

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 1

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PODER EXECUTIVO					
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	447.000,00		447.000,00	446.505,39	494,61
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2003	obrigacoes patronais	106.802,00		106.802,00	106.801,98	0,02
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2003	material de consumo	9.997,00		9.997,00	8.874,60	1.122,40
	3.3.90.35.00	04 122 7001 2003	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.901,00		15.901,00	15.165,21	735,79
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.010,00		5.010,00	3.212,19	1.797,81
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	33.230,00		33.230,00	23.205,88	10.024,12
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2003	auxilio alimentacao	22.540,00		22.540,00	22.526,00	14,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	04 122 7001 1009	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7001 1002	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91.00	04 122 7001 2004	sentencas judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	640.480,00	0,00	640.480,00	626.291,25	14.188,75
		TOTAL	PODER EXECUTIVO	640.480,00	0,00	640.480,00	626.291,25	14.188,75

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 2

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
03.00.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO					
03.01.00			DEPARTO ADMINISTRATIVO					
	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 2005	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	464.516,00		464.516,00	463.478,18	1.037,82
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2005	obrigacoes patronais	133.277,20		133.277,20	133.277,20	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2005	outras despesas variaveis - pessoal civi	6.674,00		6.674,00	4.612,76	2.061,24
	3.1.90.91.00	04 122 7001 2005	sentencas judiciais	88.184,00		88.184,00	88.172,12	11,88
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2005	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.999,00		1.999,00	1.998,34	0,66
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7001 2005	material de consumo	126.196,56		126.196,56	124.229,11	1.967,45
	3.3.90.35.00	04 122 7001 2005	servicos de consultoria	211.800,00		211.800,00	211.800,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2005	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.958,00		6.958,00	4.886,06	2.071,94
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2005	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.034.068,00		1.034.068,00	1.030.304,87	3.763,13
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2006	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.616,00		21.616,00	17.400,00	4.216,00
	3.3.90.39.00	06 181 7003 2048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.500,00		30.500,00	24.448,68	6.051,32
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2005	auxilio alimentacao	67.783,00		67.783,00	67.782,76	0,24
	3.3.90.91.00	04 122 7001 2005	sentencas judiciais	422.742,00		422.742,00	422.741,51	0,49
	3.3.90.92.00	04 122 7001 2005	despesas de exercicios anteriores	904,04		904,04	904,04	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 1002	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPARTO ADMINISTRATIVO	2.617.217,80	0,00	2.617.217,80	2.596.035,63	21.182,17
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2.617.217,80	0,00	2.617.217,80	2.596.035,63	21.182,17

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 3

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
04.00.00			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
04.01.00			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04 123 7001 2007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	213.175,00		213.175,00	213.144,86	30,14
	3.1.90.13.00	04 123 7001 2007	obrigacoes patronais	59.941,23		59.941,23	59.941,23	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 123 7001 2007	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	04 123 7001 2007	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 123 7001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.215,00		6.215,00	3.666,56	2.548,44
	3.3.90.39.00	04 123 7001 2007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	82.179,50		82.179,50	74.698,57	7.480,93
	3.3.90.46.00	04 123 7001 2007	auxilio alimentacao	21.480,50		21.480,50	21.480,38	0,12
	3.3.90.47.00	04 123 7001 2007	obrigacoes tributarias e contributivas	200.831,00		200.831,00	200.829,80	1,20
	3.3.90.92.00	04 123 7001 2007	despesas de exercicios anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	04 123 7001 2007	indenizacoes e restituicoes	3.520,00		3.520,00	3.519,96	0,04
	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 1002	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.99.00	99 999 9999 9999	reserva de contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS	587.342,23	0,00	587.342,23	577.281,36	10.060,87
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	587.342,23	0,00	587.342,23	577.281,36	10.060,87

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 4

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
05.01.00			PRODUCAO VEGETAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	18 541 6001 2010	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	98.211,50		98.211,50	98.211,50	0,00
	3.1.90.13.00	18 541 6001 2010	obrigacoes patronais	29.583,27		29.583,27	29.183,27	400,00
	3.1.90.16.00	18 541 6001 2010	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	905,55	94,45
	3.1.90.94.00	18 541 6001 2010	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.390,11		4.390,11	4.390,11	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	18 542 6001 2051	subvencoes sociais		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	18 542 6001 2054	subvencoes sociais		57.604,80	57.604,80	4.800,40	52.804,40
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 452 6001 2009	material de consumo	46.412,00		46.412,00	41.890,00	4.522,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 2010	material de consumo	126.302,00		126.302,00	125.300,06	1.001,94
	3.3.90.30.00	20 606 6001 2008	material de consumo	18.425,00		18.425,00	11.798,60	6.626,40
	3.3.90.36.00	18 541 6001 2010	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3,00		3,00	0,00	3,00
	3.3.90.39.00	15 452 6001 2009	outros servicos de terceiros - pessoa ju	218.446,00		218.446,00	216.839,06	1.606,94
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.752,00		200.752,00	200.631,69	120,31
	3.3.90.39.00	20 606 6001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.174,00		14.174,00	11.614,55	2.559,45
	3.3.90.39.00	20 606 6001 2008	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.500,00		5.500,00	4.218,41	1.281,59
	3.3.90.46.00	18 541 6001 2010	auxilio alimentacao	8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
	3.3.90.46.00	20 606 6001 2008	auxilio alimentacao	4.480,00		4.480,00	4.480,00	0,00
	3.3.90.92.00	18 541 6001 2010	despesas de exercicios anteriores			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	20 606 6001 1002	equipamentos e material permanente	18.250,00		18.250,00	18.250,00	0,00
		TOTAL	PRODUCAO VEGETAL	794.328,88	107.604,80	901.933,68	830.913,20	71.020,48
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	794.328,88	107.604,80	901.933,68	830.913,20	71.020,48

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 5

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			DEPARTAMENTO DE EDUCACAO					
06.01.00			GABINETE DO DIRIGENTE E DEPENDENCIAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2013	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	335.262,32		335.262,32	335.262,32	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2013	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.152.100,00		1.152.100,00	1.152.098,49	1,51
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2013	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	64.861,01		64.861,01	64.861,01	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	356.490,00		356.490,00	356.455,12	34,88
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	23.619,15		23.619,15	23.619,15	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	84.735,58		84.735,58	84.735,32	0,26
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2011	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	374.123,09		374.123,09	374.123,09	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2011	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	392.659,04		392.659,04	392.659,04	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2011	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	62.152,00		62.152,00	62.151,07	0,93
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	524.778,70		524.778,70	524.778,54	0,16
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	588.684,46		588.684,46	588.684,46	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	110.979,27		110.979,27	110.829,36	149,91
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2022	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2013	obrigacoes patronais	114.419,00		114.419,00	114.419,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2013	obrigacoes patronais	299.900,34		299.900,34	299.900,34	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2013	obrigacoes patronais	24.176,00		24.176,00	24.174,18	1,82
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2020	obrigacoes patronais	142.147,56		142.147,56	142.147,56	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2020	obrigacoes patronais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2020	obrigacoes patronais	103.137,00		103.137,00	103.124,74	12,26
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2011	obrigacoes patronais	70.036,00		70.036,00	70.035,92	0,08
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2011	obrigacoes patronais	124.928,49		124.928,49	124.002,38	926,11
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2011	obrigacoes patronais	14.974,00		14.974,00	14.973,62	0,38
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2012	obrigacoes patronais	130.303,51		130.303,51	130.303,51	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2012	obrigacoes patronais	177.975,10		177.975,10	177.975,10	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2012	obrigacoes patronais	24.011,00		24.011,00	24.010,83	0,17
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2013	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.425,40		4.425,40	4.425,40	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2013	outras despesas variaveis - pessoal civi	13.767,00		13.767,00	10.460,99	3.306,01
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2013	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.613,44		1.613,44	1.613,44	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2020	outras despesas variaveis - pessoal civi	98.921,00		98.921,00	98.234,32	686,68
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2020	outras despesas variaveis - pessoal civi	13.596,57		13.596,57	13.596,57	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2020	outras despesas variaveis - pessoal civi	26.105,00		26.105,00	26.090,42	14,58
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2011	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.335,42		5.335,42	5.162,19	173,23
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2011	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.186,00		8.186,00	5.221,35	2.964,65
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2011	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.189,00		1.189,00	1.188,58	0,42
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2012	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.650,00		8.650,00	6.038,58	2.611,42
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2012	outras despesas variaveis - pessoal civi	718,00		718,00	717,30	0,70
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.383,00		1.383,00	1.382,52	0,48
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2020	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.977,85		1.977,85	1.977,85	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2011	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	280,00		280,00	279,71	0,29

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 6

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			DEPARTAMENTO DE EDUCACAO					
06.01.00			GABINETE DO DIRIGENTE E DEPENDENCIAS					
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2012	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.662,00		10.662,00	10.661,96	0,04
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2012	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.885,00		1.885,00	1.884,90	0,10
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2012	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.508,00		3.508,00	3.507,87	0,13
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	12 361 2001 2013	subvencoes sociais		1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00
	3.3.50.43.00	12 365 2001 2011	subvencoes sociais		1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00
	3.3.50.43.00	12 365 2001 2012	subvencoes sociais		3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2013	material de consumo	257.762,60		257.762,60	256.227,05	1.535,55
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2013	material de consumo	96.515,00		96.515,00	96.387,50	127,50
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2013	material de consumo	1.610,00		1.610,00	1.499,75	110,25
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	10.426,73		10.426,73	10.396,86	29,87
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	189.990,00		189.990,00	180.884,35	9.105,65
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	1.200,00		1.200,00	807,56	392,44
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	356.392,00		356.392,00	346.394,91	9.997,09
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	56.290,00		56.290,00	56.121,08	168,92
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	20.010,00		20.010,00	592,80	19.417,20
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	14.367,43		14.367,43	14.367,43	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	1.210,00		1.210,00	1.004,60	205,40
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2020	material de consumo	189.850,00		189.850,00	169.609,21	20.240,79
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2020	material de consumo	499.300,00		499.300,00	493.130,57	6.169,43
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2020	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 362 2001 2019	material de consumo	27.600,00		27.600,00	27.552,86	47,14
	3.3.90.30.00	12 362 2001 2023	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 362 2001 2023	material de consumo	127.410,00		127.410,00	127.399,92	10,08
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2011	material de consumo	29.611,00		29.611,00	29.399,13	211,87
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2011	material de consumo	13.698,00		13.698,00	13.562,50	135,50
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	168.084,90		168.084,90	167.049,27	1.035,63
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	49.016,00		49.016,00	49.000,00	16,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	49.957,00		49.957,00	48.080,70	1.876,30
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2016	material de consumo	166,00		166,00	0,00	166,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2017	material de consumo	13.668,55		13.668,55	8.518,72	5.149,83
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2017	material de consumo	92.274,00		92.274,00	74.309,22	17.964,78
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2017	material de consumo	22.000,00		22.000,00	18.734,14	3.265,86
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2018	material de consumo	77,00		77,00	0,00	77,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2018	material de consumo	15.880,00		15.880,00	15.267,47	612,53
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2018	material de consumo	24.705,00		24.705,00	23.943,78	761,22
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2018	material de consumo	285,00		285,00	186,56	98,44
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2018	material de consumo	2.220,00		2.220,00	1.430,30	789,70
	3.3.90.30.00	12 366 2001 2015	material de consumo			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 7

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			DEPARTAMENTO DE EDUCACAO					
06.01.00			GABINETE DO DIRIGENTE E DEPENDENCIAS					
	3.3.90.36.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.398,00		8.398,00	8.307,96	90,04
	3.3.90.39.00	12 122 2001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.000,00		14.000,00	11.333,48	2.666,52
	3.3.90.39.00	12 122 2001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	506,00		506,00	0,00	506,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.980,00		200.980,00	199.198,50	1.781,50
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	561.264,83		561.264,83	549.021,98	12.242,85
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,17		0,17	0,00	0,17
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.275,00		12.275,00	9.784,25	2.490,75
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.110,00		73.110,00	73.074,75	35,25
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.545,69		13.545,69	13.545,69	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	744.124,83		744.124,83	744.124,83	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 363 2001 2043	outros servicos de terceiros - pessoa ju	330,00		330,00	100,00	230,00
	3.3.90.39.00	12 364 2001 2043	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.584,00		17.584,00	17.581,01	2,99
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.443,50		53.443,50	53.443,50	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	81.392,00		81.392,00	68.321,41	13.070,59
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	111.495,00		111.495,00	109.316,25	2.178,75
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	269.523,10		269.523,10	247.802,76	21.720,34
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.342,00		12.342,00	10.424,25	1.917,75
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.510,00		52.510,00	42.974,44	9.535,56
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.677,00		14.677,00	14.671,17	5,83
	3.3.90.39.00	12 366 2001 2043	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2013	auxilio alimentacao	77.050,50		77.050,50	77.049,88	0,62
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2013	auxilio alimentacao	93.029,50		93.029,50	93.016,00	13,50
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2020	auxilio alimentacao	58.926,00		58.926,00	58.926,00	0,00
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2020	auxilio alimentacao	19.978,00		19.978,00	19.978,00	0,00
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2011	auxilio alimentacao	61.131,00		61.131,00	61.131,00	0,00
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2011	auxilio alimentacao	23.187,50		23.187,50	23.187,50	0,00
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2012	auxilio alimentacao	89.498,95		89.498,95	89.498,83	0,12
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2012	auxilio alimentacao	80.854,38		80.854,38	80.854,38	0,00
	3.3.90.92.00	12 361 2001 2013	despesas de exercicios anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	12 365 2001 2012	despesas de exercicios anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes	39.109,25		39.109,25	39.109,25	0,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes	125.483,04		125.483,04	125.482,04	1,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes	183.549,65		183.549,65	183.549,65	0,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes	1.491,00		1.491,00	1.489,57	1,43
	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 2001 1002	obras e instalacoes	490,00		490,00	0,00	490,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 8

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			DEPARTAMENTO DE EDUCACAO					
06.01.00			GABINETE DO DIRIGENTE E DEPENDENCIAS					
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1002	obras e instalacoes	7.543,09		7.543,09	7.533,09	10,00
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1005	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1003	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1004	obras e instalacoes	1.226.000,00		1.226.000,00	1.225.388,12	611,88
	4.4.90.52.00	12 361 2001 1002	equipamentos e material permanente	155.454,00		155.454,00	155.112,08	341,92
	4.4.90.52.00	12 361 2001 1002	equipamentos e material permanente	24.655,30		24.655,30	24.655,30	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1002	equipamentos e material permanente	15.564,08		15.564,08	15.564,08	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1002	equipamentos e material permanente	28.364,00		28.364,00	28.352,08	11,92
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1002	equipamentos e material permanente	4.064,00		4.064,00	3.998,00	66,00
		TOTAL	GABINETE DO DIRIGENTE E DEPENDENCIAS	12.389.555,87	6.000,00	12.395.555,87	12.213.727,42	181.828,45
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	12.389.555,87	6.000,00	12.395.555,87	12.213.727,42	181.828,45

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 9

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
07.00.00			DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULT					
07.01.00			CULTURA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	13 392 3001 2024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	171.664,41		171.664,41	171.664,41	0,00
	3.1.90.11.00	27 812 3001 2025	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	124.042,55		124.042,55	124.042,55	0,00
	3.1.90.13.00	13 392 3001 2024	obrigacoes patronais	46.627,23		46.627,23	46.627,23	0,00
	3.1.90.13.00	27 812 3001 2025	obrigacoes patronais	48.201,00		48.201,00	47.413,94	787,06
	3.1.90.16.00	13 392 3001 2024	outras despesas variaveis - pessoal civi	24.739,00		24.739,00	24.693,68	45,32
	3.1.90.16.00	27 812 3001 2025	outras despesas variaveis - pessoal civi	18.734,00		18.734,00	18.332,04	401,96
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 392 3001 2024	material de consumo	93.358,00		93.358,00	81.598,04	11.759,96
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2025	material de consumo	264.160,00		264.160,00	250.853,30	13.306,70
	3.3.90.36.00	13 392 3001 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.510,00		3.510,00	0,00	3.510,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.354,00		18.354,00	13.992,44	4.361,56
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.375.685,00		1.375.685,00	1.369.405,50	6.279,50
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.922,00		45.922,00	45.921,84	0,16
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.721,00		20.721,00	18.293,55	2.427,45
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	324.004,00		324.004,00	319.106,23	4.897,77
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.005,00		3.005,00	2.250,00	755,00
	3.3.90.46.00	13 392 3001 2024	auxilio alimentacao	27.174,00		27.174,00	27.174,00	0,00
	3.3.90.46.00	27 812 3001 2025	auxilio alimentacao	14.588,00		14.588,00	14.588,00	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	13 392 3001 1006	obras e instalacoes		0,00		0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 1007	obras e instalacoes	396.891,95		396.891,95	396.890,80	1,15
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1002	equipamentos e material permanente	122.520,00		122.520,00	120.959,50	1.560,50
	4.4.90.52.00	27 812 3001 1002	equipamentos e material permanente	16.472,05		16.472,05	9.995,00	6.477,05
			TOTAL	3.160.373,19	0,00	3.160.373,19	3.103.802,05	56.571,14
07.02.00			TURISMO					
	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	23 695 3002 2049	material de consumo	10.001,00		10.001,00	9.518,00	483,00
	3.3.90.39.00	23 695 3002 2049	outros servicos de terceiros - pessoa ju	55.693,00		55.693,00	55.680,00	13,00
	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 3002 2049	obras e instalacoes	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 10

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
07.00.00			DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULT					
07.02.00			TURISMO					
	4.4.90.52.00	23 695 3002 2049	equipamentos e material permanente	13.001,00		13.001,00	12.900,00	101,00
		TOTAL	TURISMO	85.695,00	0,00	85.695,00	78.098,00	7.597,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULT	3.246.068,19	0,00	3.246.068,19	3.181.900,05	64.168,14

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 11

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			DEPARTAMENTO DE SAUDE					
08.01.00			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	10 122 1001 2005	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	221.838,71		221.838,71	221.838,71	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.805.786,00		1.805.786,00	1.805.639,82	146,18
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	29.000,00		29.000,00	28.074,97	925,03
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	155.871,56		155.871,56	155.871,56	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	77.500,00		77.500,00	77.477,99	22,01
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	466.219,47		466.219,47	466.219,47	0,00
	3.1.90.11.00	10 302 1001 2036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	520.320,75		520.320,75	520.320,75	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1001 2037	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	44.167,00		44.167,00	42.763,24	1.403,76
	3.1.90.11.00	10 305 1001 2038	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	149.117,00		149.117,00	146.303,03	2.813,97
	3.1.90.13.00	10 122 1001 2005	obrigacoes patronais	60.159,43		60.159,43	60.159,43	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2035	obrigacoes patronais	660.682,00		660.682,00	660.007,05	674,95
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2035	obrigacoes patronais	12.223,91		12.223,91	12.223,91	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2035	obrigacoes patronais	10.000,00		10.000,00	5.919,43	4.080,57
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2035	obrigacoes patronais	37.716,02		37.716,02	37.548,74	167,28
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2035	obrigacoes patronais	170.616,68		170.616,68	170.616,68	0,00
	3.1.90.13.00	10 302 1001 2036	obrigacoes patronais	85.857,59		85.857,59	85.857,59	0,00
	3.1.90.13.00	10 304 1001 2037	obrigacoes patronais	10.340,00		10.340,00	6.573,69	3.766,31
	3.1.90.13.00	10 305 1001 2038	obrigacoes patronais	50.504,61		50.504,61	50.504,61	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2035	outras despesas variaveis - pessoal civi	324.039,20		324.039,20	324.039,20	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2035	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2035	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.211,48		5.211,48	5.211,48	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2035	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 302 1001 2036	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.345,32		4.345,32	4.345,32	0,00
	3.1.90.16.00	10 304 1001 2037	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.000,00		3.000,00	1.303,71	1.696,29
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2038	outras despesas variaveis - pessoal civi	14.279,00		14.279,00	13.639,51	639,49
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.227,00		19.227,00	19.226,77	0,23
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	10 305 1001 2038	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.582,00		1.582,00	1.581,76	0,24
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	10 301 1001 2035	subvencoes sociais	460.000,00		460.000,00	460.000,00	0,00
	3.3.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS					
	3.3.71.39.00	10 301 1001 2035	outros serv terceiros- pj- transf consor	404.260,20		404.260,20	404.249,14	11,06
	3.3.71.39.00	10 301 1001 2035	outros serv terceiros- pj- transf consor	25.048,80		25.048,80	25.048,80	0,00
	3.3.71.92.00	10 301 1001 2035	despesa exerc anterior- transf consorcio	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 122 1001 2041	material de consumo			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 12

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			DEPARTAMENTO DE SAUDE					
08.01.00			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS					
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	681.646,25		681.646,25	681.584,51	61,74
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	477,00		477,00	460,54	16,46
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	47,00		47,00	0,00	47,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	34.070,00		34.070,00	33.870,00	200,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	193.663,00		193.663,00	189.479,71	4.183,29
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	24.095,00		24.095,00	23.410,24	684,76
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	172.546,80		172.546,80	158.355,06	14.191,74
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	83.020,00		83.020,00	83.017,29	2,71
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	67.969,00		67.969,00	67.621,85	347,15
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	137.320,00		137.320,00	126.929,45	10.390,55
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	7.701,00		7.701,00	7.689,22	11,78
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	400,00		400,00	375,00	25,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	400,00		400,00	376,10	23,90
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	15.863,00		15.863,00	15.685,37	177,63
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	100,00		100,00	0,00	100,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	72.428,03		72.428,03	72.428,03	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	11.010,00		11.010,00	10.934,90	75,10
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2036	material de consumo	2.621,27		2.621,27	0,00	2.621,27
	3.3.90.35.00	10 301 1001 2035	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa fi	568,00		568,00	0,00	568,00
	3.3.90.39.00	10 122 1001 2005	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	189.891,35		189.891,35	188.665,78	1.225,57
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	276,00		276,00	0,00	276,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.504.166,00		1.504.166,00	1.488.289,69	15.876,31
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.039,00		4.039,00	3.968,66	70,34
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.792,00		2.792,00	0,00	2.792,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	480,00	20,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	136.908,00		136.908,00	135.433,52	1.474,48
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	332.967,00		332.967,00	325.668,51	7.298,49
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.201,00		1.201,00	1.200,00	1,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.010,00		60.010,00	55.923,71	4.086,29
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.463,54		15.463,54	15.462,54	1,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	81.310,00		81.310,00	77.940,56	3.369,44
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.666,65		52.666,65	52.666,65	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1001 2037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.399,00		3.399,00	479,78	2.919,22
	3.3.90.39.00	10 304 1001 2037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	214,00		214,00	0,00	214,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 13

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			DEPARTAMENTO DE SAUDE					
08.01.00			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS					
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2038	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.558,00		2.558,00	2.491,68	66,32
	3.3.90.45.00	10 301 1001 2035	subvencoes economicas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	10 122 1001 2005	auxilio alimentacao	25.210,00		25.210,00	25.200,00	10,00
	3.3.90.46.00	10 301 1001 2035	auxilio alimentacao	247.749,86		247.749,86	247.749,86	0,00
	3.3.90.46.00	10 302 1001 2036	auxilio alimentacao	73.250,00		73.250,00	73.234,01	15,99
	3.3.90.46.00	10 304 1001 2037	auxilio alimentacao	5.026,00		5.026,00	5.026,00	0,00
	3.3.90.46.00	10 305 1001 2038	auxilio alimentacao	21.322,88		21.322,88	21.322,88	0,00
	3.3.90.92.00	10 301 1001 2035	despesas de exercicios anteriores			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					
	4.4.90.39.00	10 301 1001 1016	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00	10 301 1001 1016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.010,00		150.010,00	118.440,21	31.569,79
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1016	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 1016	obras e instalacoes	10,00		10,00	0,00	10,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1002	equipamentos e material permanente	85.465,00		85.465,00	85.460,30	4,70
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1002	equipamentos e material permanente	46.621,29		46.621,29	37.305,00	9.316,29
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1002	equipamentos e material permanente	10,00		10,00	0,00	10,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1002	equipamentos e material permanente	81.346,08		81.346,08	56.302,00	25.044,08
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1002	equipamentos e material permanente	28.000,00		28.000,00	23.700,00	4.300,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1002	equipamentos e material permanente	98.001,00		98.001,00	97.472,50	528,50
	4.4.90.52.00	10 302 1001 1002	equipamentos e material permanente	11.133,34		11.133,34	11.062,66	70,68
		TOTAL	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS	10.599.076,07	0,00	10.599.076,07	10.437.430,13	161.645,94
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.599.076,07	0,00	10.599.076,07	10.437.430,13	161.645,94

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 14

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			DEPTO. DE OBRAS, PLANEJ.URBANO E SERVICO					
09.01.00			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	15 451 5001 2028	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	344.452,13		344.452,13	344.452,13	0,00
	3.1.90.11.00	15 451 5001 2029	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	251.701,56		251.701,56	251.701,08	0,48
	3.1.90.11.00	15 451 5001 2030	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	18.633,69		18.633,69	18.633,69	0,00
	3.1.90.11.00	26 782 5001 2026	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	386.675,90		386.675,90	386.675,86	0,04
	3.1.90.13.00	15 451 5001 2028	obrigacoes patronais	109.599,14		109.599,14	109.599,14	0,00
	3.1.90.13.00	15 451 5001 2029	obrigacoes patronais	81.146,94		81.146,94	81.146,94	0,00
	3.1.90.13.00	15 451 5001 2030	obrigacoes patronais	6.777,00		6.777,00	5.403,77	1.373,23
	3.1.90.13.00	26 782 5001 2026	obrigacoes patronais	117.249,38		117.249,38	117.249,38	0,00
	3.1.90.16.00	15 451 5001 2028	outras despesas variaveis - pessoal civi	9.968,71		9.968,71	9.968,71	0,00
	3.1.90.16.00	15 451 5001 2029	outras despesas variaveis - pessoal civi	37.308,78		37.308,78	37.308,78	0,00
	3.1.90.16.00	26 782 5001 2026	outras despesas variaveis - pessoal civi	53.148,40		53.148,40	53.148,40	0,00
	3.1.90.94.00	15 451 5001 2028	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.265,00		1.265,00	1.265,00	0,00
	3.1.90.94.00	26 782 5001 2026	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.244,13		4.244,13	4.244,13	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.60.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS					
	3.3.60.45.00	23 691 5001 2047	subvencoes economicas	48.500,00		48.500,00	47.500,00	1.000,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2027	material de consumo	5.786,00		5.786,00	0,00	5.786,00
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2028	material de consumo	733.676,06		733.676,06	732.093,62	1.582,44
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2028	material de consumo	390,00		390,00	0,00	390,00
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2028	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2028	material de consumo	47.055,00		47.055,00	44.962,22	2.092,78
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2029	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2030	material de consumo	12.300,00		12.300,00	8.335,00	3.965,00
	3.3.90.30.00	26 782 5001 2026	material de consumo	447.912,00		447.912,00	444.984,30	2.927,70
	3.3.90.30.00	26 782 5001 2032	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.887,39		16.887,39	14.152,51	2.734,88
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.037.743,00		1.037.743,00	1.033.519,16	4.223,84
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.520,00		22.520,00	21.964,56	555,44
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.684,50		18.684,50	4.171,83	14.512,67
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2030	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.660,00		22.660,00	14.014,62	8.645,38
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2031	outros servicos de terceiros - pessoa ju	336.733,45		336.733,45	336.733,45	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	42.804,00		42.804,00	32.128,86	10.675,14
	3.3.90.39.00	26 782 5001 2026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	276.239,00		276.239,00	276.196,94	42,06
	3.3.90.39.00	26 782 5001 2026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	26 782 5001 2026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.100,00		32.100,00	30.225,81	1.874,19
	3.3.90.39.00	26 782 5001 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.652,00		9.652,00	4.223,01	5.428,99

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 15

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			DEPTO. DE OBRAS, PLANEJ.URBANO E SERVICO					
09.01.00			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS					
	3.3.90.46.00	15 451 5001 2028	auxilio alimentacao	36.876,00		36.876,00	36.876,00	0,00
	3.3.90.46.00	15 451 5001 2029	auxilio alimentacao	56.143,50		56.143,50	56.143,50	0,00
	3.3.90.46.00	26 782 5001 2026	auxilio alimentacao	74.739,00		74.739,00	74.739,00	0,00
	3.3.90.92.00	15 451 5001 2028	despesas de exercicios anteriores	16.006,94		16.006,94	16.006,94	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1008	obras e instalacoes	4,00		4,00	0,00	4,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1008	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1008	obras e instalacoes	200.009,00		200.009,00	200.000,00	9,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1008	obras e instalacoes	172.083,25		172.083,25	172.082,25	1,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1008	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1008	obras e instalacoes	300.010,00		300.010,00	300.000,00	10,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1008	obras e instalacoes	76.880,00		76.880,00	76.876,13	3,87
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1019	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 1038	obras e instalacoes	20.614,00		20.614,00	20.609,25	4,75
	4.4.90.51.00	22 662 5001 1010	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	26 782 5001 1018	obras e instalacoes	642.660,28		642.660,28	642.579,55	80,73
	4.4.90.52.00	15 451 5001 1002	equipamentos e material permanente	63.404,70		63.404,70	63.334,98	69,72
		TOTAL	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS	6.193.244,83	0,00	6.193.244,83	6.125.250,50	67.994,33
		TOTAL	DEPTO. DE OBRAS, PLANEJ.URBANO E SERVICO	6.193.244,83	0,00	6.193.244,83	6.125.250,50	67.994,33

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 16

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	08 243 4001 2033	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	181.456,50		181.456,50	181.351,61	104,89
	3.1.90.11.00	08 244 4001 2034	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	194.682,00		194.682,00	194.681,95	0,05
	3.1.90.13.00	08 243 4001 2033	obrigacoes patronais	50.608,00		50.608,00	50.608,00	0,00
	3.1.90.13.00	08 244 4001 2034	obrigacoes patronais	64.903,00		64.903,00	64.448,17	454,83
	3.1.90.16.00	08 244 4001 2034	outras despesas variaveis - pessoal civi	18.002,00		18.002,00	18.000,42	1,58
	3.1.90.94.00	08 244 4001 2034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.291,00		5.291,00	5.284,58	6,42
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	08 243 4001 2033	subvencoes sociais	66.033,00		66.033,00	65.355,73	677,27
	3.3.50.43.00	08 243 4001 2033	subvencoes sociais	8.566,66		8.566,66	8.566,66	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 241 4001 2040	material de consumo	3.500,00		3.500,00	585,10	2.914,90
	3.3.90.30.00	08 241 4001 2040	material de consumo	22.855,00		22.855,00	20.654,77	2.200,23
	3.3.90.30.00	08 243 4001 2033	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	114.721,00		114.721,00	111.596,26	3.124,74
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	31.745,00		31.745,00	31.502,63	242,37
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	175.158,40		175.158,40	164.321,24	10.837,16
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	1.950,00		1.950,00	1.758,00	192,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	4.974,00		4.974,00	4.123,22	850,78
	3.3.90.32.00	08 244 4001 2034	material bem ou servico para distribuica	136.647,00		136.647,00	136.579,77	67,23
	3.3.90.36.00	08 243 4001 2033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	158.548,67		158.548,67	158.548,40	0,27
	3.3.90.39.00	08 241 4001 2040	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.976,00		9.976,00	6.442,56	3.533,44
	3.3.90.39.00	08 243 4001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.980,00		1.980,00	848,62	1.131,38
	3.3.90.39.00	08 243 4001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.010,00		3.010,00	0,00	3.010,00
	3.3.90.39.00	08 243 4001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4001 2033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	399.551,03		399.551,03	394.939,57	4.611,46
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.842,00		14.842,00	8.644,62	6.197,38
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	64.784,00		64.784,00	57.242,01	7.541,99
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.558,00		53.558,00	53.408,00	150,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.540,00		4.540,00	0,00	4.540,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.878,00		26.878,00	26.868,00	10,00
	3.3.90.46.00	08 243 4001 2033	auxilio alimentacao	49.830,00		49.830,00	49.830,00	0,00
	3.3.90.46.00	08 244 4001 2034	auxilio alimentacao	34.934,00		34.934,00	34.831,50	102,50
	3.3.90.92.00	08 244 4001 2034	despesas de exercicios anteriores			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	08 243 4001 2033	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	08 243 4001 2033	indenizacoes e restituicoes	22,00		22,00	22,00	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	08 241 4001 1017	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 17

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	4.4.90.51.00	08 243 4001 1012	obras e instalacoes	0,74		0,74	0,00	0,74
	4.4.90.52.00	08 243 4001 1002	equipamentos e material permanente	24.000,00		24.000,00	23.243,30	756,70
	4.4.90.52.00	08 244 4001 1002	equipamentos e material permanente	45.808,00		45.808,00	41.556,60	4.251,40
	4.4.90.52.00	08 244 4001 1002	equipamentos e material permanente	46.728,98		46.728,98	44.206,80	2.522,18
	4.4.90.52.00	08 244 4001 1002	equipamentos e material permanente	7.795,60		7.795,60	0,00	7.795,60
	4.4.90.52.00	08 244 4001 1002	equipamentos e material permanente	32.833,35		32.833,35	27.800,00	5.033,35
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.060.732,93	0,00	2.060.732,93	1.987.850,09	72.882,84
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.060.732,93	0,00	2.060.732,93	1.987.850,09	72.882,84
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	39.128.046,80	113.604,80	39.241.651,60	38.576.679,63	664.971,97