

BALANÇO GERAL 2021

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	341.630,00		341.630,00	341.629,20	0,80
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2003	obrigacoes patronais	70.513,15		70.513,15	70.513,15	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2003	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2003	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.510,00		12.510,00	12.440,48	69,52
	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	24.010,00		24.010,00	23.322,47	687,53
	3.3.90.35.00	04 122 7001 2003	servicos de consultoria	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.300,00		5.300,00	3.796,38	1.503,62
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.500,00		25.500,00	14.691,02	10.808,98
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2003	auxilio alimentacao	10.910,38		10.910,38	10.910,38	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	04 122 7001 1002	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	10,00		10,00	0,00	10,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	490.403,53	0,00	490.403,53	477.303,08	13.100,45
		TOTAL	PODER EXECUTIVO	490.403,53	0,00	490.403,53	477.303,08	13.100,45

BALANCO GERAL 2021

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			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	04 122 7001 2005	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	349.237,34		349.237,34	349.237,34	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7001 2005	obrigacoes patronais	103.915,37		103.915,37	103.915,37	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7001 2005	outras despesas variaveis - pessoal civi	7.607,00		7.607,00	7.606,04	0,96
	3.1.90.91.00	04 122 7001 2005	sentencas judiciais	44.181,00		44.181,00	41.296,00	2.885,00
	3.1.90.92.00	04 122 7001 2005	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	04 122 7001 2005	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.794,00		15.794,00	15.734,44	59,56
	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	91.020,00		91.020,00	89.397,91	1.622,09
	3.3.90.35.00	04 122 7001 2005	servicos de consultoria	1.890,00		1.890,00	1.890,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7001 2005	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.010,00		3.010,00	2.637,80	372,20
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2005	outros servicos de terceiros - pessoa ju	806.330,00		806.330,00	800.285,14	6.044,86
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2006	outros servicos de terceiros - pessoa ju	61.299,82		61.299,82	41.224,22	20.075,60
	3.3.90.46.00	04 122 7001 2005	auxilio alimentacao	43.169,59		43.169,59	43.169,59	0,00
	3.3.90.91.00	04 122 7001 2005	sentencas judiciais	20.696,00		20.696,00	20.679,87	16,13
	3.3.90.92.00	04 122 7001 2005	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	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	510,00		510,00	510,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS	1.548.690,12	0,00	1.548.690,12	1.517.583,72	31.106,40
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.548.690,12	0,00	1.548.690,12	1.517.583,72	31.106,40

BALANCO GERAL 2021

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	151.508,69		151.508,69	151.508,69	0,00
	3.1.90.13.00	04 123 7001 2007	obrigacoes patronais	42.414,70		42.414,70	42.414,70	0,00
	3.1.90.16.00	04 123 7001 2007	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 123 7001 2007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.200,00		6.200,00	5.886,87	313,13
	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	3.300,00		3.300,00	2.270,00	1.030,00
	3.3.90.35.00	04 123 7001 2007	servicos de consultoria	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.36.00	04 123 7001 2007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	04 123 7001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.010,00		2.010,00	1.493,43	516,57
	3.3.90.39.00	04 123 7001 2007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	65.300,00		65.300,00	56.176,44	9.123,56
	3.3.90.46.00	04 123 7001 2007	auxilio alimentacao	13.141,04		13.141,04	13.141,04	0,00
	3.3.90.47.00	04 123 7001 2007	obrigacoes tributarias e contributivas	135.710,00		135.710,00	129.875,31	5.834,69
	3.3.90.92.00	04 123 7001 2007	despesas de exercicios anteriores	15.434,94		15.434,94	15.424,94	10,00
	3.3.90.93.00	04 123 7001 2007	indenizacoes e restituicoes	365,06		365,06	364,50	0,56
	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	10,00		10,00	0,00	10,00
	9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA					
	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	0,04		0,04	0,00	0,04
		TOTAL	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS	435.414,47	0,00	435.414,47	418.555,92	16.858,55
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	435.414,47	0,00	435.414,47	418.555,92	16.858,55

BALANCO GERAL 2021

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	57.321,00		57.321,00	57.320,85	0,15
	3.1.90.13.00	18 541 6001 2010	obrigacoes patronais	15.408,00		15.408,00	15.407,31	0,69
	3.1.90.16.00	18 541 6001 2010	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.300,00		1.300,00	337,27	962,73
	3.1.90.94.00	18 541 6001 2010	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.600,00		4.600,00	4.565,29	34,71
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 541 6001 2010	material de consumo	25.357,00		25.357,00	25.314,61	42,39
	3.3.90.30.00	20 606 6001 2008	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.35.00	18 541 6001 2010	servicos de consultoria	6,00		6,00	0,00	6,00
	3.3.90.35.00	20 606 6001 2008	servicos de consultoria	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.36.00	18 541 6001 2010	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 6001 2009	outros servicos de terceiros - pessoa ju	177.000,00		177.000,00	176.778,47	221,53
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.050,00		17.050,00	12.142,73	4.907,27
	3.3.90.39.00	20 606 6001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.650,00		3.650,00	2.845,96	804,04
	3.3.90.39.00	20 606 6001 2008	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.600,00		4.600,00	3.526,91	1.073,09
	3.3.90.46.00	18 541 6001 2010	auxilio alimentacao	4.984,00		4.984,00	4.946,40	37,60
	3.3.90.46.00	20 606 6001 2008	auxilio alimentacao	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.92.00	15 452 6001 2009	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.92.00	18 541 6001 2010	despesas de exercicios anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	20 606 6001 2008	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 452 6001 1020	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	20 606 6001 1002	equipamentos e material permanente	9.000,00		9.000,00	8.986,80	13,20
		TOTAL	PRODUCAO VEGETAL	320.326,00	0,00	320.326,00	312.172,60	8.153,40
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	320.326,00	0,00	320.326,00	312.172,60	8.153,40

BALANCO GERAL 2021

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	400.943,38		400.943,38	400.942,59	0,79
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2013	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.009.072,01		1.009.072,01	1.009.072,01	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2013	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	146.196,77		146.196,77	146.196,77	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	145.250,85		145.250,85	145.241,27	9,58
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	36.495,58		36.495,58	36.495,58	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2011	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	55.947,00		55.947,00	55.946,31	0,69
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2011	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	229.532,16		229.532,16	229.531,49	0,67
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2011	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.965,85		34.965,85	34.965,85	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	168.168,39		168.168,39	168.167,86	0,53
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	456.112,71		456.112,71	456.112,71	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	71.306,08		71.306,08	71.306,08	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2022	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2013	obrigacoes patronais	42.740,40		42.740,40	42.739,76	0,64
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2013	obrigacoes patronais	314.108,25		314.108,25	314.108,25	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2013	obrigacoes patronais	31.290,05		31.290,05	31.290,05	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2020	obrigacoes patronais	98.513,82		98.513,82	98.512,87	0,95
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2020	obrigacoes patronais	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2020	obrigacoes patronais	17.066,86		17.066,86	17.066,86	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2011	obrigacoes patronais	17.365,95		17.365,95	17.365,95	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2011	obrigacoes patronais	68.558,75		68.558,75	68.558,75	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2011	obrigacoes patronais	6.693,77		6.693,77	6.693,77	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2012	obrigacoes patronais	34.036,25		34.036,25	34.035,52	0,73
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2012	obrigacoes patronais	136.985,87		136.985,87	136.985,87	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2012	obrigacoes patronais	42.582,09		42.582,09	42.582,00	0,09
	3.1.90.13.00	12 365 2001 2022	obrigacoes patronais	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2013	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2013	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.265,90		8.265,90	8.265,90	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2013	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2020	outras despesas variaveis - pessoal civi	50.939,22		50.939,22	50.939,22	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2020	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2020	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.819,44		8.819,44	8.819,44	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2011	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2011	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2011	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2012	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2012	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2012	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2022	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00

BALANCO GERAL 2021

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	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.662,00		10.662,00	10.661,72	0,28
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11.910,00		11.910,00	11.896,61	13,39
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.080,00		1.080,00	1.036,80	43,20
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2020	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11.170,00		11.170,00	11.169,30	0,70
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2011	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2011	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.610,00		3.610,00	3.551,16	58,84
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2011	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.580,00		1.580,00	1.569,47	10,53
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2012	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	7.431,00		7.431,00	7.430,48	0,52
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2012	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.685,00		1.685,00	1.684,16	0,84
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2013	material de consumo	117.965,00		117.965,00	117.201,95	763,05
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2013	material de consumo	87.900,00		87.900,00	87.082,12	817,88
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2013	material de consumo	75.390,00		75.390,00	75.389,04	0,96
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	80.509,99		80.509,99	74.370,97	6.139,02
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	119.000,01		119.000,01	116.070,67	2.929,34
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	3.238,98		3.238,98	3.238,55	0,43
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	11.790,00		11.790,00	11.236,51	553,49
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	205.766,92		205.766,92	203.548,98	2.217,94
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	59.770,00		59.770,00	59.769,37	0,63
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2014	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2020	material de consumo	51.510,00		51.510,00	51.186,96	323,04
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2020	material de consumo	190.223,00		190.223,00	153.182,58	37.040,42
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2020	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2020	material de consumo	44.500,00		44.500,00	26.973,40	17.526,60
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2020	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 362 2001 2019	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 362 2001 2019	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 362 2001 2023	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 362 2001 2023	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 362 2001 2023	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2011	material de consumo	5.990,00		5.990,00	4.369,40	1.620,60
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2011	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2011	material de consumo	1.000,00		1.000,00	514,21	485,79
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	18.400,00		18.400,00	13.449,80	4.950,20
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	15.000,00		15.000,00	14.235,00	765,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	30.800,00		30.800,00	29.339,60	1.460,40
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	44.900,00		44.900,00	36.927,14	7.972,86
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2012	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2016	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2016	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00

BALANCO GERAL 2021

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					
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2017	material de consumo	30.610,00		30.610,00	23.242,56	7.367,44
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2017	material de consumo	83.700,92		83.700,92	83.097,62	603,30
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2017	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2017	material de consumo	45.022,23		45.022,23	44.553,32	468,91
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2018	material de consumo	15.010,00		15.010,00	14.123,87	886,13
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2018	material de consumo	8.500,00		8.500,00	8.249,58	250,42
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2018	material de consumo	20.090,00		20.090,00	15.846,58	4.243,42
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2021	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2022	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2022	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 366 2001 2015	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	12 366 2001 2015	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.36.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	12 122 2001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400,00		400,00	53,50	346,50
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	138.057,63		138.057,63	135.068,52	2.989,11
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	66.200,00		66.200,00	64.698,50	1.501,50
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.700,00		24.700,00	24.123,36	576,64
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	34.800,00		34.800,00	33.010,89	1.789,11
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	276.103,35		276.103,35	264.121,98	11.981,37
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.413,50		3.413,50	2.752,11	661,39
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	148.700,00		148.700,00	136.319,71	12.380,29
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.070,00		14.070,00	0,00	14.070,00
	3.3.90.39.00	12 362 2001 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	12 362 2001 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.816,00		45.816,00	34.752,43	11.063,57
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.500,00		11.500,00	8.976,15	2.523,85
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	65.800,00		65.800,00	59.850,87	5.949,13
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.100,00		10.100,00	938,57	9.161,43
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	929,04	2.070,96
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.100,00		13.100,00	12.516,46	583,54
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2017	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2022	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2013	auxilio alimentacao	124.061,00		124.061,00	120.416,55	3.644,45
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2013	auxilio alimentacao	24.140,00		24.140,00	23.991,34	148,66
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2020	auxilio alimentacao	81.572,64		81.572,64	81.572,64	0,00

BALANCO GERAL 2021

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					
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2020	auxilio alimentacao	5.050,00		5.050,00	4.760,00	290,00
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2020	auxilio alimentacao	500,00		500,00	195,95	304,05
	3.3.90.46.00	12 361 2001 2020	auxilio alimentacao	200,00		200,00	0,00	200,00
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2011	auxilio alimentacao	5.032,34		5.032,34	5.022,53	9,81
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2011	auxilio alimentacao	17.428,66		17.428,66	16.295,98	1.132,68
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2012	auxilio alimentacao	24.118,00		24.118,00	17.826,61	6.291,39
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2012	auxilio alimentacao	6.420,00		6.420,00	6.099,26	320,74
	3.3.90.46.00	12 365 2001 2022	auxilio alimentacao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	12 361 2001 2013	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.92.00	12 361 2001 2020	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.92.00	12 365 2001 2011	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.92.00	12 365 2001 2012	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.92.00	12 365 2001 2022	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes	9.450,37		9.450,37	9.431,37	19,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2013	indenizacoes e restituicoes	49.224,84		49.224,84	49.223,84	1,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2014	indenizacoes e restituicoes	3,57		3,57	3,56	0,01
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2014	indenizacoes e restituicoes	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2014	indenizacoes e restituicoes	15.169,99		15.169,99	15.169,98	0,01
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2020	indenizacoes e restituicoes	29.251,08		29.251,08	29.250,11	0,97
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2020	indenizacoes e restituicoes	8,00		8,00	0,00	8,00
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2020	indenizacoes e restituicoes	14.906,16		14.906,16	14.905,16	1,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1005	obras e instalacoes	3,08		3,08	0,00	3,08
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1003	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 1002	equipamentos e material permanente	13.250,00		13.250,00	6.599,00	6.651,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 1002	equipamentos e material permanente	52.750,00		52.750,00	3.580,00	49.170,00
	4.4.90.52.00	12 361 2001 1002	equipamentos e material permanente	10,00		10,00	0,00	10,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1002	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1002	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1002	equipamentos e material permanente	4.920,00		4.920,00	1.630,00	3.290,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1002	equipamentos e material permanente	56.600,00		56.600,00	17.810,00	38.790,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1002	equipamentos e material permanente	10,00		10,00	0,00	10,00
	4.4.90.52.00	12 365 2001 1002	equipamentos e material permanente	10,00		10,00	0,00	10,00
		TOTAL	GABINETE DO DIRIGENTE E DEPENDENCIAS	6.438.423,66	0,00	6.438.423,66	6.150.038,18	288.385,48
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	6.438.423,66	0,00	6.438.423,66	6.150.038,18	288.385,48

BALANCO GERAL 2021

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	91.118,88		91.118,88	91.118,88	0,00
	3.1.90.11.00	27 812 3001 2025	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	83.212,80		83.212,80	83.212,11	0,69
	3.1.90.13.00	13 392 3001 2024	obrigacoes patronais	37.448,40		37.448,40	37.448,40	0,00
	3.1.90.13.00	27 812 3001 2025	obrigacoes patronais	14.504,61		14.504,61	14.504,61	0,00
	3.1.90.16.00	13 392 3001 2024	outras despesas variaveis - pessoal civi	6.421,00		6.421,00	6.420,94	0,06
	3.1.90.16.00	27 812 3001 2025	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	13 392 3001 2024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.800,00		4.800,00	4.799,00	1,00
	3.1.90.94.00	27 812 3001 2025	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.010,00		10.010,00	2.217,04	7.792,96
	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	67.800,00		67.800,00	62.756,55	5.043,45
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2025	material de consumo	63.500,00		63.500,00	61.410,89	2.089,11
	3.3.90.36.00	13 392 3001 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.000,00		11.000,00	10.884,00	116,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.010,00		5.010,00	500,00	4.510,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	124.300,00		124.300,00	113.581,87	10.718,13
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.700,00		5.700,00	4.922,14	777,86
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	76.914,00		76.914,00	65.285,47	11.628,53
	3.3.90.46.00	13 392 3001 2024	auxilio alimentacao	17.849,59		17.849,59	17.849,53	0,06
	3.3.90.46.00	27 812 3001 2025	auxilio alimentacao	3.904,00		3.904,00	3.826,30	77,70
	3.3.90.92.00	13 392 3001 2024	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	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			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1002	equipamentos e material permanente	2.142,00		2.142,00	2.142,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 3001 1002	equipamentos e material permanente	10.010,00		10.010,00	4.700,00	5.310,00
		TOTAL	CULTURA	635.665,28	0,00	635.665,28	587.579,73	48.085,55
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E CULT	635.665,28	0,00	635.665,28	587.579,73	48.085,55

BALANCO GERAL 2021

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 10

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			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	101.344,00		101.344,00	101.343,21	0,79
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.285.654,94		2.285.654,94	2.285.654,94	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.880,00		11.880,00	11.880,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.11.00	10 302 1001 2036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	97.072,00		97.072,00	97.071,15	0,85
	3.1.90.11.00	10 302 1001 2036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.11.00	10 304 1001 2037	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	25.631,00		25.631,00	25.630,18	0,82
	3.1.90.11.00	10 305 1001 2038	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.591,00		11.591,00	11.590,37	0,63
	3.1.90.13.00	10 122 1001 2005	obrigacoes patronais	32.155,23		32.155,23	32.155,23	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2035	obrigacoes patronais	712.265,70		712.265,70	712.265,59	0,11
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2035	obrigacoes patronais	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2035	obrigacoes patronais	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.13.00	10 302 1001 2036	obrigacoes patronais	41.013,22		41.013,22	41.013,22	0,00
	3.1.90.13.00	10 302 1001 2036	obrigacoes patronais	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.13.00	10 304 1001 2037	obrigacoes patronais	9.845,51		9.845,51	9.845,51	0,00
	3.1.90.13.00	10 305 1001 2038	obrigacoes patronais	8.271,20		8.271,20	8.271,20	0,00
	3.1.90.16.00	10 122 1001 2005	outras despesas variaveis - pessoal civi	8.200,00		8.200,00	0,00	8.200,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2035	outras despesas variaveis - pessoal civi	246.983,00		246.983,00	246.982,99	0,01
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2035	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2035	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.16.00	10 302 1001 2036	outras despesas variaveis - pessoal civi	17.000,00		17.000,00	0,00	17.000,00
	3.1.90.16.00	10 302 1001 2036	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.16.00	10 304 1001 2037	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.300,00		2.300,00	1.035,40	1.264,60
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2038	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.821,00		4.821,00	4.820,04	0,96
	3.1.90.94.00	10 122 1001 2005	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.910,00		15.910,00	15.820,05	89,95
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.154,00		12.154,00	12.153,47	0,53
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	10 302 1001 2036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	10 302 1001 2036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	10 304 1001 2037	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	10 305 1001 2038	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	10 305 1001 2038	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.600,52		15.600,52	15.590,52	10,00
	3.3.50.43.00	10 301 1001 2035	subvencoes sociais	264.890,00		264.890,00	264.000,00	890,00
	3.3.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS					
	3.3.71.39.00	10 301 1001 2035	outros serv terceiros- pj- transf consor	139.000,00		139.000,00	138.734,40	265,60

BALANCO GERAL 2021

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					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 122 1001 2005	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	10 122 1001 2041	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	826.920,00		826.920,00	819.985,36	6.934,64
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	32.460,00		32.460,00	32.450,32	9,68
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	970,00		970,00	875,64	94,36
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	64.585,00		64.585,00	64.584,07	0,93
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	10.530,00		10.530,00	10.530,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	117.213,00		117.213,00	117.212,70	0,30
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	44.062,00		44.062,00	42.345,36	1.716,64
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2035	material de consumo	15.000,00		15.000,00	14.113,00	887,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2036	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2036	material de consumo	23.600,00		23.600,00	23.543,98	56,02
	3.3.90.30.00	10 304 1001 2037	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	10 304 1001 2037	material de consumo	4.990,00		4.990,00	0,00	4.990,00
	3.3.90.30.00	10 304 1001 2037	material de consumo	5.000,00		5.000,00	1.409,76	3.590,24
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2038	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2038	material de consumo	450,00		450,00	450,00	0,00
	3.3.90.35.00	10 301 1001 2035	servicos de consultoria	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.36.00	10 122 1001 2005	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.010,00		12.010,00	11.334,38	675,62
	3.3.90.39.00	10 122 1001 2005	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.200,00		36.200,00	29.723,00	6.477,00
	3.3.90.39.00	10 122 1001 2005	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400,00		400,00	310,00	90,00
	3.3.90.39.00	10 122 1001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	114.400,00		114.400,00	107.521,90	6.878,10
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	649.700,00		649.700,00	627.531,38	22.168,62
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	2.900,00	100,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	9.960,50	39,50
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	110.800,00		110.800,00	110.764,85	35,15
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.010,00		11.010,00	9.985,30	1.024,70
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	600,00		600,00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.400,00		5.400,00	1.740,00	3.660,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.380,00		12.380,00	4.371,20	8.008,80

BALANCO GERAL 2021

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					
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	339.820,00		339.820,00	338.763,07	1.056,93
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	37.394,17		37.394,17	26.470,66	10.923,51
	3.3.90.39.00	10 304 1001 2037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00		2.500,00	2.075,90	424,10
	3.3.90.39.00	10 304 1001 2037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.010,00		12.010,00	0,00	12.010,00
	3.3.90.39.00	10 304 1001 2037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.000,00		23.000,00	17.934,00	5.066,00
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2038	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.700,00		2.700,00	2.481,20	218,80
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2038	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.600,00		15.600,00	1.740,00	13.860,00
	3.3.90.45.00	10 301 1001 2035	subvencoes economicas	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.46.00	10 122 1001 2005	auxilio alimentacao	10.052,00		10.052,00	8.633,05	1.418,95
	3.3.90.46.00	10 301 1001 2035	auxilio alimentacao	202.615,00		202.615,00	202.410,77	204,23
	3.3.90.46.00	10 302 1001 2036	auxilio alimentacao	13.440,00		13.440,00	13.271,96	168,04
	3.3.90.46.00	10 302 1001 2036	auxilio alimentacao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	10 302 1001 2036	auxilio alimentacao	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.46.00	10 304 1001 2037	auxilio alimentacao	3.360,00		3.360,00	3.308,70	51,30
	3.3.90.46.00	10 305 1001 2038	auxilio alimentacao	3.360,00		3.360,00	3.341,34	18,66
	3.3.90.92.00	10 301 1001 2035	despesas de exercicios anteriores	1.100,00		1.100,00	802,42	297,58
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	10 122 1001 2041	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	5.010,00		5.010,00	3.601,12	1.408,88
	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	10,00		10,00	0,00	10,00
	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	500,00		500,00	0,00	500,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1002	equipamentos e material permanente	9,99		9,99	0,00	9,99
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1002	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 1002	equipamentos e material permanente	24.010,00		24.010,00	11.099,38	12.910,62
	4.4.90.52.00	10 302 1001 1002	equipamentos e material permanente	13.597,88		13.597,88	13.597,88	0,00
	4.4.90.93.00	10 301 1001 1002	indenizacoes e restituicoes	3,18		3,18	3,17	0,01
	4.4.90.93.00	10 301 1001 1002	indenizacoes e restituicoes	50.354,43		50.354,43	50.354,43	0,00
		TOTAL	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS	6.937.058,97	0,00	6.937.058,97	6.779.389,22	157.669,75
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	6.937.058,97	0,00	6.937.058,97	6.779.389,22	157.669,75

BALANCO GERAL 2021

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 13

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			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	436.091,33		436.091,33	436.091,33	0,00
	3.1.90.11.00	15 451 5001 2029	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.11.00	15 451 5001 2030	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	21.473,00		21.473,00	21.472,39	0,61
	3.1.90.11.00	26 782 5001 2026	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	216.571,16		216.571,16	216.571,16	0,00
	3.1.90.13.00	15 451 5001 2028	obrigacoes patronais	110.342,25		110.342,25	110.342,25	0,00
	3.1.90.13.00	15 451 5001 2029	obrigacoes patronais	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.13.00	15 451 5001 2030	obrigacoes patronais	6.593,26		6.593,26	6.593,26	0,00
	3.1.90.13.00	26 782 5001 2026	obrigacoes patronais	97.713,51		97.713,51	97.713,51	0,00
	3.1.90.16.00	15 451 5001 2028	outras despesas variaveis - pessoal civi	28.475,00		28.475,00	28.474,99	0,01
	3.1.90.16.00	15 451 5001 2029	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.16.00	15 451 5001 2030	outras despesas variaveis - pessoal civi	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.16.00	26 782 5001 2026	outras despesas variaveis - pessoal civi	46.502,00		46.502,00	46.501,36	0,64
	3.1.90.92.00	26 782 5001 2026	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.1.90.94.00	15 451 5001 2028	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	9.342,00		9.342,00	9.341,32	0,68
	3.1.90.94.00	15 451 5001 2030	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.110,00		2.110,00	2.105,20	4,80
	3.1.90.94.00	26 782 5001 2026	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.510,00		3.510,00	3.465,08	44,92
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2027	material de consumo	27.000,00		27.000,00	26.991,62	8,38
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2028	material de consumo	591.700,00		591.700,00	582.343,90	9.356,10
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2028	material de consumo	489,00		489,00	488,20	0,80
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2028	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	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	28.010,00		28.010,00	27.577,00	433,00
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2029	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2030	material de consumo	7.010,00		7.010,00	6.912,00	98,00
	3.3.90.30.00	15 451 5001 2031	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	26 782 5001 2026	material de consumo	192.000,00		192.000,00	189.668,95	2.331,05
	3.3.90.30.00	26 782 5001 2032	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.100,00		10.100,00	8.415,23	1.684,77
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	519.952,57		519.952,57	507.245,48	12.707,09
	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	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.990,00		2.990,00	0,00	2.990,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2030	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.300,00		24.300,00	23.415,10	884,90
	3.3.90.39.00	15 451 5001 2031	outros servicos de terceiros - pessoa ju	256.129,26		256.129,26	243.990,20	12.139,06
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.100,00		16.100,00	6.683,12	9.416,88
	3.3.90.39.00	26 782 5001 2026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	163.110,00		163.110,00	152.846,42	10.263,58

BALANCO GERAL 2021

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					
	3.3.90.39.00	26 782 5001 2026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	26 782 5001 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.190,00		10.190,00	9.814,95	375,05
	3.3.90.46.00	15 451 5001 2028	auxilio alimentacao	44.225,22		44.225,22	44.225,22	0,00
	3.3.90.46.00	15 451 5001 2029	auxilio alimentacao	200,00		200,00	0,00	200,00
	3.3.90.46.00	26 782 5001 2026	auxilio alimentacao	48.379,54		48.379,54	48.379,12	0,42
	3.3.90.92.00	15 451 5001 2027	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.92.00	15 451 5001 2028	despesas de exercicios anteriores	16.741,43		16.741,43	16.741,43	0,00
	3.3.90.92.00	15 451 5001 2028	despesas de exercicios anteriores			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	15 451 5001 2030	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.92.00	26 782 5001 2026	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.92.00	26 782 5001 2032	despesas de exercicios anteriores	10,00		10,00	0,00	10,00
	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	57.118,00		57.118,00	57.116,10	1,90
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1008	obras e instalacoes	45.000,00		45.000,00	44.730,00	270,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1008	obras e instalacoes	100.001,00		100.001,00	99.217,00	784,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 1008	obras e instalacoes	102,77		102,77	0,00	102,77
	4.4.90.51.00	22 662 5001 1010	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 5001 1002	equipamentos e material permanente	6.570,00		6.570,00	6.570,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS	3.146.302,30	0,00	3.146.302,30	3.082.042,89	64.259,41
		TOTAL	DEPTO. DE OBRAS, PLANEJ.URBANO E SERVICO	3.146.302,30	0,00	3.146.302,30	3.082.042,89	64.259,41

BALANCO GERAL 2021

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		
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	95.189,00		95.189,00	95.188,99	0,01
	3.1.90.11.00	08 244 4001 2034	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	174.253,69		174.253,69	174.253,69	0,00
	3.1.90.13.00	08 243 4001 2033	obrigacoes patronais	23.505,44		23.505,44	23.505,44	0,00
	3.1.90.13.00	08 244 4001 2034	obrigacoes patronais	71.176,04		71.176,04	71.176,04	0,00
	3.1.90.16.00	08 244 4001 2034	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.899,90		10.899,90	7.348,89	3.551,01
	3.1.90.94.00	08 243 4001 2033	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.390,00		2.390,00	2.385,36	4,64
	3.1.90.94.00	08 244 4001 2034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.013,00		6.013,00	5.964,00	49,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	08 243 4001 2033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.555,90		4.555,90	0,00	4.555,90
	3.3.50.43.00	08 243 4001 2033	subvencoes sociais	36.690,00		36.690,00	36.026,40	663,60
	3.3.50.43.00	08 243 4001 2033	subvencoes sociais	10.198,41		10.198,41	10.198,41	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 241 4001 2040	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	08 243 4001 2033	material de consumo	22.900,00		22.900,00	16.370,07	6.529,93
	3.3.90.30.00	08 243 4001 2033	material de consumo	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	2.999,00		2.999,00	2.688,65	310,35
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	125.800,00		125.800,00	108.008,49	17.791,51
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	15.000,00		15.000,00	10.345,18	4.654,82
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	370,00		370,00	0,00	370,00
	3.3.90.30.00	08 244 4001 2034	material de consumo	20.790,00		20.790,00	16.691,13	4.098,87
	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	35.634,36		35.634,36	34.953,20	681,16
	3.3.90.32.00	08 244 4001 2034	material bem ou servico para distribuica	32.250,00		32.250,00	27.915,00	4.335,00
	3.3.90.36.00	08 243 4001 2033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	103.317,80		103.317,80	103.317,80	0,00
	3.3.90.39.00	08 241 4001 2040	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.880,00		32.880,00	26.670,81	6.209,19
	3.3.90.39.00	08 243 4001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.010,00		3.010,00	1.296,09	1.713,91
	3.3.90.39.00	08 243 4001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4001 2033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	56.700,00		56.700,00	47.368,52	9.331,48
	3.3.90.39.00	08 243 4001 2033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.200,00		6.200,00	4.306,64	1.893,36
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10,00		10,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.900,00		60.900,00	54.329,08	6.570,92
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	1.050,00	950,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.510,00		9.510,00	9.500,00	10,00
	3.3.90.39.00	08 244 4001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	160,00		160,00	0,00	160,00
	3.3.90.46.00	08 243 4001 2033	auxilio alimentacao	36.900,00		36.900,00	36.352,88	547,12
	3.3.90.46.00	08 244 4001 2034	auxilio alimentacao	19.280,00		19.280,00	19.058,56	221,44

BALANCO GERAL 2021

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					
	3.3.90.92.00	08 243 4001 2033	despesas de exercicios anteriores	1.520,00		1.520,00	1.518,22	1,78
	3.3.90.92.00	08 244 4001 2034	despesas de exercicios anteriores	20,00		20,00	0,00	20,00
	3.3.90.93.00	08 243 4001 2033	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	08 244 4001 1012	obras e instalacoes	1.860,00		1.860,00	1.796,46	63,54
	4.4.90.52.00	08 243 4001 1002	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 1002	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4001 1002	equipamentos e material permanente	3.728,00		3.728,00	3.728,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.028.650,54	0,00	1.028.650,54	953.312,00	75.338,54
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.028.650,54	0,00	1.028.650,54	953.312,00	75.338,54
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	20.980.934,87	0,00	20.980.934,87	20.277.977,34	702.957,53