

BALANCO GERAL 2018

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		
20.00.00			GABINETE DO PREFEITO					
20.01.00			CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.01.00	04 122 7001 2283	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	35.145,13		35.145,13	35.145,13	0,00
	3.1.90.03.00	04 122 7001 2283	pensoes	50.165,91		50.165,91	50.165,91	0,00
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2283	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.426,95		1.426,95	1.426,95	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2283	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	801.945,35		801.945,35	801.945,35	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2283	obrigacoes patronais	211.503,25		211.503,25	211.252,06	251,19
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2283	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.923,23		8.923,23	8.923,23	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2283	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.123,31		4.123,31	0,00	4.123,31
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2283	material de consumo	30.000,00		30.000,00	21.415,09	8.584,91
	3.3.90.30.00	06 181 8003 2270	material de consumo	17.500,00		17.500,00	8.285,01	9.214,99
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2283	passagens e despesas com locomocao	45.000,00		45.000,00	24.839,68	20.160,32
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2283	outros servicos de terceiros - pessoa ju	46.340,00		46.340,00	19.185,36	27.154,64
	3.3.90.39.00	06 181 8003 2270	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.500,00		7.500,00	7.228,26	271,74
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2283	auxilio alimentacao	81.660,00		81.660,00	81.660,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2283	equipamentos e material permanente	1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00
		TOTAL	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	1.342.713,13	0,00	1.342.713,13	1.272.952,03	69.761,10
20.02.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL 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					
	3.1.90.05.00	04 122 8001 2297	out.beneficios previdenc.do servidor ou	800,00		800,00	761,04	38,96
	3.1.90.11.00	04 122 8001 2291	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	188.918,37		188.918,37	188.545,12	373,25
	3.1.90.13.00	04 122 8001 2298	obrigacoes patronais	65.000,00		65.000,00	62.793,11	2.206,89
	3.1.90.16.00	04 122 8001 2291	outras despesas variaveis - pessoal civi	56.077,04		56.077,04	54.572,60	1.504,44
	3.1.90.94.00	04 122 8001 2291	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 8001 1073	material de consumo	4.929,90		4.929,90	4.878,90	51,00
	3.3.90.30.00	04 122 8001 1073	material de consumo	95.070,10		95.070,10	79.243,50	15.826,60
	3.3.90.36.00	04 122 8001 2291	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.778,25		7.778,25	1.227,48	6.550,77
	3.3.90.39.00	04 122 8001 2291	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.853,00		53.853,00	31.525,32	22.327,68
	3.3.90.39.00	04 122 8001 2291	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.708,75		30.708,75	22.203,63	8.505,12
	3.3.90.46.00	04 122 8001 2291	auxilio alimentacao	46.160,00		46.160,00	46.160,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 8001 1073	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	713,98	286,02

BALANCO GERAL 2018

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		
20.00.00			GABINETE DO PREFEITO					
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	550.295,41	0,00	550.295,41	492.624,68	57.670,73
20.03.00			DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2267	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.600,00		5.600,00	5.137,02	462,98
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2267	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.258.670,38		1.258.670,38	1.258.227,32	443,06
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2267	obrigacoes patronais	449.489,75		449.489,75	449.489,75	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2267	outras despesas variaveis - pessoal civi	277.302,69		277.302,69	277.302,69	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2267	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.358,08		2.358,08	2.358,08	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 2267	material de consumo	18.000,00		18.000,00	15.581,77	2.418,23
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2267	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.500,00		13.500,00	5.915,43	7.584,57
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2267	auxilio alimentacao	423.840,00		423.840,00	423.840,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2267	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	89,90	910,10
		TOTAL	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.449.760,90	0,00	2.449.760,90	2.437.941,96	11.818,94
20.04.00			DEPARTAMENTO DE GESTAO DE DOCUMENTOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.280,00		1.280,00	1.141,56	138,44
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	210.000,00		210.000,00	193.639,62	16.360,38
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2039	obrigacoes patronais	60.000,00		60.000,00	55.286,65	4.713,35
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	248,47	751,53
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2039	material de consumo	16.000,00		16.000,00	6.371,60	9.628,40
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2039	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.780,00		8.780,00	202,94	8.577,06
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2039	auxilio alimentacao	43.720,00		43.720,00	43.720,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2039	equipamentos e material permanente	6.000,00		6.000,00	5.466,00	534,00

BALANCO GERAL 2018

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		
20.00.00			GABINETE DO PREFEITO					
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE DOCUMENTOS	360.780,00	0,00	360.780,00	306.076,84	54.703,16
20.05.00			DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 131 7004 2251	out.beneficios previdenc.do servidor ou	850,00		850,00	761,04	88,96
	3.1.90.11.00	04 131 7004 2251	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	220.000,00		220.000,00	211.891,47	8.108,53
	3.1.90.13.00	04 131 7004 2251	obrigacoes patronais	66.000,00		66.000,00	61.074,22	4.925,78
	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	5.000,00		5.000,00	37,90	4.962,10
	3.3.90.36.00	04 122 7004 2302	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	04 131 7004 2251	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.170,00		10.170,00	630,00	9.540,00
	3.3.90.39.00	04 131 7004 2303	outros servicos de terceiros - pessoa ju	426.600,00		426.600,00	424.914,42	1.685,58
	3.3.90.46.00	04 131 7004 2251	auxilio alimentacao	30.830,00		30.830,00	30.830,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 131 7004 2251	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	3.620,00	380,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	765.450,00	0,00	765.450,00	733.759,05	31.690,95
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	5.468.999,44	0,00	5.468.999,44	5.243.354,56	225.644,88

BALANCO GERAL 2018

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		
21.00.00			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
21.01.00			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2299	out.beneficios previdenc.do servidor ou	317,10		317,10	317,10	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2299	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	484.627,16		484.627,16	343.325,21	141.301,95
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2299	obrigacoes patronais	146.107,74		146.107,74	131.979,24	14.128,50
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2299	outras despesas variaveis - pessoal civi	48.948,00		48.948,00	47.453,54	1.494,46
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2299	material de consumo	500,00		500,00	100,00	400,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2299	outros servicos de terceiros - pessoa fi	102.560,00		102.560,00	98.997,14	3.562,86
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2299	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.500,00		18.500,00	18.077,86	422,14
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2299	auxilio alimentacao	37.840,00		37.840,00	37.840,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2299	equipamentos e material permanente	16.700,00		16.700,00	15.787,50	912,50
			TOTAL SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	856.100,00	0,00	856.100,00	693.877,59	162.222,41
21.02.00			DEPARTO.DE ASSUNTOS CIVEL E TRABALHISTA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2299	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2299	material de consumo	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 2299	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
			TOTAL DEPARTO.DE ASSUNTOS CIVEL E TRABALHISTA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
21.03.00			DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2299	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.034,78		1.034,78	792,75	242,03
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2299	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	142.800,00		142.800,00	136.661,93	6.138,07
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2299	obrigacoes patronais	40.200,00		40.200,00	40.199,67	0,33
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2299	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.895,22		4.895,22	4.799,08	96,14
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2299	material de consumo	4.476,00		4.476,00	1.225,00	3.251,00

BALANCO GERAL 2018

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		
21.00.00			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
21.03.00			DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2299	passagens e despesas com locomocao	3.000,00		3.000,00	439,09	2.560,91
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2299	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.194,00		15.194,00	10.623,42	4.570,58
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2299	auxilio alimentacao	26.830,00		26.830,00	26.830,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2299	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	241.430,00	0,00	241.430,00	221.570,94	19.859,06
21.05.00			DEPARTAMENTO DE EXECUCAO FISCAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2299	out.beneficios previdenc.do servidor ou	420,00		420,00	380,52	39,48
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2299	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	170.000,00		170.000,00	146.450,97	23.549,03
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2299	obrigacoes patronais	51.000,00		51.000,00	42.356,65	8.643,35
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2299	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.200,00		8.200,00	1.406,70	6.793,30
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2299	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2299	passagens e despesas com locomocao	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2299	outros servicos de terceiros - pessoa fi	24.000,00		24.000,00	15.997,60	8.002,40
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2299	outros servicos de terceiros - pessoa ju	128.170,00		128.170,00	120.025,39	8.144,61
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2299	auxilio alimentacao	44.330,00		44.330,00	44.330,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2299	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE EXECUCAO FISCAL	433.120,00	0,00	433.120,00	370.947,83	62.172,17
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.530.653,00	0,00	1.530.653,00	1.286.396,36	244.256,64

BALANCO GERAL 2018

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		
22.00.00			SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS					
22.02.00			DEPARTAMENTO DE ARTICULACAO POLITICA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	98.809,85		98.809,85	97.542,57	1.267,28
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2039	obrigacoes patronais	28.480,00		28.480,00	28.426,34	53,66
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2039	material de consumo	200,00		200,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200,00		200,00	0,00	200,00
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2039	auxilio alimentacao	10.220,00		10.220,00	10.220,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2039	equipamentos e material permanente	100,00		100,00	0,00	100,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ARTICULACAO POLITICA	138.009,85	0,00	138.009,85	136.188,91	1.820,94
		TOTAL	SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	138.009,85	0,00	138.009,85	136.188,91	1.820,94

BALANCO GERAL 2018

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		
23.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
23.01.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	19 126 7001 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	348,81		348,81	348,81	0,00
	3.1.90.11.00	19 126 7001 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	120.577,10		120.577,10	120.293,03	284,07
	3.1.90.13.00	19 126 7001 2039	obrigacoes patronais	27.930,47		27.930,47	27.919,96	10,51
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.46.00	19 126 7001 2039	auxilio alimentacao	10.220,00		10.220,00	10.220,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	159.076,38	0,00	159.076,38	158.781,80	294,58
23.02.00			DEP.COMUNIC.DESENV.SISTEM.ILUMINAC.PUBL.					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	19 126 7001 2081	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.200,00		2.200,00	1.775,12	424,88
	3.1.90.11.00	19 126 7001 2081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	238.860,00		238.860,00	238.766,37	93,63
	3.1.90.13.00	19 126 7001 2081	obrigacoes patronais	73.542,45		73.542,45	70.919,57	2.622,88
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	19 126 7001 2081	material de consumo	13.900,00		13.900,00	11.731,05	2.168,95
	3.3.90.33.00	19 126 7001 2081	passagens e despesas com locomocao	1.500,00		1.500,00	562,30	937,70
	3.3.90.36.00	15 122 5002 1035	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.494,00		10.494,00	10.239,60	254,40
	3.3.90.39.00	15 122 5002 1035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.861.506,00		3.861.506,00	3.852.441,08	9.064,92
	3.3.90.39.00	15 122 5002 2170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.565.000,00		1.565.000,00	1.563.150,53	1.849,47
	3.3.90.46.00	19 126 7001 2081	auxilio alimentacao	46.160,00		46.160,00	46.160,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	19 126 7001 2081	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	505,60	494,40
		TOTAL	DEP.COMUNIC.DESENV.SISTEM.ILUMINAC.PUBL.	5.814.162,45	0,00	5.814.162,45	5.796.251,22	17.911,23
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.973.238,83	0,00	5.973.238,83	5.955.033,02	18.205,81

BALANCO GERAL 2018

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		
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS					
24.01.00			SECRETARIA DE CONVENIOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	241.859,61		241.859,61	234.950,54	6.909,07
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2039	obrigacoes patronais	46.240,00		46.240,00	46.172,83	67,17
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi	11.313,62		11.313,62	11.313,62	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2039	material de consumo	3.500,00		3.500,00	256,00	3.244,00
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2039	passagens e despesas com locomocao	21.000,00		21.000,00	19.422,28	1.577,72
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.960,00		11.960,00	10.511,00	1.449,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.000,00		13.000,00	11.433,14	1.566,86
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2039	auxilio alimentacao	16.640,00		16.640,00	16.640,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2039	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	2.940,00	60,00
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS	368.513,23	0,00	368.513,23	353.639,41	14.873,82
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS	368.513,23	0,00	368.513,23	353.639,41	14.873,82

BALANCO GERAL 2018

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		
25.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
25.01.00			SECRETARIA 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	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	324.216,67		324.216,67	311.357,23	12.859,44
	3.1.90.03.00	04 122 7001 2234	pensoes	56.525,27		56.525,27	52.470,71	4.054,56
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2234	out.beneficios previdenc.do servidor ou	420,00		420,00	317,10	102,90
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2234	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	412.675,17		412.675,17	400.164,67	12.510,50
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2234	obrigacoes patronais	120.000,00		120.000,00	112.715,61	7.284,39
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2234	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.500,00		3.500,00	3.471,40	28,60
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2234	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	26.000,00		26.000,00	11.942,73	14.057,27
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2234	material de consumo	1.352.482,54		1.352.482,54	1.233.228,16	119.254,38
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2234	passagens e despesas com locomocao	1.962,00		1.962,00	1.878,19	83,81
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2234	passagens e despesas com locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	638,00		638,00	600,38	37,62
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.023.348,14		2.023.348,14	2.001.563,85	21.784,29
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2234	auxilio alimentacao	346.080,00		346.080,00	343.080,00	3.000,00
	3.3.90.47.00	04 122 7001 2234	obrigacoes tributarias e contributivas	27.740,00		27.740,00	27.739,28	0,72
	3.3.90.92.00	04 122 7001 2234	despesas de exercicios anteriores	749,32		749,32	749,32	0,00
	3.3.90.93.00	28 846 9003 0012	indenizacoes e restituicoes	739.964,87		739.964,87	729.698,86	10.266,01
	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 2234	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	815,00	9.185,00
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2234	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.99.00	99 999 9999 9999	reserva de contingencia ou reserva do rp		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.447.301,98	0,00	5.447.301,98	5.231.792,49	215.509,49
25.02.00			DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	420,00		420,00	348,81	71,19
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	181.866,56		181.866,56	180.089,08	1.777,48
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2039	obrigacoes patronais	50.000,00		50.000,00	48.906,03	1.093,97
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2039	material de consumo	780,00		780,00	236,30	543,70
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.630,00		5.630,00	0,00	5.630,00

BALANCO GERAL 2018

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		
25.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
25.02.00			DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES					
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.000,00		7.000,00	2.933,16	4.066,84
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2039	auxilio alimentacao	29.620,00		29.620,00	29.620,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2039	equipamentos e material permanente	6.000,00		6.000,00	5.712,90	287,10
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES	281.316,56	0,00	281.316,56	267.846,28	13.470,28
25.03.00			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2230	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.100,00		2.100,00	1.141,56	958,44
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2230	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	330.000,00		330.000,00	248.503,93	81.496,07
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2230	obrigacoes patronais	86.000,00		86.000,00	70.891,51	15.108,49
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2230	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.800,00		8.800,00	1.397,24	7.402,76
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2230	material de consumo	7.420,00		7.420,00	7.371,50	48,50
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2230	passagens e despesas com locomocao	1.170,00		1.170,00	0,00	1.170,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2230	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.448,00		11.448,00	0,00	11.448,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2230	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.332,00		14.332,00	9.265,32	5.066,68
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2230	auxilio alimentacao	37.230,00		37.230,00	37.230,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2230	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	498.500,00	0,00	498.500,00	375.801,06	122.698,94
25.04.00			DEPTO.DE PATRIMONIO E RECURSOS MATERIAIS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.300,00		1.300,00	317,10	982,90
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	270.000,00		270.000,00	227.892,45	42.107,55
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2039	obrigacoes patronais	82.000,00		82.000,00	70.448,85	11.551,15
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi	20.000,00		20.000,00	16.035,62	3.964,38
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2039	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.670,00		19.670,00	18.561,26	1.108,74

BALANCO GERAL 2018

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		
25.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
25.04.00			DEPTO.DE PATRIMONIO E RECURSOS MATERIAIS					
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2039	auxilio alimentacao	40.230,00		40.230,00	40.230,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2039	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	775,00	2.225,00
		TOTAL	DEPTO.DE PATRIMONIO E RECURSOS MATERIAIS	436.200,00	0,00	436.200,00	374.260,28	61.939,72
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.663.318,54	0,00	6.663.318,54	6.249.700,11	413.618,43

BALANCO GERAL 2018

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		
26.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS					
26.01.00			SECRETARIA DE FINANÇAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.01.00	04 122 7001 2292	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	34.000,00		34.000,00	33.536,34	463,66
	3.1.90.03.00	04 122 7001 2292	pensoes	281.085,62		281.085,62	278.624,38	2.461,24
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2292	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	155.503,46		155.503,46	153.663,19	1.840,27
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2292	obrigacoes patronais	40.000,00		40.000,00	38.435,81	1.564,19
	3.1.90.91.00	04 122 7001 2292	sentencas judiciais	31.214,38		31.214,38	31.214,38	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 2292	material de consumo	5.500,00		5.500,00	5.215,71	284,29
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2292	passagens e despesas com locomocao	8.000,00		8.000,00	2.046,44	5.953,56
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2292	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.500,00		11.500,00	9.355,36	2.144,64
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2292	outros servicos de terceiros - pessoa ju	506.780,00		506.780,00	463.848,16	42.931,84
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2292	auxilio alimentacao	23.220,00		23.220,00	23.220,00	0,00
	3.3.90.47.00	04 122 9001 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	1.058.000,00		1.058.000,00	1.032.767,59	25.232,41
	3.3.90.47.00	15 452 9001 0013	obrigacoes tributarias e contributivas	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
	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 2292	equipamentos e material permanente	8.089,47		8.089,47	1.392,00	6.697,47
	4.4.90.91.00	04 122 7001 2292	sentencas judiciais	416.910,53		416.910,53	416.910,53	0,00
	4.6.00.00.00		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA					
	4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.6.90.71.00	28 843 9002 0006	principal da divida contratual resgatada	0,10		0,10	0,00	0,10
			TOTAL	2.582.303,56	0,00	2.582.303,56	2.490.229,89	92.073,67
26.02.00			DEPTO.CONTABILIDADE, PLANEJ. E ORCAMENTO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	850,00		850,00	761,04	88,96
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	290.000,00		290.000,00	265.824,94	24.175,06
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2039	obrigacoes patronais	80.000,00		80.000,00	76.515,93	3.484,07
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.000,00		10.000,00	1.959,03	8.040,97
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2039	material de consumo	5.170,00		5.170,00	0,00	5.170,00
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2039	passagens e despesas com locomocao	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	7.698,96	301,04
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2039	auxilio alimentacao	37.230,00		37.230,00	37.230,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2039	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2018

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		
26.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS					
		TOTAL	DEPTO.CONTABILIDADE, PLANEJ. E ORCAMENTO	433.250,00	0,00	433.250,00	389.989,90	43.260,10
26.03.00			DEPTO.DE FISCALIZAC.E GESTAO DE TRIBUTOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2245	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.268,40		1.268,40	1.268,40	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2245	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	344.521,90		344.521,90	340.962,10	3.559,80
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2245	obrigacoes patronais	72.982,17		72.982,17	72.982,17	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2245	outras despesas variaveis - pessoal civi	11.890,70		11.890,70	11.890,70	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 2245	material de consumo	30.000,00		30.000,00	7.329,73	22.670,27
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2245	outros servicos de terceiros - pessoa fi	30.000,00		30.000,00	25.811,00	4.189,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2245	outros servicos de terceiros - pessoa ju	189.560,00		189.560,00	156.229,20	33.330,80
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2245	auxilio alimentacao	73.440,00		73.440,00	73.440,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2245	equipamentos e material permanente	11.000,00		11.000,00	10.932,00	68,00
		TOTAL	DEPTO.DE FISCALIZAC.E GESTAO DE TRIBUTOS	764.663,17	0,00	764.663,17	700.845,30	63.817,87
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.780.216,73	0,00	3.780.216,73	3.581.065,09	199.151,64

BALANCO GERAL 2018

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		
27.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
27.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	08 122 4007 2152	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.500,00		2.500,00	1.617,21	882,79
	3.1.90.11.00	08 243 4010 2152	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	764.380,59		764.380,59	741.880,14	22.500,45
	3.1.90.13.00	08 244 4009 2152	obrigacoes patronais	217.204,17		217.204,17	214.198,11	3.006,06
	3.1.90.16.00	08 241 4004 2139	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.000,00		10.000,00	9.756,68	243,32
	3.1.90.94.00	08 122 4007 2152	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	13.000,00		13.000,00	11.550,55	1.449,45
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	122.952,00		122.952,00	122.952,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	108.315,22		108.315,22	108.315,22	0,00
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	136.428,00		136.428,00	136.428,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.414,58		35.414,58	35.414,58	0,00
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.499,20		24.499,20	24.499,20	0,00
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	59.400,00		59.400,00	59.400,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.000,00		48.000,00	48.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	108.270,00		108.270,00	108.270,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 122 4007 2152	subvencoes sociais	75.099,00		75.099,00	75.057,84	41,16
	3.3.50.43.00	08 122 4007 2152	subvencoes sociais	295.749,96		295.749,96	295.749,96	0,00
	3.3.50.43.00	08 122 4007 2152	subvencoes sociais	164.818,06		164.818,06	164.456,14	361,92
	3.3.50.43.00	08 241 4004 2136	subvencoes sociais	283.000,00		283.000,00	282.937,57	62,43
	3.3.50.92.00	08 122 4007 2152	despesas de exercicios anteriores	5.270,00		5.270,00	5.270,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 122 4007 2152	material de consumo	141.865,89		141.865,89	114.316,66	27.549,23
	3.3.90.30.00	08 122 4007 2152	material de consumo	4.100,00		4.100,00	3.250,48	849,52
	3.3.90.30.00	08 122 4007 2152	material de consumo	11.800,00		11.800,00	0,00	11.800,00
	3.3.90.30.00	08 122 4007 2152	material de consumo	8.000,00		8.000,00	6.637,35	1.362,65
	3.3.90.30.00	08 122 4007 2152	material de consumo	4.500,00		4.500,00	4.020,12	479,88
	3.3.90.30.00	08 122 4007 2152	material de consumo	39.000,00		39.000,00	31.324,57	7.675,43
	3.3.90.30.00	08 122 4007 2152	material de consumo	15.000,00		15.000,00	8.998,51	6.001,49
	3.3.90.30.00	08 122 4007 2152	material de consumo	800,00		800,00	523,52	276,48
	3.3.90.30.00	08 242 4005 2146	material de consumo	12.000,00		12.000,00	9.623,07	2.376,93
	3.3.90.33.00	08 122 4007 2152	passagens e despesas com locomocao	8.000,00		8.000,00	1.606,20	6.393,80
	3.3.90.33.00	08 122 4007 2152	passagens e despesas com locomocao	2.084,00		2.084,00	1.608,16	475,84
	3.3.90.33.00	08 122 4007 2152	passagens e despesas com locomocao	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.33.00	08 122 4007 2304	passagens e despesas com locomocao	9.000,00		9.000,00	5.348,01	3.651,99
	3.3.90.33.00	08 122 4007 2304	passagens e despesas com locomocao	2.000,00		2.000,00	105,00	1.895,00
	3.3.90.33.00	08 122 4007 2304	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa fi	57.300,00		57.300,00	23.316,00	33.984,00
	3.3.90.36.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa fi	42.344,00		42.344,00	40.200,80	2.143,20

BALANCO GERAL 2018

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		
27.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
27.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.3.90.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.870,00		4.870,00	4.218,00	652,00
	3.3.90.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	104.018,99		104.018,99	99.272,12	4.746,87
	3.3.90.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.199,78		20.199,78	17.350,00	2.849,78
	3.3.90.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.889,71		12.889,71	11.975,00	914,71
	3.3.90.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.900,00		8.900,00	907,00	7.993,00
	3.3.90.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.500,00		4.500,00	4.000,00	500,00
	3.3.90.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.572,00		50.572,00	45.444,78	5.127,22
	3.3.90.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.000,00		7.000,00	300,00	6.700,00
	3.3.90.39.00	08 122 4007 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.200,00		4.200,00	4.090,00	110,00
	3.3.90.46.00	08 122 4007 2152	auxilio alimentacao	136.000,00		136.000,00	136.000,00	0,00
	3.3.90.46.00	08 122 4007 2152	auxilio alimentacao	32.360,00		32.360,00	32.360,00	0,00
	3.3.90.93.00	08 122 4007 2152	indenizacoes e restituicoes	131,16		131,16	0,00	131,16
	3.3.90.93.00	08 122 4007 2152	indenizacoes e restituicoes	221,33		221,33	221,33	0,00
	3.3.90.93.00	08 122 4007 2152	indenizacoes e restituicoes	16.946,85		16.946,85	16.946,85	0,00
	3.3.90.93.00	08 122 4007 2152	indenizacoes e restituicoes	10.296,29		10.296,29	10.296,29	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	08 122 4007 2152	equipamentos e material permanente	5.400,00		5.400,00	4.100,00	1.300,00
	4.4.90.52.00	08 122 4007 2152	equipamentos e material permanente	18.600,00		18.600,00	17.522,50	1.077,50
	4.4.90.52.00	08 122 4007 2152	equipamentos e material permanente	6.000,00		6.000,00	2.733,00	3.267,00
	4.4.90.52.00	08 122 4007 2152	equipamentos e material permanente	600,00		600,00	486,00	114,00
	4.4.90.52.00	08 122 4007 2152	equipamentos e material permanente	3.400,00		3.400,00	3.250,00	150,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.347.201,78	0,00	3.347.201,78	3.168.104,52	179.097,26
27.02.00			DEPARTAMENTO DE GESTAO DO C.R.A.S.					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	08 244 4007 2117	out.beneficios previdenc.do servidor ou	761,04		761,04	761,04	0,00
	3.1.90.11.00	08 244 4007 2117	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	151.562,28		151.562,28	150.154,21	1.408,07
	3.1.90.13.00	08 244 4007 2117	obrigacoes patronais	46.464,69		46.464,69	45.802,59	662,10
	3.1.90.16.00	08 244 4007 2117	outras despesas variaveis - pessoal civi	6.758,65		6.758,65	5.875,31	883,34
			TOTAL DEPARTAMENTO DE GESTAO DO C.R.A.S.	205.546,66	0,00	205.546,66	202.593,15	2.953,51
27.03.00			CONSELHO TUTELAR					

BALANCO GERAL 2018

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		
27.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.13.00	08 244 4007 2157	obrigacoes patronais	25.500,00		25.500,00	22.510,21	2.989,79
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 244 4007 2157	material de consumo	500,00		500,00	339,30	160,70
	3.3.90.36.00	08 244 4007 2157	outros servicos de terceiros - pessoa fi	99.530,45		99.530,45	98.818,41	712,04
	3.3.90.39.00	08 244 4007 2157	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.400,00		10.400,00	10.183,93	216,07
	3.3.90.46.00	08 244 4007 2157	auxilio alimentacao	44.310,00		44.310,00	44.310,00	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	08 244 4007 2157	equipamentos e material permanente	500,00		500,00	0,00	500,00
		TOTAL	CONSELHO TUTELAR	180.740,45	0,00	180.740,45	176.161,85	4.578,60
27.04.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	08 244 4007 2296	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 244 4007 2308	material de consumo	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
27.05.00			CENTRO DE REINTEGRACAO SOCIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	08 243 4001 2125	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.1.90.13.00	08 243 4001 2125	obrigacoes patronais	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 243 4001 2125	material de consumo	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	08 243 4001 2125	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.46.00	08 243 4001 2125	auxilio alimentacao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	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	08 243 4001 2125	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00

BALANCO GERAL 2018

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		
		TOTAL	CENTRO DE REINTEGRACAO SOCIAL	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.734.495,89	0,00	3.734.495,89	3.546.859,52	187.636,37

BALANCO GERAL 2018

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		
28.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO					
28.01.00			SECRETARIA DE EDUCACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.03.00	12 361 2001 2041	pensoes	6.743,91		6.743,91	6.743,91	0,00
	3.1.90.03.00	12 362 2003 2057	pensoes	8.670,76		8.670,76	8.670,76	0,00
	3.1.90.04.00	12 366 2001 2042	contratacao por tempo determinado	320.000,00		320.000,00	311.973,95	8.026,05
	3.1.90.05.00	12 361 2001 1005	out.beneficios previdenc.do servidor ou	22.000,00		22.000,00	7.103,04	14.896,96
	3.1.90.05.00	12 361 2001 2279	out.beneficios previdenc.do servidor ou	15.100,00		15.100,00	14.840,63	259,37
	3.1.90.05.00	12 365 2002 2055	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.900,00		1.900,00	1.300,11	599,89
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2041	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.908.584,17		3.908.584,17	3.886.522,13	22.062,04
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2279	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.335.901,47		5.335.901,47	5.335.281,47	620,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2279	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.090.541,65		1.090.541,65	1.060.944,45	29.597,20
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2279	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	134.936,27		134.936,27	134.936,27	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2041	obrigacoes patronais	1.111.332,92		1.111.332,92	1.110.853,32	479,60
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2279	obrigacoes patronais	1.711.477,98		1.711.477,98	1.709.267,34	2.210,64
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2279	obrigacoes patronais	378.138,76		378.138,76	378.138,76	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2041	outras despesas variaveis - pessoal civi	322.955,65		322.955,65	322.721,43	234,22
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2279	outras despesas variaveis - pessoal civi	539.900,00		539.900,00	536.812,86	3.087,14
	3.1.90.16.00	12 365 2002 2051	outras despesas variaveis - pessoal civi	115.000,00		115.000,00	95.635,82	19.364,18
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2041	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	27.383,35		27.383,35	27.383,35	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2279	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.100,00		12.100,00	630,29	11.469,71
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2279	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	12 361 2002 2053	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.18.00	12 361 2001 2041	auxilio financeiro a estudante	568.400,00		568.400,00	568.400,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	952.829,24		952.829,24	881.865,91	70.963,33
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	59.100,00		59.100,00	55.829,30	3.270,70
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	13.498,40		13.498,40	13.098,40	400,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2041	material de consumo	428.977,01		428.977,01	428.305,69	671,32
	3.3.90.30.00	12 365 2002 2054	material de consumo	8.740,00		8.740,00	7.680,00	1.060,00
	3.3.90.30.00	12 367 2001 2043	material de consumo	10.000,00		10.000,00	1.913,19	8.086,81
	3.3.90.33.00	12 365 2002 2050	passagens e despesas com locomocao	5.000,00		5.000,00	3.002,19	1.997,81
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	82.000,00		82.000,00	81.195,62	804,38
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	146.000,00		146.000,00	137.615,35	8.384,65
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.900,00		9.900,00	0,00	9.900,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	273.524,59		273.524,59	273.080,89	443,70
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.862.687,47		1.862.687,47	1.836.519,57	26.167,90
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.882.221,69		1.882.221,69	1.876.977,54	5.244,15
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.600,00		9.600,00	9.090,00	510,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2279	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.801.850,34		1.801.850,34	1.801.850,34	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.187.648,68		2.187.648,68	2.187.648,18	0,50
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	88.800,50		88.800,50	88.800,00	0,50

BALANCO GERAL 2018

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		
28.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO					
28.01.00			SECRETARIA DE EDUCACAO					
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.259,00		1.259,00	1.253,75	5,25
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2041	auxilio alimentacao	2.000.500,00		2.000.500,00	2.000.500,00	0,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2046	indenizacoes e restituicoes	47.990,84		47.990,84	47.444,64	546,20
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1007	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1007	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1007	obras e instalacoes	280.805,36		280.805,36	280.709,01	96,35
	4.4.90.52.00	12 361 2002 2053	equipamentos e material permanente	72.323,00		72.323,00	66.455,50	5.867,50
	4.4.90.52.00	12 361 2002 2053	equipamentos e material permanente	103.170,60		103.170,60	97.584,60	5.586,00
	4.4.90.52.00	12 361 2002 2053	equipamentos e material permanente	77.949,00		77.949,00	77.949,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2002 2053	equipamentos e material permanente	274.050,00		274.050,00	274.050,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2002 2053	equipamentos e material permanente	19.500,00		19.500,00	18.710,00	790,00
	4.4.90.52.00	12 361 2002 2053	equipamentos e material permanente	121.176,00		121.176,00	121.176,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2002 2053	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	28.457.168,61	0,00	28.457.168,61	28.188.464,56	268.704,05
28.02.00			DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 361 2006 2075	material de consumo	107.704,15		107.704,15	107.668,45	35,70
	3.3.90.30.00	12 361 2006 2075	material de consumo	559.728,05		559.728,05	555.329,70	4.398,35
	3.3.90.30.00	12 361 2006 2075	material de consumo	509.854,75		509.854,75	509.854,75	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2006 2075	material de consumo	46.537,00		46.537,00	46.537,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2006 2075	material de consumo	779.276,05		779.276,05	771.265,64	8.010,41
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 361 2006 1081	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR	2.003.101,00	0,00	2.003.101,00	1.990.655,54	12.445,46
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	30.460.269,61	0,00	30.460.269,61	30.179.120,10	281.149,51

BALANCO GERAL 2018

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		
29.00.00			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
29.01.00			SECRETARIA DE CULTURA E 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	13 122 7001 2039	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	48.823,20		48.823,20	47.243,85	1.579,35
	3.1.90.11.00	13 122 7001 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	251.615,16		251.615,16	249.869,86	1.745,30
	3.1.90.13.00	13 122 7001 2039	obrigacoes patronais	62.600,00		62.600,00	62.497,86	102,14
	3.1.90.94.00	13 122 7001 2039	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	7.000,00		7.000,00	6.971,46	28,54
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.46.00	13 122 7001 2039	auxilio alimentacao	35.230,00		35.230,00	35.230,00	0,00
			TOTAL	405.268,36	0,00	405.268,36	401.813,03	3.455,33
29.02.00			DEPARTAMENTO DE TURISMO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	23 695 6004 2213	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	97.000,00		97.000,00	93.093,20	3.906,80
	3.1.90.13.00	23 695 6004 2213	obrigacoes patronais	27.600,00		27.600,00	27.099,88	500,12
	3.1.90.94.00	23 695 6004 2213	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	13.400,00		13.400,00	11.348,89	2.051,11
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	23 695 6004 2213	material de consumo	63.251,43		63.251,43	61.620,99	1.630,44
	3.3.90.31.00	23 695 6004 2213	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00
	3.3.90.33.00	23 695 6004 2213	passagens e despesas com locomocao	3.918,50		3.918,50	1.367,50	2.551,00
	3.3.90.36.00	23 695 6004 2213	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.448,00		11.448,00	1.908,00	9.540,00
	3.3.90.39.00	23 695 6004 2213	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.048.382,07		1.048.382,07	1.019.584,72	28.797,35
	3.3.90.46.00	23 695 6004 1062	auxilio alimentacao	17.810,00		17.810,00	17.810,00	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	23 695 6004 1062	obras e instalacoes	2,00		2,00	0,00	2,00
	4.4.90.52.00	23 695 6004 1062	equipamentos e material permanente	2.600,00		2.600,00	2.411,80	188,20
			TOTAL	1.296.412,00	0,00	1.296.412,00	1.247.244,98	49.167,02
29.03.00			DEPARTAMENTO 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					
	3.1.90.05.00	13 391 3001 2083	out.beneficios previdenc.do servidor ou	253,68		253,68	253,68	0,00
	3.1.90.11.00	13 391 3001 2083	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	189.600,00		189.600,00	184.811,62	4.788,38
	3.1.90.13.00	13 391 3001 2083	obrigacoes patronais	59.168,29		59.168,29	58.954,89	213,40
	3.1.90.16.00	13 391 3001 2083	outras despesas variaveis - pessoal civi	7.398,03		7.398,03	7.261,52	136,51

BALANCO GERAL 2018

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		
29.00.00			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
29.03.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	13 391 3001 2083	subvencoes sociais	10.000,00		10.000,00	9.709,92	290,08
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 391 3001 2083	material de consumo	19.000,00		19.000,00	3.802,07	15.197,93
	3.3.90.33.00	13 391 3001 2083	passagens e despesas com locomocao	4.000,00		4.000,00	3.035,26	964,74
	3.3.90.36.00	13 391 3001 2083	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00	13 391 3001 2083	outros servicos de terceiros - pessoa ju	76.950,00		76.950,00	70.320,03	6.629,97
	3.3.90.46.00	13 391 3001 2083	auxilio alimentacao	51.549,00		51.549,00	51.549,00	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	13 391 3001 2083	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	1.040,00	2.960,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA	425.919,00	0,00	425.919,00	390.737,99	35.181,01
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.127.599,36	0,00	2.127.599,36	2.039.796,00	87.803,36

BALANCO GERAL 2018

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		
30.00.00			SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
30.01.00			SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	27 812 3007 1028	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.129,00		3.129,00	2.663,64	465,36
	3.1.90.11.00	27 812 3007 1028	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	672.348,49		672.348,49	671.469,07	879,42
	3.1.90.13.00	27 812 3007 1028	obrigacoes patronais	194.442,15		194.442,15	194.441,44	0,71
	3.1.90.16.00	27 812 3007 1028	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.580,88		2.580,88	2.574,76	6,12
	3.1.90.94.00	27 812 3007 1028	indenizacoes e restituiicoes trabalhistas	15.654,52		15.654,52	15.654,52	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	27 812 3007 1028	obras e instalacoes	41.544,92		41.544,92	41.544,92	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3007 1028	obras e instalacoes	18.192,16		18.192,16	18.192,16	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3007 1028	obras e instalacoes	0,50		0,50	0,00	0,50
	4.4.90.51.00	27 812 3007 1028	obras e instalacoes	100,50		100,50	0,00	100,50
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	947.993,12	0,00	947.993,12	946.540,51	1.452,61
30.02.00			DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	27 812 3007 2108	out.beneficios previdenc.do servidor ou	380,52		380,52	380,52	0,00
	3.1.90.11.00	27 812 3007 2108	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	83.951,52		83.951,52	55.861,31	28.090,21
	3.1.90.13.00	27 812 3007 2108	obrigacoes patronais	21.087,96		21.087,96	21.040,62	47,34
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	27 812 3007 2108	material de consumo	118.350,00		118.350,00	105.083,84	13.266,16
	3.3.90.33.00	27 812 3007 2108	passagens e despesas com locomocao	71.460,80		71.460,80	64.481,73	6.979,07
	3.3.90.36.00	27 812 3007 2108	outros servicos de terceiros - pessoa fi	15.264,00		15.264,00	10.252,56	5.011,44
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2108	outros servicos de terceiros - pessoa ju	188.205,20		188.205,20	188.205,20	0,00
	3.3.90.46.00	27 812 3007 2108	auxilio alimentacao	70.920,00		70.920,00	61.160,00	9.760,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	27 812 3007 2108	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	6.594,80	3.405,20
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	579.620,00	0,00	579.620,00	513.060,58	66.559,42
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDO	1.527.613,12	0,00	1.527.613,12	1.459.601,09	68.012,03

BALANCO GERAL 2018

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		
31.00.00			SECRETARIA DESENV.ECON.E FORMACAO PROFIS					
31.01.00			SECRETARIA DESENV.ECON.E FORMACAO PROFIS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 122 6007 2229	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.235,56		2.235,56	2.235,56	0,00
	3.1.90.11.00	15 122 6007 2229	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	402.353,87		402.353,87	402.253,95	99,92
	3.1.90.13.00	15 122 6007 2229	obrigacoes patronais	107.848,41		107.848,41	107.848,41	0,00
	3.1.90.16.00	15 122 6007 2229	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.151,16		1.151,16	277,05	874,11
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 122 6007 2229	material de consumo	5.000,00		5.000,00	4.927,00	73,00
	3.3.90.33.00	15 122 6007 2229	passagens e despesas com locomocao	7.300,00		7.300,00	1.415,85	5.884,15
	3.3.90.39.00	15 122 6007 2229	outros servicos de terceiros - pessoa ju	371.950,00		371.950,00	359.314,48	12.635,52
	3.3.90.46.00	15 122 6007 2229	auxilio alimentacao	82.050,00		82.050,00	80.830,00	1.220,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 122 6007 2229	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	15 122 6007 2229	equipamentos e material permanente	500,00		500,00	0,00	500,00
	4.5.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS					
	4.5.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.5.90.61.00	15 122 6007 2229	quisicao de imoveis	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	SECRETARIA DESENV.ECON.E FORMACAO PROFIS	982.390,00	0,00	982.390,00	959.102,30	23.287,70
31.02.00			DEPARTAMENTO DE FORMACAO PROFISSIONAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	19 573 6007 2064	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	152.700,00		152.700,00	148.784,47	3.915,53
	3.1.90.13.00	19 573 6007 2064	obrigacoes patronais	48.300,00		48.300,00	46.103,36	2.196,64
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	19 573 6007 2064	material de consumo	5.000,00		5.000,00	227,00	4.773,00
	3.3.90.39.00	19 573 6007 2064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.513,72		18.513,72	4.601,51	13.912,21
	3.3.90.46.00	19 573 6007 2064	auxilio alimentacao	34.230,00		34.230,00	34.230,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	19 573 6007 2064	equipamentos e material permanente	500,00		500,00	0,00	500,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE FORMACAO PROFISSIONAL	259.243,72	0,00	259.243,72	233.946,34	25.297,38
		TOTAL	SECRETARIA DESENV.ECON.E FORMACAO PROFIS	1.241.633,72	0,00	1.241.633,72	1.193.048,64	48.585,08

BALANCO GERAL 2018

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		
32.00.00			SECRETARIA DE CONTROLE AMBIENTAL					
32.01.00			SECRETARIA DE CONTROLE AMBIENTAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	18 541 6006 2224	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.850,00		1.850,00	1.141,56	708,44
	3.1.90.11.00	18 541 6006 2224	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	195.484,23		195.484,23	193.923,36	1.560,87
	3.1.90.13.00	18 541 6006 2224	obrigacoes patronais	51.000,00		51.000,00	50.237,38	762,62
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 122 5001 2295	material de consumo	75.500,00		75.500,00	70.873,00	4.627,00
	3.3.90.33.00	18 541 6006 2224	passagens e despesas com locomocao	900,00		900,00	626,07	273,93
	3.3.90.39.00	18 541 6006 2224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.224.080,19		1.224.080,19	1.099.243,16	124.837,03
	3.3.90.46.00	18 541 6006 2224	auxilio alimentacao	25.520,00		25.520,00	25.520,00	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	18 541 6006 2224	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	3.250,00	1.750,00
		TOTAL	SECRETARIA DE CONTROLE AMBIENTAL	1.579.334,42	0,00	1.579.334,42	1.444.814,53	134.519,89
32.02.00			DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.03.00	15 452 5001 2164	pensoes	3.700,00		3.700,00	3.368,81	331,19
	3.1.90.05.00	15 452 5001 2164	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.521,97		2.521,97	2.378,25	143,72
	3.1.90.11.00	15 452 5001 2164	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	648.752,78		648.752,78	646.337,78	2.415,00
	3.1.90.13.00	15 452 5001 2164	obrigacoes patronais	231.700,00		231.700,00	231.099,07	600,93
	3.1.90.16.00	15 452 5001 2164	outras despesas variaveis - pessoal civi	151.000,00		151.000,00	147.070,17	3.929,83
	3.1.90.94.00	15 452 5001 2164	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2165	material de consumo	40.000,00		40.000,00	19.947,83	20.052,17
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2169	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.144.007,08		1.144.007,08	1.075.450,59	68.556,49
	3.3.90.46.00	15 452 5001 2164	auxilio alimentacao	201.760,00		201.760,00	201.760,00	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	15 452 5001 2164	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	2.441.441,83	0,00	2.441.441,83	2.327.412,50	114.029,33

BALANCO GERAL 2018

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		
32.00.00			SECRETARIA DE CONTROLE AMBIENTAL					
32.03.00			DEP. MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	18 542 5001 2171	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.551,97		2.551,97	2.505,09	46,88
	3.1.90.11.00	18 542 5001 2171	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	790.158,65		790.158,65	790.075,66	82,99
	3.1.90.13.00	18 542 5001 2171	obrigacoes patronais	257.778,03		257.778,03	257.746,34	31,69
	3.1.90.16.00	18 542 5001 2171	outras despesas variaveis - pessoal civi	199.632,15		199.632,15	188.778,35	10.853,80
	3.1.90.94.00	18 542 5001 2171	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	9.547,71		9.547,71	9.547,71	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 542 5001 2171	material de consumo	30.000,00		30.000,00	9.801,41	20.198,59
	3.3.90.39.00	18 542 5001 2171	outros servicos de terceiros - pessoa ju	352.853,17		352.853,17	352.850,90	2,27
	3.3.90.46.00	18 542 5001 2171	auxilio alimentacao	291.860,00		291.860,00	291.860,00	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	18 542 5001 2171	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	3.190,00	1.810,00
		TOTAL	DEP. MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES	1.939.381,68	0,00	1.939.381,68	1.906.355,46	33.026,22
		TOTAL	SECRETARIA DE CONTROLE AMBIENTAL	5.960.157,93	0,00	5.960.157,93	5.678.582,49	281.575,44

BALANCO GERAL 2018

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		
33.00.00			SECRETARIA DE SAUDE					
33.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	10 301 1009 2316	out.beneficios previdenc.do servidor ou	34.346,54		34.346,54	32.716,40	1.630,14
	3.1.90.11.00	10 301 1009 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.675.896,35		8.675.896,35	8.674.331,13	1.565,22
	3.1.90.11.00	10 301 1010 2006	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1011 2328	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1011 2329	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 305 1012 2331	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 305 1017 2335	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1009 2039	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1009 2039	obrigacoes patronais	2.683.715,81		2.683.715,81	2.683.715,81	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 1009 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi	495.313,32		495.313,32	495.313,32	0,00
	3.1.90.94.00	10 303 1009 2310	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.000,00		48.000,00	37.839,90	10.160,10
	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 1011 2327	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1011 2330	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.000,00		17.000,00	16.965,00	35,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 1009 2002	material de consumo	70.000,00		70.000,00	56.939,45	13.060,55
	3.3.90.30.00	10 301 1009 2311	material de consumo	656.000,00		656.000,00	640.396,69	15.603,31
	3.3.90.30.00	10 301 1009 2311	material de consumo	62.000,00		62.000,00	61.517,75	482,25
	3.3.90.30.00	10 301 1010 2001	material de consumo	603.140,77		603.140,77	509.621,41	93.519,36
	3.3.90.30.00	10 301 1010 2002	material de consumo	97.000,00		97.000,00	85.599,58	11.400,42
	3.3.90.30.00	10 301 1010 2321	material de consumo	32.000,00		32.000,00	28.842,34	3.157,66
	3.3.90.30.00	10 301 1010 2322	material de consumo	184.600,00		184.600,00	179.810,67	4.789,33
	3.3.90.30.00	10 301 1010 2323	material de consumo	12.676,00		12.676,00	0,00	12.676,00
	3.3.90.30.00	10 301 1010 2324	material de consumo	290.000,00		290.000,00	278.436,95	11.563,05
	3.3.90.30.00	10 301 1011 2318	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1011 2327	material de consumo	20.000,00		20.000,00	4.089,47	15.910,53
	3.3.90.30.00	10 301 1011 2328	material de consumo	44.600,00		44.600,00	17.439,94	27.160,06
	3.3.90.30.00	10 301 1011 2329	material de consumo	70.000,00		70.000,00	32.630,66	37.369,34
	3.3.90.30.00	10 301 1013 2309	material de consumo	164.691,34		164.691,34	151.631,30	13.060,04
	3.3.90.30.00	10 301 1015 2316	material de consumo	30.000,00		30.000,00	14.726,71	15.273,29
	3.3.90.30.00	10 301 1016 2333	material de consumo	10.500,00		10.500,00	0,00	10.500,00
	3.3.90.30.00	10 301 1017 2002	material de consumo	63.000,00		63.000,00	50.295,50	12.704,50
	3.3.90.30.00	10 301 1017 2309	material de consumo	26.228,00		26.228,00	24.500,00	1.728,00
	3.3.90.30.00	10 301 1017 2334	material de consumo	18.107,00		18.107,00	13.250,00	4.857,00
	3.3.90.30.00	10 301 1017 2336	material de consumo	12.600,00		12.600,00	0,00	12.600,00
	3.3.90.30.00	10 301 1017 2337	material de consumo	91.963,00		91.963,00	78.606,32	13.356,68
	3.3.90.30.00	10 302 1009 2318	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1009 2309	material de consumo	100.000,00		100.000,00	17.704,42	82.295,58
	3.3.90.30.00	10 303 1009 2309	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1009 2310	material de consumo	558.500,00		558.500,00	530.482,40	28.017,60

BALANCO GERAL 2018

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		
33.00.00			SECRETARIA DE SAUDE					
33.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.90.30.00	10 303 1009 2310	material de consumo	16.500,00		16.500,00	0,00	16.500,00
	3.3.90.30.00	10 305 1009 2314	material de consumo	15.000,00		15.000,00	938,84	14.061,16
	3.3.90.30.00	10 305 1012 2314	material de consumo	42.191,72		42.191,72	28.138,20	14.053,52
	3.3.90.33.00	10 301 1009 2304	passagens e despesas com locomocao	56.873,01		56.873,01	56.867,48	5,53
	3.3.90.36.00	10 301 1009 2312	outros servicos de terceiros - pessoa fi	89.688,00		89.688,00	89.443,90	244,10
	3.3.90.39.00	10 301 1009 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.000,00		39.000,00	26.300,68	12.699,32
	3.3.90.39.00	10 301 1009 2312	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.342.734,99		1.342.734,99	1.137.720,96	205.014,03
	3.3.90.39.00	10 301 1009 2315	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	7.755,00	2.245,00
	3.3.90.39.00	10 301 1010 2001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	441.859,23		441.859,23	416.196,14	25.663,09
	3.3.90.39.00	10 301 1010 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	5.840,00	2.160,00
	3.3.90.39.00	10 301 1010 2315	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	640,00	9.360,00
	3.3.90.39.00	10 301 1010 2321	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 1010 2322	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	240,00	1.760,00
	3.3.90.39.00	10 301 1010 2324	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00		4.000,00	3.533,26	466,74
	3.3.90.39.00	10 301 1011 2318	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1011 2325	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		60.000,00	39.023,60	20.976,40
	3.3.90.39.00	10 301 1011 2326	outros servicos de terceiros - pessoa ju	129.821,83		129.821,83	128.882,28	939,55
	3.3.90.39.00	10 301 1011 2326	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.504.845,56		2.504.845,56	2.504.845,56	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1011 2327	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	76.724,71	23.275,29
	3.3.90.39.00	10 301 1011 2328	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.400,00		20.400,00	20.332,90	67,10
	3.3.90.39.00	10 301 1011 2329	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	29.302,28	10.697,72
	3.3.90.39.00	10 301 1017 2315	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1017 2336	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.400,00		5.400,00	180,00	5.220,00
	3.3.90.39.00	10 301 1017 2337	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.000,00		12.000,00	700,00	11.300,00
	3.3.90.39.00	10 302 1009 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.171.500,24		2.171.500,24	2.159.717,28	11.782,96
	3.3.90.39.00	10 302 1009 2318	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1009 2319	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.812.220,00		3.812.220,00	3.812.220,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1009 2314	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	10 305 1012 2314	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.490,28		16.490,28	15.592,55	897,73
	3.3.90.46.00	10 301 1009 2039	auxilio alimentacao	1.657.000,00		1.657.000,00	1.628.039,00	28.961,00
	3.3.90.48.00	10 301 1009 2312	outros auxilios financeiros a pessoa fis	3.704,00		3.704,00	3.704,00	0,00
	3.3.90.48.00	10 301 1009 2313	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00		60.000,00	59.500,00	500,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	10 301 1015 2332	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1009 2001	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1009 2317	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1009 2317	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	14.589,00	5.411,00
	4.4.90.52.00	10 301 1010 2001	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	49.510,40	489,60
	4.4.90.52.00	10 301 1010 2002	equipamentos e material permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 1010 2321	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 1010 2322	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	2.981,00	7.019,00

BALANCO GERAL 2018

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		
33.00.00			SECRETARIA DE SAUDE					
33.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	4.4.90.52.00	10 301 1011 2318	equipamentos e material permanente	28.504,00		28.504,00	28.504,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1011 2328	equipamentos e material permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 1011 2329	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 1015 2317	equipamentos e material permanente	61.000,00		61.000,00	49.990,00	11.010,00
	4.4.90.52.00	10 301 1015 2317	equipamentos e material permanente	43.773,01		43.773,01	0,00	43.773,01
	4.4.90.52.00	10 301 1015 2317	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1015 2317	equipamentos e material permanente	1.431.000,00		1.431.000,00	1.415.700,00	15.300,00
	4.4.90.52.00	10 301 1016 2333	equipamentos e material permanente	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	4.4.90.52.00	10 301 1017 2316	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1017 2317	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 1017 2317	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 1017 2337	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	10 302 1009 2318	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 1009 2314	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 1012 2314	equipamentos e material permanente	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.609.884,00	0,00	29.609.884,00	28.531.056,14	1.078.827,86
33.02.00			CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES					
	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	10 305 1014 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 305 1014 2039	obrigacoes patronais			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	10 305 1014 2039	material de consumo	50.000,00		50.000,00	17.836,50	32.163,50
	3.3.90.30.00	10 305 1014 2039	material de consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	10 305 1014 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.46.00	10 305 1014 2039	auxilio alimentacao			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	10 305 1014 1083	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 1014 2039	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES	112.000,00	0,00	112.000,00	17.836,50	94.163,50
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	29.721.884,00	0,00	29.721.884,00	28.548.892,64	1.172.991,36

BALANCO GERAL 2018

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		
34.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
34.01.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.01.00	15 452 5002 2039	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	40.000,00		40.000,00	38.245,71	1.754,29
	3.1.90.03.00	15 452 5002 2039	pensoes	90.000,00		90.000,00	88.574,83	1.425,17
	3.1.90.11.00	15 452 5002 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	146.000,00		146.000,00	134.237,52	11.762,48
	3.1.90.13.00	15 452 5002 2039	obrigacoes patronais	43.000,00		43.000,00	32.725,49	10.274,51
	3.1.90.94.00	15 452 5002 2039	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.000,00		4.000,00	2.879,76	1.120,24
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 452 5002 2039	material de consumo	128.132,00		128.132,00	67.045,21	61.086,79
	3.3.90.33.00	15 122 5010 2192	passagens e despesas com locomocao	16.000,00		16.000,00	1.236,53	14.763,47
	3.3.90.36.00	15 452 5002 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	77.048,00		77.048,00	77.043,00	5,00
	3.3.90.39.00	15 122 5010 2192	outros servicos de terceiros - pessoa ju	914.157,41		914.157,41	877.344,75	36.812,66
	3.3.90.39.00	15 122 5010 2192	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	12.600,00	7.400,00
	3.3.90.39.00	15 122 5010 2192	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 122 5010 2192	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	148,75	9.851,25
	3.3.90.46.00	15 452 5002 2039	auxilio alimentacao	18.420,00		18.420,00	18.380,00	40,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	185.080,20		185.080,20	185.080,20	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	0,02		0,02	0,02	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	218,95		218,95	218,95	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	12.689,78		12.689,78	122,31	12.567,47
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	49,67		49,67	49,67	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	589,39		589,39	589,39	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	674,54		674,54	0,00	674,54
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	424.823,63		424.823,63	314.199,26	110.624,37
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	27.718,49		27.718,49	27.718,49	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	860.019,12		860.019,12	821.125,25	38.893,87
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	2.608.245,67		2.608.245,67	196.248,59	2.411.997,08
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	418.858,24		418.858,24	78.733,95	340.124,29
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	294.359,34		294.359,34	118.735,80	175.623,54
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	499.861,50		499.861,50	63.258,04	436.603,46
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	323.936,96		323.936,96	318.821,24	5.115,72
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	148.313,14		148.313,14	148.313,14	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	1.822.903,59		1.822.903,59	1.622.954,86	199.948,73
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	90.689,47		90.689,47	90.689,47	0,00

BALANCO GERAL 2018

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		
34.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
34.01.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	147.906,88		147.906,88	147.906,88	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	138.004,41		138.004,41	138.004,41	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	1.231.189,98		1.231.189,98	66.993,85	1.164.196,13
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	589.804,70		589.804,70	589.804,70	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	992.519,17		992.519,17	992.519,17	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	603.680,52		603.680,52	563.610,91	40.069,61
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	91.069,97		91.069,97	91.069,97	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	303.559,37		303.559,37	80.550,36	223.009,01
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	196.281,79		196.281,79	94.042,26	102.239,53
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	241.105,82		241.105,82	119.266,00	121.839,82
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	49.170,00		49.170,00	49.170,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	278.048,29		278.048,29	278.048,29	0,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	3.021,74		3.021,74	0,00	3.021,74
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	240.000,00		240.000,00	0,00	240.000,00
	4.4.90.51.00	15 122 5010 2192	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5002 2039	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93.00	15 122 5010 2192	indenizacoes e restituicoes	44.630,74		44.630,74	44.630,74	0,00
	4.4.90.93.00	15 122 5010 2192	indenizacoes e restituicoes	59.333,01		59.333,01	59.333,01	0,00
	4.4.90.93.00	15 122 5010 2192	indenizacoes e restituicoes	10.045,47		10.045,47	10.045,47	0,00
	4.4.90.93.00	15 122 5010 2192	indenizacoes e restituicoes	85.026,40		85.026,40	85.026,40	0,00
	4.4.90.93.00	15 122 5010 2192	indenizacoes e restituicoes	843,41		843,41	843,41	0,00
	4.4.90.93.00	15 122 5010 2192	indenizacoes e restituicoes	30.222,47		30.222,47	30.222,47	0,00
	4.4.90.93.00	15 122 5010 2192	indenizacoes e restituicoes	408,89		408,89	408,89	0,00
	4.4.90.93.00	15 122 5010 2192	indenizacoes e restituicoes	961,15		961,15	961,15	0,00
	4.4.90.93.00	15 122 5010 2192	indenizacoes e restituicoes	3.115,51		3.115,51	3.115,51	0,00
	4.4.90.93.00	15 122 5010 2192	indenizacoes e restituicoes	1.334,48		1.334,48	1.334,48	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	14.576.073,28	0,00	14.576.073,28	8.790.228,51	5.785.844,77
34.02.00			DEPART. DE MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	26 782 5003 2176	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.902,60		1.902,60	1.902,60	0,00
	3.1.90.11.00	26 782 5003 2176	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	263.423,88		263.423,88	262.461,26	962,62
	3.1.90.13.00	26 782 5003 2176	obrigacoes patronais	95.222,28		95.222,28	95.222,28	0,00
	3.1.90.16.00	26 782 5003 2176	outras despesas variaveis - pessoal civi	64.651,24		64.651,24	61.848,08	2.803,16
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	26 782 5003 2175	material de consumo	2.786,57		2.786,57	2.786,57	0,00
	3.3.90.39.00	26 782 5003 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.937,25		1.937,25	1.937,25	0,00
	3.3.90.46.00	26 782 5003 2175	auxilio alimentacao	68.880,00		68.880,00	68.880,00	0,00

BALANCO GERAL 2018

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		
34.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
34.02.00			DEPART. DE MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS					
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	26 782 5003 2176	equipamentos e material permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
			TOTAL	513.803,82	0,00	513.803,82	495.038,04	18.765,78
34.03.00			DEPART.DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 451 5010 2280	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.120,00		2.120,00	792,75	1.327,25
	3.1.90.11.00	15 451 5010 2280	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	317.000,00		317.000,00	310.107,22	6.892,78
	3.1.90.13.00	15 451 5010 2280	obrigacoes patronais	97.000,00		97.000,00	90.866,78	6.133,22
	3.1.90.16.00	15 451 5010 2280	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.000,00		5.000,00	1.829,45	3.170,55
	3.1.90.94.00	15 451 5010 2280	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.000,00		8.000,00	6.250,69	1.749,31
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 122 6007 2290	material de consumo	5.351,16		5.351,16	5.351,16	0,00
	3.3.90.36.00	17 512 5006 2180	outros servicos de terceiros - pessoa fi	96.000,00		96.000,00	0,00	96.000,00
	3.3.90.39.00	17 512 5006 2180	outros servicos de terceiros - pessoa ju	127.216,71		127.216,71	123.784,29	3.432,42
	3.3.90.46.00	17 512 5006 2180	auxilio alimentacao	59.440,00		59.440,00	59.440,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	15 122 6007 2290	equipamentos e material permanente	12.000,00		12.000,00	2.943,90	9.056,10
			TOTAL	729.127,87	0,00	729.127,87	601.366,24	127.761,63
34.04.00			DEPART.INFRAESTRUTURA E PREDIOS PUBLICOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 452 5002 2172	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.454,12		5.454,12	5.454,12	0,00
	3.1.90.11.00	15 452 5002 2172	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.183.380,58		1.183.380,58	1.006.384,35	176.996,23
	3.1.90.13.00	15 451 5003 2173	obrigacoes patronais	400.000,00		400.000,00	372.591,03	27.408,97
	3.1.90.16.00	15 452 5002 2172	outras despesas variaveis - pessoal civi	272.709,24		272.709,24	266.144,77	6.564,47
	3.1.90.94.00	15 452 5002 2172	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.456,06		5.456,06	2.808,71	2.647,35
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 451 5003 2174	material de consumo	862.028,90		862.028,90	840.461,60	21.567,30
	3.3.90.39.00	15 451 5003 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.281.966,16		2.281.966,16	1.300.151,82	981.814,34
	3.3.90.39.00	15 451 5003 2173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
34.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
34.04.00			DEPART.INFRAESTRUTURA E PREDIOS PUBLICOS					
	3.3.90.46.00	15 452 5002 2172	auxilio alimentacao	340.640,00		340.640,00	340.640,00	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	15 452 5002 2172	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	33.549,59	16.450,41
		TOTAL	DEPART.INFRAESTRUTURA E PREDIOS PUBLICOS	5.481.635,06	0,00	5.481.635,06	4.168.185,99	1.313.449,07
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	21.300.640,03	0,00	21.300.640,03	14.054.818,78	7.245.821,25

BALANCO GERAL 2018

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		
35.00.00			SECRETARIA DE TRANSP. E GESTAO DE FROTA					
35.01.00			SECRETARIA DE TRANSP. E GESTAO DE FROTA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	04 122 7001 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	63,42		63,42	63,42	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	268.368,47		268.368,47	229.668,85	38.699,62
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2039	obrigacoes patronais	52.832,19		52.832,19	52.798,44	33,75
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi	601,79		601,79	601,79	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2039	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.954,13		4.954,13	4.954,13	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2039	material de consumo	8.500,00		8.500,00	7.331,15	1.168,85
	3.3.90.33.00	04 122 7001 2039	passagens e despesas com locomocao	125.000,00		125.000,00	120.130,43	4.869,57
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.460,00		11.460,00	7.692,91	3.767,09
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.600,00		7.600,00	6.548,56	1.051,44
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2039	auxilio alimentacao	33.840,00		33.840,00	33.840,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7001 2039	equipamentos e material permanente	6.000,00		6.000,00	2.490,90	3.509,10
			TOTAL	519.220,00	0,00	519.220,00	466.120,58	53.099,42
35.02.00			DEPTO. DE GESTAO DE MANUTENCAO DE FROTA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	26 122 7001 2078	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.665,13		1.665,13	1.648,92	16,21
	3.1.90.11.00	26 122 7001 2078	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	200.264,17		200.264,17	199.833,46	430,71
	3.1.90.13.00	26 122 7001 2078	obrigacoes patronais	92.885,65		92.885,65	61.745,97	31.139,68
	3.1.90.16.00	26 122 7001 2078	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.154,36		3.154,36	3.154,36	0,00
	3.1.90.94.00	26 122 7001 2078	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.250,69		6.250,69	6.250,69	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	26 122 7001 2078	material de consumo	40.000,00		40.000,00	2.548,95	37.451,05
	3.3.90.39.00	26 122 7001 2078	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.780,00		3.780,00	218,00	3.562,00
	3.3.90.46.00	26 122 7001 2078	auxilio alimentacao	43.720,00		43.720,00	43.720,00	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	26 122 7001 2078	equipamentos e material permanente	500,00		500,00	315,00	185,00
			TOTAL	392.220,00	0,00	392.220,00	319.435,35	72.784,65

BALANCO GERAL 2018

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		
35.00.00			SECRETARIA DE TRANSP. E GESTAO DE FROTA					
35.02.00			DEPTO. DE GESTAO DE MANUTENCAO DE FROTA					
		TOTAL	SECRETARIA DE TRANSP. E GESTAO DE FROTA	911.440,00	0,00	911.440,00	785.555,93	125.884,07
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	120.908.683,28	0,00	120.908.683,28	110.291.652,65	10.617.030,63