	obrigacoes tributarias e contributivas	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.48.00	08 244 4007 2152	outros auxilios financeiros a pessoa fis	105.297,75		105.297,75	103.860,65	1.437,10
	3.3.90.49.00	08 244 4007 2152	auxilio transporte	13.055,20		13.055,20	13.055,20	0,00
	3.3.90.92.00	08 244 4007 2152	despesas de exercicios anteriores	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	08 244 4007 2152	indenizacoes e restituicoes	73.648,50		73.648,50	73.647,50	1,00
	3.3.90.93.00	08 244 4007 2152	indenizacoes e restituicoes	0,97		0,97	0,00	0,97
	3.3.90.93.00	08 244 4007 2152	indenizacoes e restituicoes	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.93.00	08 244 4007 2152	indenizacoes e restituicoes	898,26		898,26	898,25	0,01
	3.3.90.93.00	08 244 4007 2152	indenizacoes e restituicoes	43.431,91		43.431,91	43.431,90	0,01
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	08 244 4007 2152	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente	1.400,01		1.400,01	922,46	477,55
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente	0,98		0,98	0,00	0,98
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente	75.268,00		75.268,00	33.104,90	42.163,10
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente	73.419,00		73.419,00	73.419,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente	36.226,46		36.226,46	0,00	36.226,46
	4.4.90.52.00	08 244 4007 2152	equipamentos e material permanente	28.247,34		28.247,34	27.502,64	744,70
		TOTAL	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.268.696,57	0,00	10.268.696,57	10.052.025,43	216.671,14
09.02.00			PROTECAO SOCIAL BASICA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	816.000,00		816.000,00	816.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	148.840,99		148.840,99	148.840,00	0,99
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	211.650,00		211.650,00	186.600,00	25.050,00
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	900.000,00		900.000,00	900.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	520.538,36		520.538,36	520.538,27	0,09
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,01		10.000,01	0,00	10.000,01
	3.3.50.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	192.000,00		192.000,00	192.000,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2290	material de consumo	4.300,00		4.300,00	4.204,75	95,25
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	7.998,00		7.998,00	7.897,00	101,00

BALANCO GERAL 2023

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		
09.00.00			SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL					
09.02.00			PROTECAO SOCIAL BASICA					
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	107.858,91		107.858,91	102.873,91	4.985,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	119.738,76		119.738,76	81.274,40	38.464,36
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	98.249,25		98.249,25	98.249,25	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	2,98		2,98	0,00	2,98
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	32.401,93		32.401,93	26.100,00	6.301,93
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	32.227,25		32.227,25	32.192,98	34,27
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	42.500,01		42.500,01	42.194,76	305,25
	3.3.90.36.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	19.353,04		19.353,04	19.353,04	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,98		0,98	0,00	0,98
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.516,25		79.516,25	33.873,60	45.642,65
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	43.448,30		43.448,30	0,00	43.448,30
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8,99		8,99	0,00	8,99
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.292,46		11.292,46	0,00	11.292,46
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	33,47		33,47	0,00	33,47
	3.3.90.40.00	08 244 4003 2129	servicos tecnologia informacao e comunic	6.624,84		6.624,84	6.624,84	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4003 2129	indenizacoes e restituicoes		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4003 2129	indenizacoes e restituicoes	3.049,05		3.049,05	3.049,04	0,01
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.52.00	08 244 4001 2290	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	08 244 4001 2290	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente	0,98		0,98	0,00	0,98
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente	67.795,11		67.795,11	67.795,10	0,01
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente	188.078,40		188.078,40	73.038,15	115.040,25
			TOTAL	4.163.511,33	0,00	4.163.511,33	3.862.699,09	300.812,24
09.03.00			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.128.000,00		1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.199,98		60.199,98	60.000,00	199,98
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.000,00		72.000,00	72.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.584,36		13.584,36	0,00	13.584,36

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

BALANCO GERAL 2023

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		
09.00.00			SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL					
09.03.00			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,01		10.000,01	0,00	10.000,01
	3.3.50.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2308	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.101.000,02		1.101.000,02	1.101.000,00	0,02
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2308	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,01		150.000,01	150.000,00	0,01
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2308	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2308	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2308	outros servicos de terceiros - pessoa ju	239.982,46		239.982,46	239.982,46	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2443	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 2309	outros servicos de terceiros - pessoa ju	564.500,00		564.500,00	563.784,61	715,39
	3.3.50.39.00	08 244 4005 2309	outros servicos de terceiros - pessoa ju	96.000,00		96.000,00	96.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 2309	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.900,00		6.900,00	6.900,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 2309	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 2309	outros servicos de terceiros - pessoa ju	521.774,38		521.774,38	511.774,38	10.000,00
	3.3.50.39.00	08 244 4006 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	514.000,99		514.000,99	514.000,00	0,99
	3.3.50.39.00	08 244 4006 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,01		70.000,01	70.000,00	0,01
	3.3.50.39.00	08 244 4006 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4006 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.055,92		95.055,92	95.055,92	0,00
	3.3.73.00.00		RATEIO CONSORCIO PUBLICO-ART24 LEI COMPL					
	3.3.73.70.00	08 244 4001 2290	rateio pela participacao em consorcio pu		58.666,66	58.666,66	58.666,66	0,00
	3.3.73.70.00	08 244 4003 2129	rateio pela participacao em consorcio pu		109.600,00	109.600,00	109.600,00	0,00
	3.3.73.70.00	08 244 4005 2309	rateio pela participacao em consorcio pu		70.600,00	70.600,00	70.600,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2290	material de consumo	31.237,81		31.237,81	31.237,81	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2290	material de consumo	42.238,17		42.238,17	41.911,96	326,21
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2290	material de consumo	31.563,07		31.563,07	31.426,08	136,99
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	39.999,99		39.999,99	38.888,95	1.111,04
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2129	material de consumo	34.480,20		34.480,20	34.402,29	77,91
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2443	material de consumo	3.200,00		3.200,00	0,00	3.200,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.300,00		3.300,00	0,00	3.300,00
	3.3.90.36.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.862,17		40.862,17	21.815,75	19.046,42
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.999,99		6.999,99	0,00	6.999,99
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,28		0,28	0,00	0,28
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2443	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.52.00	08 244 4004 2308	equipamentos e material permanente		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.4.50.52.00	08 244 4004 2443	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.50.52.00	08 244 4005 2309	equipamentos e material permanente	0,99		0,99	0,00	0,99
	4.4.50.52.00	08 244 4005 2309	equipamentos e material permanente	40.055,93		40.055,93	40.055,92	0,01

BALANCO GERAL 2023

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		
09.00.00			SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL					
09.03.00			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
	4.4.50.52.00	08 244 4006 2127	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	08 244 4001 2290	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente	0,99		0,99	0,00	0,99
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2129	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93.00	08 244 4003 2129	indenizacoes e restituicoes	9.742,86		9.742,86	9.742,85	0,01
		TOTAL	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.378.185,59	838.866,66	6.217.052,25	6.146.845,64	70.206,61
09.04.00			FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2290	material de consumo	37.000,00		37.000,00	0,00	37.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa fi	24.000,00		24.000,00	0,00	24.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	08 244 4001 2290	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	143.001,00	0,00	143.001,00	0,00	143.001,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL	19.953.394,49	838.866,66	20.792.261,15	20.061.570,16	730.690,99

BALANCO GERAL 2023

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		
10.00.00			SECRETARIA DA MULHER					
10.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS					
	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	08 244 4008 2039	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	08 244 4008 2039	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	08 244 4008 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	451.386,72		451.386,72	450.837,72	549,00
	3.1.90.13.00	08 244 4008 2039	obrigacoes patronais	98.258,65		98.258,65	98.258,65	0,00
	3.1.90.16.00	08 244 4008 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	08 244 4008 2039	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.571,11		2.571,11	2.571,11	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	08 244 4010 2665	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 244 4008 2039	material de consumo	12.836,47		12.836,47	12.836,47	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4009 2637	material de consumo	22.492,80		22.492,80	15.087,80	7.405,00
	3.3.90.36.00	08 244 4008 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	36.260,60		36.260,60	35.333,76	926,84
	3.3.90.39.00	08 244 4008 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.781,80		25.781,80	25.781,80	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4008 2639	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.670,00		7.670,00	7.670,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4009 2637	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.322,12		2.322,12	2.322,12	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4010 2665	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	08 244 4008 2039	servicos tecnologia informacao e comunic	11.449,92		11.449,92	11.449,92	0,00
	3.3.90.46.00	08 244 4008 2039	auxilio alimentacao	7.650,00		7.650,00	7.650,00	0,00
	3.3.90.48.00	08 244 4008 2039	outros auxilios financeiros a pessoa fis	11.435,00		11.435,00	9.528,50	1.906,50
	3.3.90.49.00	08 244 4008 2039	auxilio transporte	1.948,60		1.948,60	1.948,60	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	08 244 4008 2039	equipamentos e material permanente	778,00		778,00	778,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4010 2666	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS	692.843,79	0,00	692.843,79	682.054,45	10.789,34
		TOTAL	SECRETARIA DA MULHER	692.843,79	0,00	692.843,79	682.054,45	10.789,34

BALANCO GERAL 2023

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		
11.00.00			SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS					
11.01.00			SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS					
	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	18 541 5005 2677	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	18 541 5005 2677	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	18 541 5005 2677	contratacao por tempo determinado	74.931,18		74.931,18	74.931,18	0,00
	3.1.90.11.00	18 541 5005 2677	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.033.258,45		1.033.258,45	1.033.258,45	0,00
	3.1.90.13.00	18 541 5005 2677	obrigacoes patronais	259.146,37		259.146,37	259.146,37	0,00
	3.1.90.16.00	18 541 5005 2677	outras despesas variaveis - pessoal civi	62.566,60		62.566,60	62.566,60	0,00
	3.1.90.94.00	18 541 5005 2677	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	40.000,00		40.000,00	38.835,15	1.164,85
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 541 5005 2677	material de consumo	10.860,52		10.860,52	860,52	10.000,00
	3.3.90.30.00	18 541 5005 2677	material de consumo	12.672,52		12.672,52	12.240,00	432,52
	3.3.90.30.00	18 541 5005 2681	material de consumo	30.022,50		30.022,50	30.022,50	0,00
	3.3.90.30.00	18 541 5008 2699	material de consumo	7.400,00		7.400,00	7.400,00	0,00
	3.3.90.36.00	18 541 5005 2677	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.032,60		8.032,60	8.028,50	4,10
	3.3.90.39.00	18 541 5005 1037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	18 541 5005 2631	outros servicos de terceiros - pessoa ju	140.999,99		140.999,99	3.400,00	137.599,99
	3.3.90.39.00	18 541 5005 2631	outros servicos de terceiros - pessoa ju	949.352,18		949.352,18	0,00	949.352,18
	3.3.90.39.00	18 541 5005 2676	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.854,93		20.854,93	20.854,93	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5005 2677	outros servicos de terceiros - pessoa ju	117.662,79		117.662,79	107.297,66	10.365,13
	3.3.90.39.00	18 541 5005 2677	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.734,71		1.734,71	1.533,71	201,00
	3.3.90.39.00	18 541 5005 2681	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.471,70		48.471,70	48.471,70	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5005 2682	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5006 1165	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	18 541 5006 2688	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5007 1164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2678	outros servicos de terceiros - pessoa ju	320.982,53		320.982,53	293.655,24	27.327,29
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2679	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2680	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2684	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	18 541 5008 2685	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5009 2686	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5009 2686	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	18 541 5009 2687	outros servicos de terceiros - pessoa ju	289.039,04		289.039,04	289.039,04	0,00
	3.3.90.40.00	18 541 5005 2677	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	18 541 5005 2677	auxilio alimentacao	20.850,00		20.850,00	20.850,00	0,00
	3.3.90.48.00	18 541 5005 2677	outros auxilios financeiros a pessoa fis	4.764,25		4.764,25	4.764,25	0,00
	3.3.90.48.00	18 541 5005 2677	outros auxilios financeiros a pessoa fis	35.592,78		35.592,78	35.592,78	0,00
	3.3.90.49.00	18 541 5005 2677	auxilio transporte	2.035,20		2.035,20	2.035,20	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	18 541 5005 2631	obras e instalacoes	442.001,00		442.001,00	0,00	442.001,00

BALANCO GERAL 2023

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		
11.00.00			SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS					
11.01.00			SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS					
	4.4.90.51.00	18 541 5006 1165	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	18 541 5007 2680	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 541 5005 2631	equipamentos e material permanente	999,00		999,00	0,00	999,00
	4.4.90.52.00	18 541 5005 2681	equipamentos e material permanente	11.487,90		11.487,90	10.912,00	575,90
	4.4.90.52.00	18 541 5005 2683	equipamentos e material permanente	1.652,00		1.652,00	1.652,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 541 5007 2680	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 541 5009 2686	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 541 5009 2687	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	SERVICOS DE MEIO AMB. E REC. NATURAIS	3.948.376,74	0,00	3.948.376,74	2.367.347,78	1.581.028,96
		TOTAL	SECRET.DE MEIO AMBIENTE E REC.NATURAIS	3.948.376,74	0,00	3.948.376,74	2.367.347,78	1.581.028,96

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 29

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES					
12.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS					
	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	27 812 3004 2108	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	27 812 3004 2108	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	27 812 3004 2108	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.055.023,33		2.055.023,33	2.055.023,33	0,00
	3.1.90.13.00	27 812 3004 2108	obrigacoes patronais	523.202,75		523.202,75	523.202,75	0,00
	3.1.90.16.00	27 812 3004 2108	outras despesas variaveis - pessoal civi	301.037,55		301.037,55	301.037,55	0,00
	3.1.90.91.00	27 812 3004 2108	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	27 812 3004 2108	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	68.042,63		68.042,63	68.042,63	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	27 812 3003 2655	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	27 812 3004 2108	material de consumo	295.787,11		295.787,11	279.650,23	16.136,88
	3.3.90.30.00	27 812 3004 2108	material de consumo	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30.00	27 812 3004 2108	material de consumo	50.070,91		50.070,91	49.110,94	959,97
	3.3.90.36.00	27 812 3004 2108	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.268,40		9.268,40	6.422,80	2.845,60
	3.3.90.39.00	27 812 3004 2108	outros servicos de terceiros - pessoa ju	441.216,53		441.216,53	433.233,26	7.983,27
	3.3.90.39.00	27 812 3004 2108	outros servicos de terceiros - pessoa ju	82.117,00		82.117,00	82.117,00	0,00
	3.3.90.40.00	27 812 3004 2108	servicos tecnologia informacao e comunic	12.604,42		12.604,42	12.604,42	0,00
	3.3.90.46.00	27 812 3004 2108	auxilio alimentacao	44.217,33		44.217,33	43.867,33	350,00
	3.3.90.48.00	27 812 3004 2108	outros auxilios financeiros a pessoa fis	29.270,74		29.270,74	29.270,74	0,00
	3.3.90.49.00	27 812 3004 2108	auxilio transporte	1.526,40		1.526,40	1.526,40	0,00
	3.3.90.92.00	27 812 3004 2108	despesas de exercicios anteriores	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	27 812 3004 2108	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	27 812 3004 2664	obras e instalacoes	49.363,08		49.363,08	18.000,00	31.363,08
	4.4.90.51.00	27 812 3004 2664	obras e instalacoes	324.111,85		324.111,85	128.078,97	196.032,88
	4.4.90.52.00	27 812 3004 2108	equipamentos e material permanente	13.121,80		13.121,80	13.119,80	2,00
	4.4.90.52.00	27 812 3004 2108	equipamentos e material permanente	3.050,01		3.050,01	3.050,00	0,01
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS	4.303.035,84	0,00	4.303.035,84	4.047.358,15	255.677,69
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES	4.303.035,84	0,00	4.303.035,84	4.047.358,15	255.677,69

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 30

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO					
13.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS					
	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	22 664 6005 2694	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	22 664 6005 2694	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	22 664 6005 2694	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.220.827,15		1.220.827,15	1.220.796,36	30,79
	3.1.90.13.00	22 664 6005 2694	obrigacoes patronais	272.000,00		272.000,00	267.819,60	4.180,40
	3.1.90.16.00	22 664 6005 2694	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	22 664 6005 2694	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.089,90		17.089,90	17.089,90	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	22 664 6003 2353	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	22 664 6005 2694	material de consumo	42.471,15		42.471,15	42.471,15	0,00
	3.3.90.36.00	22 664 6003 2311	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	22 664 6005 2694	outros servicos de terceiros - pessoa fi	634,20		634,20	0,00	634,20
	3.3.90.39.00	22 664 6001 2691	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	22 664 6002 2209	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.125,00		14.125,00	14.125,00	0,00
	3.3.90.39.00	22 664 6005 2694	outros servicos de terceiros - pessoa ju	220.962,77		220.962,77	220.604,45	358,32
	3.3.90.39.00	22 664 6005 2694	outros servicos de terceiros - pessoa ju	97.076,98		97.076,98	97.076,97	0,01
	3.3.90.40.00	22 664 6005 2694	servicos tecnologia informacao e comunic	13.145,92		13.145,92	13.145,92	0,00
	3.3.90.46.00	22 664 6005 2694	auxilio alimentacao	33.120,55		33.120,55	33.120,55	0,00
	3.3.90.48.00	22 664 6003 2353	outros auxilios financeiros a pessoa fis	111.483,45		111.483,45	111.483,45	0,00
	3.3.90.49.00	22 664 6005 2694	auxilio transporte			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	22 664 6005 2694	indenizacoes e restituicoes	274.774,16		274.774,16	274.774,16	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	22 664 6001 2691	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	22 664 6002 2209	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	22 664 6005 2694	equipamentos e material permanente	750,00		750,00	750,00	0,00
	4.4.90.52.00	22 664 6005 2694	equipamentos e material permanente	1.525,01		1.525,01	1.525,00	0,01
	4.5.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS					
	4.5.30.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F					
	4.5.30.41.00	22 664 6003 2311	contribuicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS	2.322.988,24	0,00	2.322.988,24	2.314.782,51	8.205,73
		TOTAL	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	2.322.988,24	0,00	2.322.988,24	2.314.782,51	8.205,73

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 31

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			SECRETARIA DE TURISMO					
14.01.00			SERVICOS 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					
	3.1.90.01.00	23 695 6006 2216	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	23 695 6006 2216	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	23 695 6006 2216	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	796.294,00		796.294,00	796.294,00	0,00
	3.1.90.13.00	23 695 6006 2216	obrigacoes patronais	179.324,77		179.324,77	179.324,77	0,00
	3.1.90.16.00	23 695 6006 2216	outras despesas variaveis - pessoal civi	12.000,00		12.000,00	9.738,85	2.261,15
	3.1.90.94.00	23 695 6006 2216	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	43.554,07		43.554,07	43.554,07	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	23 695 6006 2216	material de consumo	28.370,66		28.370,66	28.295,52	75,14
	3.3.90.30.00	23 695 6006 2659	material de consumo	1.195,00		1.195,00	1.195,00	0,00
	3.3.90.36.00	23 695 6006 2216	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.635,20		9.635,20	9.634,20	1,00
	3.3.90.39.00	23 695 6006 2216	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.479,26		44.479,26	44.479,26	0,00
	3.3.90.39.00	23 695 6006 2216	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	23 695 6006 2634	outros servicos de terceiros - pessoa ju	123.221,70		123.221,70	118.933,00	4.288,70
	3.3.90.39.00	23 695 6006 2635	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 695 6006 2659	outros servicos de terceiros - pessoa ju	38.950,00		38.950,00	38.950,00	0,00
	3.3.90.40.00	23 695 6006 2216	servicos tecnologia informacao e comunic	11.449,91		11.449,91	11.449,91	0,00
	3.3.90.46.00	23 695 6006 2216	auxilio alimentacao	17.741,66		17.741,66	17.741,66	0,00
	3.3.90.48.00	23 695 6006 2216	outros auxilios financeiros a pessoa fis	11.944,37		11.944,37	11.944,37	0,00
	3.3.90.48.00	23 695 6006 2216	outros auxilios financeiros a pessoa fis	33.728,34		33.728,34	33.422,71	305,63
	3.3.90.49.00	23 695 6006 2216	auxilio transporte	2.353,40		2.353,40	2.353,40	0,00
	3.3.90.92.00	23 695 6006 2216	despesas de exercicios anteriores	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	23 695 6006 1253	obras e instalacoes	12.060,81		12.060,81	12.060,81	0,00
	4.4.90.51.00	23 695 6006 1253	obras e instalacoes	86.209,00		86.209,00	0,00	86.209,00
	4.4.90.51.00	23 695 6006 1253	obras e instalacoes	6.930.000,00		6.930.000,00	6.925.853,05	4.146,95
	4.4.90.51.00	23 695 6006 1268	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	23 695 6006 2216	equipamentos e material permanente	3.050,00		3.050,00	0,00	3.050,00
	4.4.90.52.00	23 695 6006 2216	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	23 695 6006 2634	equipamentos e material permanente	2.469,00		2.469,00	2.469,00	0,00
	4.4.90.52.00	23 695 6006 2635	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93.00	23 695 6006 1253	indenizacoes e restituicoes	133.919,56		133.919,56	133.919,56	0,00
	4.4.90.93.00	23 695 6006 2216	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	8.521.955,71	0,00	8.521.955,71	8.421.613,14	100.342,57

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 32

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	8.521.955,71	0,00	8.521.955,71	8.421.613,14	100.342,57

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 33

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
15.00.00			SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA					
15.01.00			SERVICOS DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA					
	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	26 782 8002 2078	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	884.261,71		884.261,71	884.080,71	181,00
	3.1.90.13.00	26 782 8002 2078	obrigacoes patronais	203.420,22		203.420,22	203.420,22	0,00
	3.1.90.16.00	26 782 8002 2078	outras despesas variaveis - pessoal civi	17.375,66		17.375,66	17.375,66	0,00
	3.1.90.91.00	26 782 8002 2078	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	26 782 8002 2078	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	40.948,91		40.948,91	40.948,91	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	26 782 8002 2078	material de consumo	11.350,79		11.350,79	11.350,79	0,00
	3.3.90.36.00	26 782 8002 2078	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.191,18		2.191,18	0,00	2.191,18
	3.3.90.39.00	26 782 8002 2078	outros servicos de terceiros - pessoa ju	920.839,63		920.839,63	918.845,86	1.993,77
	3.3.90.39.00	26 782 8002 2078	outros servicos de terceiros - pessoa ju	180.670,14		180.670,14	125.367,97	55.302,17
	3.3.90.39.00	26 782 8002 2614	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	26 782 8003 1085	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	26 782 8003 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.40.00	26 782 8002 2078	servicos tecnologia informacao e comunic	13.249,92		13.249,92	13.249,91	0,01
	3.3.90.46.00	26 782 8002 2078	auxilio alimentacao	19.450,00		19.450,00	19.450,00	0,00
	3.3.90.48.00	26 782 8002 2078	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.49.00	26 782 8002 2078	auxilio transporte			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	26 782 8002 2078	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	26 782 8003 1085	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.293.760,16	0,00	2.293.760,16	2.234.090,03	59.670,13
15.02.00			DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
	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	26 782 8001 2265	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	26 782 8001 2265	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	26 782 8001 2265	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	923.039,28		923.039,28	922.577,55	461,73
	3.1.90.13.00	26 782 8001 2265	obrigacoes patronais	217.000,00		217.000,00	214.948,07	2.051,93
	3.1.90.16.00	26 782 8001 2265	outras despesas variaveis - pessoal civi	61.209,34		61.209,34	61.209,34	0,00
	3.1.90.94.00	26 782 8001 2265	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	7.241,76		7.241,76	7.241,76	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	26 782 8001 2265	material de consumo	899,46		899,46	899,46	0,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 34

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
15.00.00			SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA					
15.02.00			DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
	3.3.90.30.00	26 782 8001 2265	material de consumo	212.830,00		212.830,00	25.223,20	187.606,80
	3.3.90.30.00	26 782 8001 2265	material de consumo	209.779,92		209.779,92	209.779,92	0,00
	3.3.90.30.00	26 782 8001 2265	material de consumo	19.145,19		19.145,19	19.145,19	0,00
	3.3.90.36.00	26 782 8001 2265	outros servicos de terceiros - pessoa fi	54.810,00		54.810,00	54.810,00	0,00
	3.3.90.36.00	26 782 8001 2265	outros servicos de terceiros - pessoa fi	126.744,97		126.744,97	0,00	126.744,97
	3.3.90.39.00	26 782 8001 2265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	65.230,00		65.230,00	65.230,00	0,00
	3.3.90.39.00	26 782 8001 2265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.696.425,28		1.696.425,28	1.073.587,82	622.837,46
	3.3.90.39.00	26 782 8001 2265	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	26 782 8001 2265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.396.299,09		2.396.299,09	2.396.299,09	0,00
	3.3.90.39.00	26 782 8001 2266	outros servicos de terceiros - pessoa ju	180.000,00		180.000,00	0,00	180.000,00
	3.3.90.40.00	26 782 8001 2265	servicos tecnologia informacao e comunic	13.249,92		13.249,92	13.249,92	0,00
	3.3.90.46.00	26 782 8001 2265	auxilio alimentacao	31.943,02		31.943,02	31.943,02	0,00
	3.3.90.47.00	26 782 8001 2265	obrigacoes tributarias e contributivas	503.638,76		503.638,76	503.638,76	0,00
	3.3.90.92.00	26 782 8001 2265	despesas de exercicios anteriores	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	26 782 8001 2265	indenizacoes e restituicoes	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.93.00	26 782 8001 2265	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	26 782 8001 2265	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	26 782 8001 1074	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	26 782 8001 1074	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00	26 782 8001 1091	obras e instalacoes	2.384.635,48		2.384.635,48	1.835.168,38	549.467,10
	4.4.90.52.00	26 782 8001 2265	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	26 782 8001 2265	equipamentos e material permanente	19.999,98		19.999,98	9.150,00	10.849,98
	4.4.90.52.00	26 782 8001 2265	equipamentos e material permanente	800.000,01		800.000,01	0,00	800.000,01
	4.4.90.52.00	26 782 8001 2265	equipamentos e material permanente	1.525,01		1.525,01	1.525,00	0,01
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	10.025.650,48	0,00	10.025.650,48	7.445.626,48	2.580.024,00
		TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBIL URBANA	12.319.410,64	0,00	12.319.410,64	9.679.716,51	2.639.694,13

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 35

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
16.00.00			SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO					
16.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS					
	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 2304	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.01.00	15 122 5010 2190	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	04 122 7001 2304	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	15 122 5010 2190	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2304	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	76.845,53		76.845,53	76.845,53	0,00
	3.1.90.11.00	15 122 5010 2190	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.938.359,09		1.938.359,09	1.938.359,09	0,00
	3.1.90.11.00	16 482 5012 2139	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2304	obrigacoes patronais	2.199,52		2.199,52	2.199,52	0,00
	3.1.90.13.00	15 122 5010 2190	obrigacoes patronais	518.000,00		518.000,00	513.443,13	4.556,87
	3.1.90.13.00	16 482 5012 2139	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2304	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	15 122 5010 2190	outras despesas variaveis - pessoal civi	268.533,71		268.533,71	268.533,71	0,00
	3.1.90.91.00	15 122 5010 2190	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2304	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	7.798,09		7.798,09	7.798,09	0,00
	3.1.90.94.00	15 122 5010 2190	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	210.681,94		210.681,94	210.681,94	0,00
	3.1.90.94.00	16 482 5012 2139	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	15 122 5010 2190	material de consumo	24.747,93		24.747,93	24.747,93	0,00
	3.3.90.30.00	16 482 5012 2570	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15 122 5010 2190	outros servicos de terceiros - pessoa fi	52.971,00		52.971,00	51.631,72	1.339,28
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2304	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5010 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	113.630,24		113.630,24	108.030,24	5.600,00
	3.3.90.39.00	15 122 5010 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5010 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.797,19		80.797,19	75.877,39	4.919,80
	3.3.90.39.00	15 122 5010 2695	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.067.549,00		1.067.549,00	403.503,23	664.045,77
	3.3.90.39.00	16 482 5012 2570	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5012 2696	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	15 122 5010 2190	servicos tecnologia informacao e comunic	13.249,92		13.249,92	13.249,92	0,00
	3.3.90.46.00	15 122 5010 2190	auxilio alimentacao	28.712,13		28.712,13	28.712,13	0,00
	3.3.90.48.00	15 122 5010 2190	outros auxilios financeiros a pessoa fis	24.319,15		24.319,15	21.690,89	2.628,26
	3.3.90.48.00	16 482 5012 2129	outros auxilios financeiros a pessoa fis			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00	16 482 5012 2570	outros auxilios financeiros a pessoa fis			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	15 122 5010 2190	auxilio transporte	7.436,80		7.436,80	7.436,80	0,00
	3.3.90.93.00	15 122 5010 2190	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.39.00	15 451 5011 1091	outros servicos de terceiros - pessoa ju	236.272,55		236.272,55	231.552,59	4.719,96

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 36

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
16.00.00			SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO					
16.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS					
	4.4.90.51.00	04 122 7001 1003	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	0,99		0,99	0,00	0,99
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	1.906.958,73		1.906.958,73	1.906.958,73	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	82.437,21		82.437,21	74.397,00	8.040,21
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	315.365,50		315.365,50	0,00	315.365,50
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	8.500.000,00		8.500.000,00	8.400.000,00	100.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	300,00		300,00	0,00	300,00
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	750.000,00		750.000,00	0,00	750.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	750.000,00		750.000,00	0,00	750.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	22.000.000,01		22.000.000,01	0,00	22.000.000,01
	4.4.90.51.00	15 451 5011 1091	obras e instalacoes	362.321,82		362.321,82	362.321,15	0,67
	4.4.90.51.00	16 482 5012 1290	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1046	obras e instalacoes	99.907,33		99.907,33	99.907,32	0,01
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1046	obras e instalacoes	0,01		0,01	0,01	0,00
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1046	obras e instalacoes	2.799.999,99		2.799.999,99	1.438.054,54	1.361.945,45
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1046	obras e instalacoes	1.100.000,00		1.100.000,00	1.003.683,14	96.316,86
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1046	obras e instalacoes	92.588,41		92.588,41	90.796,85	1.791,56
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1148	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1148	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1148	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1148	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1148	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1168	obras e instalacoes	449.145,33		449.145,33	449.145,33	0,00
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1168	obras e instalacoes	137.055,92		137.055,92	137.055,92	0,00
	4.4.90.51.00	17 512 5013 1291	obras e instalacoes	192.029,80		192.029,80	189.987,00	2.042,80
	4.4.90.52.00	15 122 5010 2190	equipamentos e material permanente	23.210,80		23.210,80	23.209,80	1,00
	4.4.90.52.00	15 122 5010 2190	equipamentos e material permanente	0,99		0,99	0,00	0,99
	4.4.90.52.00	15 122 5010 2190	equipamentos e material permanente	86.000,01		86.000,01	58.375,50	27.624,51
	4.4.90.52.00	15 122 5010 2695	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	16 482 5012 2570	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00	04 122 7001 1003	aquisicao de imoveis	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.61.00	15 451 5011 1091	aquisicao de imoveis	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.61.00	17 512 5013 1046	aquisicao de imoveis	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.93.00	15 451 5011 1091	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.93.00	15 451 5011 1091	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93.00	15 451 5011 1091	indenizacoes e restituicoes	0,99		0,99	0,00	0,99
	4.4.90.93.00	15 451 5011 1091	indenizacoes e restituicoes	2.830,96		2.830,96	2.830,95	0,01
	4.4.90.93.00	17 512 5013 1046	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 37

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS	44.722.271,59	0,00	44.722.271,59	18.221.017,09	26.501.254,50
		TOTAL	SECR OBRAS PLANEJ ORC GESTAO E HABITACAO	44.722.271,59	0,00	44.722.271,59	18.221.017,09	26.501.254,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 38

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
17.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA					
17.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS					
	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	06 122 8004 2276	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	06 122 8004 2276	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	06 122 8004 2276	contratacao por tempo determinado			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	06 122 8004 2276	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	265.000,01		265.000,01	265.000,00	0,01
	3.1.90.11.00	06 122 8004 2276	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.178.870,65		7.178.870,65	7.178.776,65	94,00
	3.1.90.13.00	06 122 8004 2276	obrigacoes patronais	1.720.621,18		1.720.621,18	1.720.621,18	0,00
	3.1.90.16.00	06 122 8004 2276	outras despesas variaveis - pessoal civi	407.161,61		407.161,61	407.161,61	0,00
	3.1.90.91.00	06 122 8004 2276	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	06 122 8004 2276	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	29.534,55		29.534,55	29.534,55	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.30.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F					
	3.3.30.41.00	06 122 8004 2610	contribuicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.08.00	06 122 8004 2276	outros beneficios assistenciais servidor			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 122 8004 2276	material de consumo	156.977,14		156.977,14	32.755,38	124.221,76
	3.3.90.30.00	06 122 8004 2276	material de consumo	102.869,92		102.869,92	88.637,20	14.232,72
	3.3.90.30.00	06 122 8004 2276	material de consumo	60.000,01		60.000,01	0,00	60.000,01
	3.3.90.30.00	06 122 8004 2690	material de consumo	10.259,84		10.259,84	10.259,84	0,00
	3.3.90.36.00	06 122 8004 2276	outros servicos de terceiros - pessoa fi	634,20		634,20	0,00	634,20
	3.3.90.39.00	06 122 8004 1284	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	06 122 8004 2149	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	06 122 8004 2276	outros servicos de terceiros - pessoa ju	954.700,37		954.700,37	893.401,55	61.298,82
	3.3.90.39.00	06 122 8004 2276	outros servicos de terceiros - pessoa ju	186,00		186,00	186,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 122 8004 2355	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	06 122 8004 2558	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.896,00		11.896,00	11.896,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 122 8004 2586	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	06 122 8004 2587	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	06 122 8004 2653	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	06 122 8004 2689	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.280,00		1.280,00	1.280,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 122 8004 2690	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	06 122 8004 2276	servicos tecnologia informacao e comunic	15.766,93		15.766,93	15.766,93	0,00
	3.3.90.46.00	06 122 8004 2276	auxilio alimentacao	288.771,56		288.771,56	288.771,56	0,00
	3.3.90.48.00	06 122 8004 2276	outros auxilios financeiros a pessoa fis	55.450,58		55.450,58	54.237,79	1.212,79
	3.3.90.49.00	06 122 8004 2276	auxilio transporte			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	06 122 8004 2276	indenizacoes e restituicoes	18.555,46		18.555,46	18.554,46	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	06 122 8004 2276	obras e instalacoes	0,99		0,99	0,00	0,99

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 39

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
17.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA					
17.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS					
	4.4.90.52.00	06 122 8004 2149	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	06 122 8004 2276	equipamentos e material permanente	2.664,90		2.664,90	2.664,90	0,00
	4.4.90.52.00	06 122 8004 2276	equipamentos e material permanente	2.218.758,01		2.218.758,01	0,00	2.218.758,01
	4.4.90.52.00	06 122 8004 2276	equipamentos e material permanente	150.261,43		150.261,43	100.640,00	49.621,43
	4.4.90.52.00	06 122 8004 2355	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS	13.650.230,34	0,00	13.650.230,34	11.120.145,60	2.530.084,74
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	13.650.230,34	0,00	13.650.230,34	11.120.145,60	2.530.084,74

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 40

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECRETARIA DE CULTURA					
18.01.00			SERVICOS 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	13 392 3001 2349	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	13 392 3001 2349	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	13 392 3001 2349	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.510.894,42		1.510.894,42	1.510.894,42	0,00
	3.1.90.13.00	13 392 3001 2349	obrigacoes patronais	362.594,82		362.594,82	362.594,82	0,00
	3.1.90.16.00	13 392 3001 2349	outras despesas variaveis - pessoal civi	133.872,12		133.872,12	133.872,12	0,00
	3.1.90.94.00	13 392 3001 2349	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	54.227,63		54.227,63	54.227,63	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	13 392 3001 2348	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.50.39.00	13 392 3001 2348	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2348	material de consumo	779,10		779,10	779,10	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2348	material de consumo	779,10		779,10	779,10	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2348	material de consumo	5.256,00		5.256,00	5.256,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2349	material de consumo	27.253,06		27.253,06	27.002,59	250,47
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2349	material de consumo	15.119,79		15.119,79	15.119,79	0,00
	3.3.90.31.00	13 392 3001 2348	premiacoes cult, artist, cient, desporti			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00	13 392 3001 2348	premiacoes cult, artist, cient, desporti	954.189,91		954.189,91	0,00	954.189,91
	3.3.90.31.00	13 392 3001 2348	premiacoes cult, artist, cient, desporti	19.420,00		19.420,00	19.420,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3001 2348	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3001 2348	outros servicos de terceiros - pessoa fi	47.463,29		47.463,29	0,00	47.463,29
	3.3.90.36.00	13 392 3001 2349	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.068,40		5.068,40	4.014,25	1.054,15
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2348	outros servicos de terceiros - pessoa ju	220,90		220,90	0,00	220,90
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2348	outros servicos de terceiros - pessoa ju	93.109,46		93.109,46	92.440,43	669,03
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2348	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.767,91		44.767,91	44.767,91	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2348	outros servicos de terceiros - pessoa ju	182.787,57		182.787,57	181.890,00	897,57
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2349	outros servicos de terceiros - pessoa ju	360.257,26		360.257,26	360.257,26	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2349	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.908,22		6.908,22	6.908,03	0,19
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2657	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2697	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.40.00	13 392 3001 2348	servicos tecnologia informacao e comunic	9.937,44		9.937,44	9.937,44	0,00
	3.3.90.40.00	13 392 3001 2349	servicos tecnologia informacao e comunic	3.312,48		3.312,48	3.312,48	0,00
	3.3.90.46.00	13 392 3001 2349	auxilio alimentacao	23.800,00		23.800,00	23.800,00	0,00
	3.3.90.48.00	13 392 3001 2349	outros auxilios financeiros a pessoa fis	49.548,20		49.548,20	48.932,68	615,52
	3.3.90.49.00	13 392 3001 2349	auxilio transporte	1.038,80		1.038,80	1.038,80	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	13 392 3001 2349	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 41

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECRETARIA DE CULTURA					
18.01.00			SERVICOS DE CULTURA					
	4.4.90.51.00	13 392 3001 2349	obras e instalacoes	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 2348	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 2349	equipamentos e material permanente	5.370,00		5.370,00	5.370,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 2657	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 2697	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	3.946.981,88	0,00	3.946.981,88	2.934.614,85	1.012.367,03
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	3.946.981,88	0,00	3.946.981,88	2.934.614,85	1.012.367,03

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 42

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
19.00.00			SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL					
19.01.00			SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.01.00	04 131 7004 2251	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	04 131 7004 2251	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 131 7004 2251	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	698.730,61		698.730,61	698.659,76	70,85
	3.1.90.13.00	04 131 7004 2251	obrigacoes patronais	171.000,00		171.000,00	166.407,48	4.592,52
	3.1.90.16.00	04 131 7004 2251	outras despesas variaveis - pessoal civi	29.234,30		29.234,30	29.234,30	0,00
	3.1.90.94.00	04 131 7004 2251	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	63.976,49		63.976,49	63.976,49	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 131 7004 2251	material de consumo	599,29		599,29	599,29	0,00
	3.3.90.36.00	04 131 7004 2251	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.736,81		4.736,81	4.736,81	0,00
	3.3.90.39.00	04 131 7004 2251	outros servicos de terceiros - pessoa ju	163.217,12		163.217,12	163.080,38	136,74
	3.3.90.39.00	04 131 7004 2432	outros servicos de terceiros - pessoa ju	394.060,74		394.060,74	394.060,74	0,00
	3.3.90.40.00	04 131 7004 2251	servicos tecnologia informacao e comunic			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	04 131 7004 2251	auxilio alimentacao	5.458,44		5.458,44	5.450,00	8,44
	3.3.90.49.00	04 131 7004 2251	auxilio transporte	1.229,60		1.229,60	1.229,60	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	04 131 7004 2251	equipamentos e material permanente	1.017,43		1.017,43	1.017,43	0,00
	4.4.90.52.00	04 131 7004 2251	equipamentos e material permanente	3.050,01		3.050,01	3.050,00	0,01
		TOTAL	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	1.536.310,84	0,00	1.536.310,84	1.531.502,28	4.808,56
		TOTAL	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	1.536.310,84	0,00	1.536.310,84	1.531.502,28	4.808,56

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 43

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
20.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS					
20.01.00			SERVICOS URBANOS					
	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 2191	aposentadorias, reserva remunerada e ref		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	15 452 5001 2191	pensoes do rpps e do militar		117.234,25	117.234,25	117.234,25	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 5001 2191	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.962.526,02		2.962.526,02	2.962.526,02	0,00
	3.1.90.13.00	15 452 5001 2191	obrigacoes patronais	825.000,00		825.000,00	821.569,27	3.430,73
	3.1.90.16.00	15 452 5001 2191	outras despesas variaveis - pessoal civi	724.520,68		724.520,68	724.520,68	0,00
	3.1.90.91.00	15 452 5001 2191	sentencas judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	15 452 5001 2191	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	69.706,94		69.706,94	69.706,94	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2191	material de consumo	32.000,00		32.000,00	26.835,48	5.164,52
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2191	material de consumo	660.605,27		660.605,27	647.485,07	13.120,20
	3.3.90.30.00	15 452 5003 2672	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5004 2646	material de consumo	906.233,31		906.233,31	906.233,31	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5004 2646	material de consumo	195.000,01		195.000,01	172.120,00	22.880,01
	3.3.90.30.00	15 452 5004 2646	material de consumo	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.30.00	15 452 5004 2646	material de consumo	251.460,01		251.460,01	251.460,00	0,01
	3.3.90.30.00	15 452 5004 2674	material de consumo	2.068.853,77		2.068.853,77	2.068.853,77	0,00
	3.3.90.30.00	15 452 5004 2675	material de consumo	840,28		840,28	840,27	0,01
	3.3.90.30.00	18 541 5007 2645	material de consumo	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.36.00	15 452 5001 2191	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.291,58		1.291,58	1.291,58	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 1312	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.617,31		8.617,31	8.617,31	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.190.513,48		2.190.513,48	2.190.513,47	0,01
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	999.999,98		999.999,98	999.999,98	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	607.411,60		607.411,60	607.411,60	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	187.875,01		187.875,01	187.875,00	0,01
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.166.761,01		1.166.761,01	1.057.696,47	109.064,54
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2191	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.000,00		11.000,00	8.500,00	2.500,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2191	outros servicos de terceiros - pessoa ju	525.194,37		525.194,37	525.174,74	19,63
	3.3.90.39.00	15 452 5002 2170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.619.998,00		4.619.998,00	4.619.998,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5002 2170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.446.655,77		1.446.655,77	1.446.655,77	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2672	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5003 2673	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5004 1163	outros servicos de terceiros - pessoa ju		1,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	15 452 5004 2646	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.006.376,00		2.006.376,00	2.006.376,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5004 2646	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5004 2674	outros servicos de terceiros - pessoa ju	237.000,00		237.000,00	237.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5004 2675	outros servicos de terceiros - pessoa ju	77.570,00		77.570,00	77.570,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2645	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.896.996,99		1.896.996,99	1.896.996,98	0,01
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2645	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.453.503,32		6.453.503,32	6.453.503,31	0,01

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 44

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
20.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS					
20.01.00			SERVICOS URBANOS					
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2645	outros servicos de terceiros - pessoa ju		3.041.799,00	3.041.799,00	3.041.798,99	0,01
	3.3.90.39.00	18 541 5007 2645	outros servicos de terceiros - pessoa ju		1.065.504,01	1.065.504,01	1.065.504,00	0,01
	3.3.90.40.00	15 452 5001 2191	servicos tecnologia informacao e comunic		14.283,73	14.283,73	14.283,73	0,00
	3.3.90.46.00	15 452 5001 2173	auxilio alimentacao		142.803,73	142.803,73	142.453,73	350,00
	3.3.90.48.00	15 452 5001 2173	outros auxilios financeiros a pessoa fis		614.313,60	614.313,60	614.313,60	0,00
	3.3.90.48.00	15 452 5001 2173	outros auxilios financeiros a pessoa fis		605.248,39	605.248,39	535.368,62	69.879,77
	3.3.90.92.00	15 452 5002 2170	despesas de exercicios anteriores		1,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	15 452 5002 2170	indenizacoes e restituicoes		1,00	1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.39.00	15 452 5004 2646	outros servicos de terceiros - pessoa ju		455.000,01	455.000,01	455.000,00	0,01
	4.4.90.39.00	15 452 5004 2646	outros servicos de terceiros - pessoa ju		17.320,01	17.320,01	17.320,00	0,01
	4.4.90.51.00	15 452 5001 2191	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5002 2170	obras e instalacoes		299.999,99	299.999,99	0,00	299.999,99
	4.4.90.51.00	15 452 5002 2170	obras e instalacoes		8.000.000,01	8.000.000,01	0,00	8.000.000,01
	4.4.90.51.00	15 452 5004 1163	obras e instalacoes		1,00	1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	15 452 5004 2646	obras e instalacoes		0,98	0,98	0,00	0,98
	4.4.90.51.00	15 452 5004 2646	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5004 2646	obras e instalacoes		1,00	1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	15 452 5004 2646	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 1312	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 2191	equipamentos e material permanente		9.083,76	9.083,76	9.083,76	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 2191	equipamentos e material permanente		284.500,01	284.500,01	0,00	284.500,01
		TOTAL	SERVICOS URBANOS	0,00	45.800.607,21	45.800.607,21	36.989.691,70	8.810.915,51
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	0,00	45.800.607,21	45.800.607,21	36.989.691,70	8.810.915,51

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 45

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
21.00.00			SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
21.01.00			HABITACAO DE INTERESSE 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	16 482 5012 2139	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		738.600,63	738.600,63	737.353,29	1.247,34
	3.1.90.13.00	16 482 5012 2139	obrigacoes patronais		162.000,00	162.000,00	160.420,48	1.579,52
	3.1.90.94.00	16 482 5012 2139	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	16 482 5012 2139	material de consumo	452,60		452,60	452,60	0,00
	3.3.90.30.00	16 482 5012 2570	material de consumo	5.000,00		5.000,00	2.780,00	2.220,00
	3.3.90.36.00	16 482 5012 2139	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.502,06		2.502,06	723,72	1.778,34
	3.3.90.39.00	16 482 5012 2139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.877,16		4.877,16	4.877,16	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5012 2570	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	7.980,00	2.020,00
	3.3.90.39.00	16 482 5012 2696	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.687,76		48.687,76	48.686,76	1,00
	3.3.90.40.00	16 482 5012 2139	servicos tecnologia informacao e comunic			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	16 482 5012 2139	servicos tecnologia informacao e comunic	25.000,01		25.000,01	0,00	25.000,01
	3.3.90.46.00	16 482 5012 2139	auxilio alimentacao	4.029,44		4.029,44	4.029,44	0,00
	3.3.90.48.00	16 482 5012 2129	outros auxilios financeiros a pessoa fis	123.900,00		123.900,00	122.700,00	1.200,00
	3.3.90.48.00	16 482 5012 2139	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,99		0,99	0,00	0,99
	3.3.90.48.00	16 482 5012 2139	outros auxilios financeiros a pessoa fis	25.000,01		25.000,01	20.213,37	4.786,64
	3.3.90.48.00	16 482 5012 2570	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	16 482 5012 1290	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	16 482 5012 2139	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	16 482 5012 2570	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.150.054,66	1.150.054,66	1.110.216,82	39.837,84
		TOTAL	SECR. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.150.054,66	1.150.054,66	1.110.216,82	39.837,84

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 46

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
22.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO					
22.01.00			PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO					
	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 2304	aposentadorias, reserva remunerada e ref			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00	04 122 7001 2304	pensoes do rpps e do militar			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2304	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		1.014.216,22	1.014.216,22	1.014.216,22	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2304	obrigacoes patronais		227.800,48	227.800,48	227.583,43	217,05
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2304	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2304	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		111.955,44	111.955,44	111.955,44	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 2304	material de consumo		0,01	0,01	0,00	0,01
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2304	outros servicos de terceiros - pessoa ju		79.985,23	79.985,23	79.985,23	0,00
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2304	auxilio alimentacao		6.850,01	6.850,01	6.850,00	0,01
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2304	equipamentos e material permanente		0,01	0,01	0,00	0,01
		TOTAL	PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO	0,00	1.440.807,40	1.440.807,40	1.440.590,32	217,08
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORC E GESTAO	0,00	1.440.807,40	1.440.807,40	1.440.590,32	217,08
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		441.835.398,97	50.262.422,70	492.097.821,67	432.487.667,89	59.610.153,78

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96