

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
02.00.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO				
02.01.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO				
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 7010 2302	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.074.216,95		8.074.216,95	17,45
3.1.90.13.00	04	122 7010 2302	obrigacoes patronais	860.176,21		859.329,91	846,30
3.1.90.16.00	04	122 7010 2302	outras despesas variaveis - pessoal civil	68.592,00		68.556,87	35,13
3.1.90.94.00	04	122 7010 2302	indenizacoes e retribucoes trabalhistas	400.875,47		400.874,24	1,23
3.1.91.00.00			ATL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
3.1.91.13.00	04	122 7010 2302	obrigacoes patronais (1)	910.697,53		910.460,82	236,71
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.30.00	04	122 7010 2302	material de consumo	69.275,43		60.811,98	8.463,45
3.3.90.36.00	04	122 7010 2302	outros servicos de terceiros - pessoa fi	76.912,94		51.500,53	25.412,41
3.3.90.39.00	04	122 7010 2302	outros servicos de terceiros - pessoa ju	277.839,80		235.452,70	42.387,10
3.3.90.91.00	04	122 7010 2302	indenizacoes e retribucoes	139.261,10		87.658,98	51.602,12
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO	10.877.847,43	0,00	10.748.845,53	129.001,90
02.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.30.00	04	122 7010 2302	material de consumo	8.000,00		0,00	8.000,00
3.1.90.30.00	04	122 7010 2302	material de consumo	62.470,00		9.502,94	52.967,06
3.1.90.39.00	04	122 7010 2302	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.400,00		0,00	26.400,00
3.1.90.39.00	04	122 7010 2302	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.530,00		5.973,29	27.556,71
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	130.400,00	0,00	15.476,23	114.923,77
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO	11.008.247,43	0,00	10.764.321,76	243.925,67

8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif. Econômica	Classificação Funcional	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
				CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
				TOTAL			
05.00.00	05.01.00		SECR. DA ADMINISTRACAO				
			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)				
			DESPESAS CORRENTES				
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.132.627,00	4.132.627,00	4.132.443,81	183,19
			APLICACOES DIRETAS	4.704.606,84	4.704.606,84	4.704.601,29	3,55
			apocent. ppz. reserva remun. e reforma dos	16.208.400,65	16.208.400,65	16.208.362,92	37,73
			pensoes	227.701,15	227.701,15	224.990,62	2.710,53
			obrigacoes patronais	115.350,00	115.350,00	50.238,02	65.111,98
			outras despesas variaveis - pessoal civil	424.810,53	424.810,53	424.810,43	0,10
			Indenizacoes e restituiçoes trabalhistas				
			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTA-OR	4.054.641,82	4.054.641,82	4.054.629,19	12,63
			obrigacoes patronais (1)				
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			APLICACOES DIRETAS	33.140,73	33.140,73	5.578,11	27.562,62
			material de consumo			0,00	0,00
			material de consumo	43.601,99	43.601,99	34.913,77	8.688,22
			material de consumo	7.363.173,13	7.363.173,13	4.935.271,86	2.427.901,27
			material de consumo	22.963,33	22.963,33	6.911,35	16.051,98
			material de consumo	3.277,00	3.277,00	3.268,32	8,68
			material de consumo	757.124,75	757.124,75	0,00	757.124,75
			material de consumo	114.390,00	114.390,00	114.390,00	0,00
			material, bem ou servico p/ distribuiçao	16.626,74	16.626,74	16.626,74	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa fi	456.352,55	456.352,55	295.624,23	160.728,32
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.231,35	73.231,35	15.992,28	57.239,07
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	301.934,71	301.934,71	301.879,48	55,23
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	94.652,25	94.652,25	85.869,97	8.782,28
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.326.932,86	8.326.932,86	6.974.155,74	1.352.777,12
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	82.764,00	82.764,00	74.006,00	8.758,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	899.862,29	899.862,29	817.407,97	82.454,32
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	116.260,59	116.260,59	108.775,94	7.484,65
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.077,00	2.077,00	245,00	1.832,00
			contribuicoes	750,00	750,00	750,00	0,00
			obrigacoes tributarias e contributivas	47.648,70	47.648,70	1.500,00	46.148,70
			indenizacoes e restituiçoes	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
			DESPESAS DE CAPITAL	366.777,48	366.777,48	366.737,73	39,75
			INVESTIMENTOS				
			APLICACOES DIRETAS				
			obras e instalaçoes	778.001,00	778.001,00	778.000,00	1,00
			obras e instalaçoes	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
			equipamentos e material permanente	73.231,69	73.231,69	42.690,19	30.541,50
			equipamentos e material permanente	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
			equipamentos e material permanente				

8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
05.00.00			SECR. DA ADMINISTRACAO					
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (CBAD)					
		4.4.90.52.00.04.128.7003.1245	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (CBAD)	50.002.882,13	0,00	50.002.882,13	44.940.642,96	5.062.239,17
		TOTAL	SECR. DA ADMINISTRACAO	50.002.882,13	0,00	50.002.882,13	44.940.642,96	5.062.239,17

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif. Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
06.00.00	06.01.00	3.0.00.00.00	SECR. DA CULTURA				
		3.1.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO (SECURITY)				
		3.1.90.00.00	DESPESAS CORRENTES				
		3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.472.090,71		3.471.447,78	642,93
		3.1.90.13.00	APLICACOES DIRETAS	138.010,35		133.548,93	4.461,42
		3.1.90.16.00	obrigacoes patronais	105.432,09		105.428,31	3,78
		3.1.90.39.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	172.880,25		172.880,24	0,01
		3.1.91.00.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas				
		3.1.91.13.00	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR	717.953,50		717.112,79	840,71
		3.1.00.00.00	obrigacoes patronais (1)				
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		3.3.50.00.00	TRANCFA A INCITUVICOES PRIVADAS SEM FINS				
		3.3.50.43.00	subvençoes sociais	30.000,00		0,00	30.000,00
		3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
		3.3.90.30.00	materiais de consumo	169.328,61		132.912,23	36.416,38
		3.3.90.39.00	materiais de consumo	34.008,00		0,00	34.008,00
		3.3.90.39.00	materiais de consumo	29.800,00		22.832,00	6.968,00
		3.3.90.31.00	premiat. artist. cientificas, desport. e	56.001,00		0,00	56.001,00
		3.3.90.31.00	premiat. artist. cientificas, desport. e	0,00		0,00	0,00
		3.3.90.31.00	materiais, bem ou servico p/ distribuiçao	24.600,00		24.600,00	0,00
		3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.483,83		2.483,83	0,00
		3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	130.434,87		92.055,33	38.379,54
		3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.951.274,04		1.576.061,70	375.212,34
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.745.069,51		1.349.221,09	395.848,42
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		43.044,99	16.955,01
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	226.400,00		0,00	226.400,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	199.073,73		195.814,64	3.259,09
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.538,33		42.374,10	11.164,23
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.000,00		26.790,99	18.209,01
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.152,91		3.016,99	12.135,92
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		6.289,00	18.711,00
		3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contribuiçoes	0,00		0,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	685.300,00		685.697,35	19.602,65
		3.3.90.91.00	indenizacoes e restituiçoes	9.193,30		9.193,29	0,01
		3.3.90.91.00	indenizacoes e restituiçoes	276.000,00		276.008,54	991,46
		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	obras e instalaçoes	2.744,00		0,00	2.744,00
		4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	3.200,00		0,00	3.200,00
		4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	22.145,00		0,00	22.145,00
		4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	493.300,00		300.794,63	192.505,37
		4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	115.429,00		0,00	115.429,00

8

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
				TOTAL			
06.00.00			SECR. DA CULTURA				
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)				
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1055	equipamentos e material permanente	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1055	equipamentos e material permanente	96.598,00	50.837,00	50.837,00	45.761,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1055	equipamentos e material permanente	411.564,00	2.180,00	2.180,00	409.384,00
	4.4.90.52.00	13 392 3001 1163	equipamentos e material permanente	33.041,94	15.537,35	15.537,35	17.504,59
	4.4.90.52.00	13 392 3001 7433	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)	11.555.042,97	0,00	9.437.163,10	2.117.879,87
06.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES				
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	3.3.90.39.00	13 392 3001 1165	outros servicos de terceiros - pessoa ju	137.750,39	0,00	28.731,39	109.019,00
	3.3.90.39.00	13 392 3001 2165	outros servicos de terceiros - pessoa ju	179.626,52	0,00	170.064,52	9.562,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES	317.376,91	0,00	198.795,91	118.581,00
		TOTAL	SECR. DA CULTURA	11.872.419,88	0,00	9.635.959,01	2.236.460,87

2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif. Econômica	Classificação Funcional	Descrição	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
				CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO		
07.00.00			SECR. DO DESENV. ECONOMICO E TRABALHO				
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (CDEDT)				
			DESPERAC CORRENTES				
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.0.00.00.00	00	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.00.00.00	00	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	00	00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.11.00	23	691 6002 2005	verba pessoal e vantagens fixas - pessoal	3.899.898,65		3.899.848,57	50,08
3.1.90.13.00	23	691 6002 2005	obrigacoes patronais	115.946,44		114.304,08	1.642,36
3.1.90.16.00	23	691 6002 2005	outras despesas variaveis - pessoal civil	8.840,00		8.840,00	0,00
3.1.90.94.00	23	691 6002 2005	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	145.449,32		145.449,32	0,00
3.1.91.00.00	00	00	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
3.1.91.11.00	23	691 6002 2005	obrigacoes patronais (1)	788.003,50		787.479,14	524,36
3.3.00.00.00	00	00	OUTRAS DESPERAC CORRENTES				
3.3.90.00.00	00	00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.30.00	23	691 6002 2047	material de consumo	111.423,10		83.319,60	28.103,50
3.3.90.32.00	23	691 6002 1047	material, bem ou servico p/ distribuiçao	2.000,00		0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	23	691 6002 2005	outros servicos de terceiros - pessoa fi	159.059,48		159.033,13	26,35
3.3.90.38.00	11	333 6003 1005	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.998,39		2.701,50	296,89
3.3.90.39.00	11	333 6003 1005	outros servicos de terceiros - pessoa ju	197.601,40		98.980,37	98.621,03
3.3.90.39.00	23	691 6002 1047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	313.110,20		188.211,19	124.899,01
3.3.90.39.00	23	691 6002 7452	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00
3.3.90.91.00	23	691 6002 2005	indenizacoes e restituiçoes	9.536,82		9.536,82	0,00
4.0.00.00.00	00	00	DESPERAC DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	00	00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	00	00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00	23	691 6002 1145	obras e instalaçoes	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51.00	23	691 6002 1145	obras e instalaçoes	408.978,00		247.898,47	161.079,53
4.4.90.52.00	23	691 6002 1145	equipamentos e material permanente	620,00		0,00	620,00
			TOTAL	6.163.467,91	0,00	5.736.764,90	426.703,11
			TOTAL	6.163.467,91	0,00	5.736.764,90	426.703,11

2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
				TOTAL	TOTAL		
08.00.00			SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDS)				
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.11.00	08	244	13.562.398,10	13.562.398,10	13.561.991,65	406,45	
			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	
			284.276,16	284.276,16	279.571,91	4.704,25	
			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	
			1.001.500,00	1.001.500,00	584.359,35	417.140,65	
			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	
			298.204,82	298.204,82	263.355,52	34.849,30	
			Obrigações patronais		0,00	0,00	
			35.883,65	35.883,65	1.150,12	34.733,53	
			Outras despesas variáveis - pessoal civil		0,00	0,00	
			411.277,54	411.277,54	410.458,06	819,48	
			Indenizações e restituições trabalhistas		0,00	0,00	
			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR		0,00	0,00	
			Obrigações patronais (1)		0,00	0,00	
			2.751.238,91	2.751.238,91	2.751.193,49	45,42	
3.1.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00			TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS				
3.3.50.43.00	08	241	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			91.600,00	91.600,00	83.529,90	8.070,10	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			40.000,00	40.000,00	18.800,00	21.200,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			30.436,60	30.436,60	25.200,00	5.236,60	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	49.999,98	0,02	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			59.775,00	59.775,00	59.774,98	0,02	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			134.300,00	134.300,00	87.280,76	47.019,24	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	49.999,98	0,02	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			157.000,00	157.000,00	75.600,00	81.400,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			30.000,00	30.000,00	29.999,96	0,04	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	45.800,00	4.200,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			1.146.478,16	1.146.478,16	1.146.315,65	162,51	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	45.819,00	4.181,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			3.880.711,30	3.880.711,30	3.701.043,67	179.667,63	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			309.642,64	309.642,64	309.600,00	42,64	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			150.999,00	150.999,00	150.999,00	0,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			251.000,00	251.000,00	251.000,00	0,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			550.001,00	550.001,00	550.000,98	0,02	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			135.243,75	135.243,75	131.240,10	4.003,65	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	
			1.108.626,53	1.108.626,53	1.107.679,62	946,91	
			Subvenções sociais		0,00	0,00	

(2)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO		
				TOTAL			
08.00.00			SECR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDEC)				
3.3.50.43.00.08	244	4001	2209 subvencoes sociais	594.356,08		490.333,24	104.022,84
3.3.50.43.00.08	244	4001	2209 subvencoes sociais	122.346,00		89.965,42	32.380,58
3.3.50.43.00.08	244	4001	2209 subvencoes sociais	445.200,00		445.200,00	0,00
3.3.50.43.00.08	244	4001	2209 subvencoes sociais	167.959,81		163.405,81	4.554,00
3.3.50.43.00.08	244	4001	2210 subvencoes sociais	4.751.290,27		4.605.024,89	146.265,38
3.3.50.43.00.08	244	4001	2210 subvencoes sociais	660.014,92		660.000,00	14,92
3.3.50.43.00.08	244	4001	2210 subvencoes sociais	151.000,00		0,00	151.000,00
3.3.50.43.00.08	244	4001	2210 subvencoes sociais	1.361.202,40		887.998,94	473.202,46
3.3.50.43.00.08	244	4001	2210 subvencoes sociais	17.890,98		17.890,98	0,00
3.3.50.43.00.08	244	4001	7374 subvencoes sociais	30.000,00		12.400,00	17.600,00
3.3.50.43.00.08	244	4001	7379 subvencoes sociais	30.000,00		0,00	30.000,00
3.3.50.43.00.08	244	4001	7402 subvencoes sociais	30.000,00		30.000,00	0,00
3.3.50.43.00.08	244	4002	7455 APLICACOES DIRETAS	35.000,00		0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.08	244	4002	2214 material de consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.08	242	4002	2216 material de consumo	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00.08	243	4002	2218 material de consumo	513.317,40	385.587,49	127.729,91	127.729,91
3.3.90.30.00.08	244	4001	2064 material de consumo	12.585,40	0,00	0,00	12.585,40
3.3.90.30.00.08	244	4001	2064 material de consumo	61.276,00	61.276,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4001	2064 material de consumo	996,88	996,88	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4001	2064 material de consumo	3.816,00	3.815,14	0,86	0,86
3.3.90.30.00.08	244	4001	2064 material de consumo	5.533,21	698,43	4.834,78	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4001	2208 material de consumo	883,05	883,05	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4001	2208 material de consumo	39.390,00	29.675,00	9.715,00	9.715,00
3.3.90.30.00.08	244	4001	2209 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4001	2209 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4001	2209 material de consumo	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
3.3.90.30.00.08	244	4001	2210 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4001	2211 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4002	2065 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4002	2215 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4002	2217 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4002	2219 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.08	244	4002	2220 material de consumo	1.398.815,20	1.398.815,20	0,00	0,00
3.3.90.32.00.08	244	4001	2213 material, bem ou servico p/ distribuicao	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.08	244	4001	2213 material, bem ou servico p/ distribuicao	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00.08	244	4001	2064 passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.08	244	4001	2209 passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.08	244	4001	2064 servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.08	244	4001	2064 outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.08	241	4002	2214 outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.08	242	4002	2216 outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.08	243	4002	2218 outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00

8

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
08.00.00			SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDEC)					
3.3.90.36.00.08.243.4002.2218			outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa fi	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa fi	94.000,00	0,00	94.000,00	61.830,00	32.170,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2208			outros servicos de terceiros - pessoa fi	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2208			outros servicos de terceiros - pessoa fi	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2209			outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2209			outros servicos de terceiros - pessoa fi	52.239,83	0,00	52.239,83	52.099,06	140,77
3.3.90.36.00.08.244.4001.2209			outros servicos de terceiros - pessoa fi	394.914,17	0,00	394.914,17	112.004,04	282.910,13
3.3.90.36.00.08.244.4001.2211			outros servicos de terceiros - pessoa fi	932.000,00	0,00	932.000,00	0,00	932.000,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2212			outros servicos de terceiros - pessoa fi	204.525,08	0,00	204.525,08	172.106,69	32.418,39
3.3.90.36.00.08.244.4002.2065			outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.08.244.4002.2215			outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.08.244.4002.2217			outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.08.244.4002.2219			outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.08.244.4002.2220			outros servicos de terceiros - pessoa fi	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00
3.3.90.36.00.08.241.4002.2214			outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.272,60	0,00	14.272,60	1.099,00	13.173,60
3.3.90.36.00.08.242.4002.2216			outros servicos de terceiros - pessoa ju	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.08.243.4002.2218			outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.130,09	0,00	22.130,09	22.121,84	8,25
3.3.90.36.00.08.243.4002.2218			outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.559.039,68	0,00	1.559.039,68	1.139.923,12	419.116,56
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.495,00	0,00	9.495,00	9.480,00	15,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	51.001,00	0,00	51.001,00	7.990,00	43.011,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	121.200,00	0,00	121.200,00	96.960,00	24.240,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	242.887,12	0,00	242.887,12	219.174,16	23.712,96
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	826.907,00	0,00	826.907,00	767.747,95	59.159,05
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	107.170,00	0,00	107.170,00	28.850,00	78.320,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	185.900,00	0,00	185.900,00	0,00	185.900,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2064			outros servicos de terceiros - pessoa ju	120.001,00	0,00	120.001,00	870,00	119.131,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2208			outros servicos de terceiros - pessoa ju	47.010,10	0,00	47.010,10	0,00	47.010,10
3.3.90.36.00.08.244.4001.2208			outros servicos de terceiros - pessoa ju	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2209			outros servicos de terceiros - pessoa ju	155.391,44	0,00	155.391,44	66.749,00	88.642,44
3.3.90.36.00.08.244.4001.2209			outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00.08.244.4001.2209			outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.000,00	0,00	48.000,00	26.030,55	21.969,45
3.3.90.36.00.08.244.4001.2209			outros servicos de terceiros - pessoa ju	434.624,00	0,00	434.624,00	129.934,40	304.689,60

8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
08.00.00			SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEBEC)				
3.3.90.39.00	08	244	4001	2210		0,00	0,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.00	08	244	4001	2211		0,00	0,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.00	08	244	4001	7435		68.000,00	68.000,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.00	08	244	4001	7437		51.550,00	49.951,00
						1.599,00	1.733,10
3.3.90.39.00	08	244	4002	2065		1.959,10	0,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.00	08	244	4002	2215		0,00	0,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.00	08	244	4002	2217		269.869,32	177.551,34
						0,00	0,00
3.3.90.39.00	08	244	4002	2219		0,00	0,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.00	08	244	4002	2220		180,00	0,00
						0,00	0,00
3.3.90.47.00	08	244	4001	2064		319.382,91	319.359,69
						0,00	33,22
3.3.90.93.00	08	242	4002	2216		41.527,40	41.513,10
						0,00	14,30
3.3.90.93.00	08	243	4002	2218		251,75	0,00
						0,00	0,00
3.3.90.93.00	08	244	4001	2064		36.911,93	0,00
						0,00	0,00
3.3.90.93.00	08	244	4001	2064		26.001,00	45,28
						0,00	155,93
3.3.90.93.00	08	244	4001	2064		501,00	345,07
						0,00	0,00
3.3.90.93.00	08	244	4001	2064		87.361,00	69.558,49
						0,00	17.802,51
3.3.90.93.00	08	244	4001	2064		20.453,74	173,34
						0,00	0,00
4.0.00.00.00							
4.4.00.00.00							
4.4.50.00.00							
4.4.50.42.00	08	242	4001	7451		59.775,00	59.775,00
						0,00	0,00
4.4.50.42.00	08	244	4001	7444		100.000,00	100.000,00
						0,00	0,00
4.4.90.00.00							
4.4.90.51.00	08	241	4002	7377		0,00	0,00
						0,00	0,00
4.4.90.51.00	08	244	4001	2064		411.000,00	375.549,84
						0,00	35.450,16
4.4.90.51.00	08	244	4001	2064		27.000,00	27.000,00
						0,00	0,00
4.4.90.51.00	08	244	4001	2064		5.110,00	5.110,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.00	08	244	4001	2064		62.000,00	62.000,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.00	08	244	4001	2064		5.252,00	4.019,00
						0,00	1.233,00
4.4.90.52.00	08	244	4001	2064		100.001,00	100.001,00
						0,00	0,00
TOTAL						39.920.195,01	5.117.551,01
TOTAL						45.017.746,02	5.117.551,01
SECR. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						39.920.195,01	5.117.551,01

2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
09.00.00			SECR. DE MOBILIDADE E DEC. URBANO E OBPAE				
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (GEMOB)				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.485.984,25		2.485.894,74	89,51
	3.1.90.11.00	15 451 5009 2280	vinculos e vantagens fixas - pessoal	28.987,69		26.757,87	2.229,82
	3.1.90.13.00	15 451 5009 2280	obrigacoes patronais	140,00		130,32	9,68
	3.1.90.16.00	15 451 5009 2280	outras despesas variaveis - pessoal civil	46.126,75		46.119,07	7,68
	3.1.90.94.00	15 451 5009 2280	indenizacoes e restitucoes trabalhistas				
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
	3.1.91.13.00	15 451 5009 2280	obrigacoes patronais (1)	607.762,30		606.956,62	805,68
	3.1.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	3.1.90.30.00	15 451 5009 2280	material de consumo	54.080,63		41.838,61	12.242,02
	3.1.90.36.00	15 451 5009 2280	outros servicos de terceiros - pessoa fi	383,41		383,41	0,00
	3.1.90.39.00	15 451 5009 1278	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.069,00		331,74	2.737,26
	3.1.90.39.00	15 451 5009 1278	outros servicos de terceiros - pessoa ju	606.000,00		606.000,00	0,00
	3.1.90.39.00	15 451 5009 1278	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.879.171,00		4.466.472,30	412.698,70
	3.1.90.39.00	15 451 5009 1278	outros servicos de terceiros - pessoa ju	275.519,00		0,00	275.519,00
	3.1.90.39.00	15 451 5009 1278	outros servicos de terceiros - pessoa ju	233.527,70		233.527,70	0,00
	3.1.90.39.00	15 451 5009 2280	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.908.697,59		2.015.973,26	892.724,33
	3.1.90.39.00	15 451 5009 2280	outros servicos de terceiros - pessoa ju	57.000,00		0,00	57.000,00
	3.1.90.39.00	15 451 5009 2280	outros servicos de terceiros - pessoa ju	140.001,00		0,00	140.001,00
	3.1.90.39.00	15 451 5009 2282	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.929,61		5.943,12	986,49
	3.1.90.39.00	15 451 5009 2281	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00
	3.1.90.39.00	15 451 5009 2282	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.141,24		4.575,06	4.566,18
	3.1.90.39.00	15 451 5009 2280	indenizacoes e restitucoes	1.388,33		1.388,33	0,00
	3.1.90.93.00	15 451 5009 1278	indenizacoes e restitucoes	14.831,00		14.822,20	8,80
	4.0.00.00.00		DESPESA DE CAPITAL				
	4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	921.600,00		0,00	921.600,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	5.000,00		0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	4.000,00		3.252,12	747,88
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	37.027.692,10		8.950,00	37.018.742,10
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1277	obras e instalacoes	96.800,00		0,00	96.800,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 1318	obras e instalacoes	46.841.362,75		0,00	46.841.362,75
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7323	obras e instalacoes	100.000,00		0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7350	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7418	obras e instalacoes	222,09		0,00	222,09
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7419	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5009 7439	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00

2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO	TOTAL		
09.00.00			SECR. DE MOBILIDADE E DEC. URBANO E OBRA					
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (CEMOB)	97.355.417,44	0,00	97.355.417,44	10.569.316,47	86.786.100,97
09.02.00			FUNTRAN					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.20.00.00		TRANSPORTES A UNIO					
	3.3.20.41.00	15 451 8003 2307	contribuicoes	1.642.632,95		1.642.632,95	899.000,00	743.632,95
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 451 8003 2307	material de consumo	14.832,00		14.832,00	480,00	14.352,00
	3.3.90.30.00	15 451 8003 2307	material de consumo	344.817,56		344.817,56	306.994,48	37.823,08
	3.3.90.33.00	15 451 8003 2307	passagens e despesas com locomocao	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	15 451 8003 2307	outros servicos de terceiros - passoa fi	128.010,00		128.010,00	21.005,96	107.004,04
	3.3.90.39.00	15 451 8003 2307	outros servicos de terceiros - passoa ju	2.767.906,39		2.767.906,39	2.250.491,18	517.415,21
	3.3.90.91.00	15 451 8003 2307	indenizacoes e restitucioes	50.045,10		50.045,10	27.869,98	22.175,12
	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 8003 1307	obras e instalacoes	200.001,00		200.001,00	0,00	200.001,00
	4.4.90.51.00	15 451 8003 1307	obras e instalacoes	16.799,00		16.799,00	8.450,00	8.349,00
	4.4.90.52.00	15 451 8003 1307	equipamentos e material permanente	83.170,00		83.170,00	0,00	83.170,00
	4.4.90.52.00	15 451 8003 1307	equipamentos e material permanente	22.516,78		22.516,78	15.651,19	6.865,59
		TOTAL	FUNTRAN	5.270.730,78	0,00	5.270.730,78	3.529.942,79	1.740.787,99
09.03.00			FMT-PDO PREV. MELHORIA TRANCP COLETIVO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR	47.320.000,00		47.320.000,00	47.320.000,00	0,00
	3.3.91.39.00	15 453 5008 2308	outros servicos de terceiros-pes. juridic	47.320.000,00		47.320.000,00	47.320.000,00	0,00
		TOTAL	FMT-PDO PREV. MELHORIA TRANCP COLETIVO	47.320.000,00	0,00	47.320.000,00	47.320.000,00	0,00
		TOTAL	SECR. DE MOBILIDADE E DEC. URBANO E OBRA	149.946.148,22	0,00	149.946.148,22	61.419.259,26	88.526.888,96

2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif. Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
				TOTAL	TOTAL		
10.00.00			SECR. DA EDUCACAO				
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)				
	3.0.00.00.00	00	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.11.00	12 122 2002 2062	APLICACOES DIRETAS	9.803.682,11	9.803.682,11	9.803.439,95	242,16
	3.1.90.11.00	12 122 2002 2062	vantagens e vantagens fixas - pessoal	52.998,75	52.998,75	52.929,90	68,85
	3.1.90.16.00	12 122 2002 2062	obrigacoes patronais	200,00	200,00	172,45	27,55
	3.1.90.94.00	12 122 2002 2062	outras despesas variaveis - pessoal civil	84.000,00	84.000,00	83.951,76	48,24
	3.1.91.00.00	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
	3.1.91.11.00	12 122 2002 2062	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
	3.1.91.11.00	12 122 2002 2062	obrigacoes patronais (1)	2.247.969,72	2.247.969,72	2.247.096,26	873,46
	3.3.00.00.00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.3.90.30.00	12 122 2002 2062	APLICACOES DIRETAS				
	3.3.90.30.00	12 122 2002 2062	materiais de consumo	241.922,14	241.922,14	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 122 2002 2062	outros servicos de terceiros - pessoa ju	730.223,46	730.223,46	226.084,41	504.139,05
	3.3.90.39.00	12 122 2002 2062	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.600,00	19.600,00	790,00	18.810,00
	4.0.00.00.00	00	DESPESAS DE CAPITAL				
	4.4.00.00.00	00	INVESTIMENTOS				
	4.4.90.00.00	00	APLICACOES DIRETAS				
	4.4.90.51.00	12 122 2002 7365	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 122 2002 7365	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 122 2002 7365	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 122 2002 2062	equipamentos e material permanente	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
	4.4.90.52.00	12 122 2002 2062	equipamentos e material permanente	800.000,00	800.000,00	186.310,21	613.689,79
	4.4.90.52.00	12 122 2002 2062	equipamentos e material permanente				
			TOTAL	14.074.596,18	14.074.596,18	12.600.774,94	1.473.821,24
10.02.00			HERENDA ESCOLAR				
	3.0.00.00.00	00	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	00	APLICACOES DIRETAS				
	3.1.90.11.00	12 306 2002 2190	vantagens e vantagens fixas - pessoal	2.644.266,10	2.644.266,10	2.643.691,96	574,14
	3.1.90.11.00	12 306 2002 2190	obrigacoes patronais	80.978,15	80.978,15	78.491,89	2.486,26
	3.1.90.94.00	12 306 2002 2190	indenizacoes e restiticoes trabalhistas	51.031,29	51.031,29	51.031,29	0,00
	3.1.91.00.00	00	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
	3.1.91.11.00	12 306 2002 2190	obrigacoes patronais (1)	526.656,96	526.656,96	526.586,17	70,79
	3.3.00.00.00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.3.90.00.00	00	APLICACOES DIRETAS				
	3.3.90.30.00	12 306 2002 2190	materiais de consumo	2.861.270,37	2.861.270,37	1.856.562,12	1.004.708,25
	3.3.90.30.00	12 306 2002 2190	materiais de consumo	9.643.167,83	9.643.167,83	6.910.960,76	2.732.207,07
	3.3.90.30.00	12 306 2002 2190	materiais de consumo	1.915.196,94	1.915.196,94	1.915.196,94	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 2002 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.230.439,20	6.230.439,20	1.986.299,27	4.244.139,93
	3.3.90.39.00	12 306 2002 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.449.961,06	30.449.961,06	29.836.356,69	613.604,37
			TOTAL	54.402.967,90	54.402.967,90	45.805.177,09	8.597.790,81

8

Orgão	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO		
				TOTAL	TOTAL		
10.00.00	3.0.00.00.00	3.1.00.00.00	SECR DA EDUCACAO				
10.03.00	3.1.00.00.00	3.1.90.00.00	ENCINO MEDIO				
	3.1.90.00.00	3.1.90.11.00	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.90.00.00	3.1.90.11.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	3.1.90.11.00	APLICACOES DIRETAS				
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	835.995,54		835.947,18	48,36
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	obrigacoes patronais	21.869,41		18.513,42	3.355,99
	3.1.90.16.00	3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.195,46		935,25	260,21
	3.1.90.94.00	3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	15.201,20		14.783,51	417,69
	3.1.91.00.00	3.1.91.00.00	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
	3.1.91.13.00	3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (1)	195.185,65		194.365,52	820,13
	3.3.00.00.00	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.3.00.00.00	3.3.90.36.00	APLICACOES DIRETAS				
	3.3.90.36.00	3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	33.919,72		33.918,91	0,91
	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	111.616,07		95.744,04	15.872,03
	3.3.90.91.00	3.3.90.91.00	indenizacoes e restitucoes	1.865,17		1.865,17	0,00
			TOTAL	1.216.848,22	0,00	1.196.072,90	20.775,32
10.04.00	3.0.00.00.00	3.1.00.00.00	EDUCACAO BASICA				
	3.1.00.00.00	3.1.90.11.00	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00	3.1.90.11.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.00.00.00	3.1.90.11.00	APLICACOES DIRETAS				
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.026.373,93		8.964.404,28	1.061.969,65
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	obrigacoes patronais	7.227.890,19		7.227.890,19	0,00
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.691.953,81		11.691.191,07	762,74
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.600.050,00		2.573.398,96	26.651,04
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	obrigacoes patronais	1.311.500,78		1.310.718,65	782,13
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	obrigacoes patronais	30.461,26		30.461,26	0,00
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	obrigacoes patronais	623.333,89		622.929,31	404,58
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	obrigacoes patronais	1.625.630,18		1.624.852,58	777,60
	3.1.90.16.00	3.1.90.16.00	obrigacoes patronais	5.000,00		5.000,00	0,00
	3.1.90.16.00	3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00		0,00	0,00
	3.1.90.16.00	3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	209,20		0,00	209,20
	3.1.90.16.00	3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	6.000,00		5.993,07	6,93
	3.1.90.16.00	3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	26.076,00		26.017,72	58,28
	3.1.90.94.00	3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	10.367,43		10.367,43	0,00
	3.1.90.94.00	3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	21,41		0,00	21,41
	3.1.90.94.00	3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	8,57		0,00	8,57
	3.1.91.00.00	3.1.91.00.00	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
	3.1.91.13.00	3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (1)	28.759.121,61		28.758.155,19	666,12
	3.1.91.13.00	3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (1)	3.166.596,42		3.166.458,20	138,22
	3.1.91.13.00	3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (1)	24.142.110,58		24.141.762,29	348,29
	3.1.91.13.00	3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (1)	6.679.100,00		6.677.743,43	1.356,57
	3.3.00.00.00	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.3.50.43.00	3.3.50.43.00	TRANCF A INSCRICOES PRIVADAS SEM FINS	2.164.710,00		2.164.683,60	26,40
	3.3.50.43.00	3.3.50.43.00	subsencios sociais				

2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
				CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO		
				TOTAL			
10.00.00			SECR. DA EDUCACAO				
10.04.00			EDUCACAO BASICA				
3.3.50.43.00	12	365	2002	2184		3.097.160,00	0,00
			subvencoes sociais			3.208.570,00	111.410,00
3.3.50.43.00	12	365	2002	2184		3.197.100,00	55.650,00
			subvencoes sociais				
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.30.00	12	361	2001	2205		1.535.600,00	3,00
			material de consumo			1.535.600,00	
3.3.90.30.00	12	361	2002	2062		7.070.201,00	3.840.255,87
			material de consumo			3.359.760,00	3.241.425,75
3.3.90.30.00	12	361	2002	2185		445.400,00	0,00
			material de consumo			445.400,00	
3.3.90.30.00	12	361	2002	2191		2.028.449,00	1.693.531,00
			material de consumo			2.028.449,00	
3.3.90.30.00	12	365	2001	2063		80,00	0,00
			material de consumo			80,00	
3.3.90.30.00	12	365	2001	2204		1.500,00	0,00
			material de consumo			1.500,00	
3.3.90.30.00	12	365	2001	2204		0,00	0,00
			material de consumo			0,00	
3.3.90.30.00	12	365	2001	2204		464,00	0,00
			material de consumo			464,00	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2061		0,00	0,00
			material de consumo			0,00	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2061		38.378,00	1.038,00
			material de consumo			224.378,00	37.340,00
3.3.90.30.00	12	365	2002	2062		198.301,00	29.519,50
			material de consumo			198.301,00	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2184		21.375,00	85.084,40
			material de consumo			21.375,00	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2184		270.683,00	339,37
			material de consumo			270.683,00	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2184		189.876,00	1.083,82
			material de consumo			189.876,00	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2184		55.062,44	55.062,44
			material de consumo			55.062,44	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2184		19.937,56	19.937,56
			material de consumo			19.937,56	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2191		0,00	0,00
			material de consumo			0,00	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2191		623.790,00	20,00
			material de consumo			623.790,00	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2191		180,00	180,00
			material de consumo			180,00	
3.3.90.30.00	12	365	2002	2062		9.607.865,39	295,99
			outros servicos de terceiros - pessoa fi			9.607.865,39	
3.3.90.36.00	12	365	2002	2062		2.861.049,75	7,09
			outros servicos de terceiros - pessoa fi			2.861.049,75	
3.3.90.36.00	12	365	2002	2062		165.975,25	26,97
			outros servicos de terceiros - pessoa fi			165.975,25	
3.3.90.39.00	12	361	2001	2063		508.400,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			508.400,00	
3.3.90.39.00	12	361	2001	2201		0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	
3.3.90.39.00	12	361	2001	2205		5.400,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			5.400,00	
3.3.90.39.00	12	361	2002	2061		0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	
3.3.90.39.00	12	361	2002	2061		22.636.518,64	1.069.203,46
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			22.636.518,64	
3.3.90.39.00	12	361	2002	2061		1.284,41	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			1.284,41	
3.3.90.39.00	12	361	2002	2066		1.238.204,00	752.992,03
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			1.238.204,00	
3.3.90.39.00	12	361	2002	2185		15.071.208,31	1.974.061,55
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			15.071.208,31	
3.3.90.39.00	12	361	2002	2185		631.700,00	631.246,93
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			631.700,00	
3.3.90.39.00	12	361	2002	2192		10.910.000,00	288.874,88
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			10.910.000,00	
3.3.90.39.00	12	361	2002	2192		0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	
3.3.90.39.00	12	361	2002	2192		166.400,00	52.663,11
			outros servicos de terceiros - pessoa ju			166.400,00	

2

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)	
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
				TOTAL	TOTAL			
10.00.00			SECR. DA EDUCACAO					
10.04.00			EDUCACAO BASICA					
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2192	outros servicos de terceiros - pessoa ju	63.109,00		63.107,60	1,40	
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2200	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.013.999,00		862.579,50	151.419,50	
	3.3.90.39.00	12 361 2002 2200	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.136,00		5.135,74	0,26	
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		1.793,11	216,89	
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.856.201,00		1.856.031,76	167,24	
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.856.201,00		1.856.031,76	167,24	
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2184	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.875,00		28.875,00	0,00	
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2184	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.936.206,04		9.112.428,55	1.823.777,49	
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2184	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.100.676,96		7.818.770,60	1.281.906,36	
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2192	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.798.965,00		5.400,00	1.793.565,00	
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2200	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100,00		0,00	100,00	
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2200	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100,00		0,00	100,00	
	3.3.90.39.00	12 365 2002 2200	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100,00		0,00	100,00	
	3.3.90.39.00	12 366 2002 2187	obrigacoes tributarias e contribuintias	80,00		0,00	80,00	
	3.3.90.47.00	12 361 2002 2062	indenizacoes e restituiçoes	6.550.990,00		4.073.600,16	2.477.389,84	
	3.3.90.93.00	12 361 2002 2061	indenizacoes e restituiçoes	1.054.161,35		1.053.894,48	266,87	
	3.3.90.93.00	12 361 2002 2192	indenizacoes e restituiçoes	162.516,30		162.422,43	93,87	
	3.3.90.93.00	12 361 2002 2192	indenizacoes e restituiçoes	539.145,39		539.145,39	0,00	
	3.3.90.93.00	12 361 2002 2200	indenizacoes e restituiçoes	6.031,00		6.030,00	1,00	
	3.3.90.93.00	12 361 2002 2200	indenizacoes e restituiçoes	306.300,00		306.215,59	84,41	
	3.3.90.93.00	12 365 2002 2062	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00		13.773,70	226,30	
	4.4.00.00.00		INCENTIVOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 361 2002 1185	obras e instalaçoes	4.230.157,00		2.210.972,87	2.019.184,13	
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1184	obras e instalaçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1184	obras e instalaçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1184	obras e instalaçoes	209.005,00		208.280,40	724,60	
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1185	equipamentos e material permanente	957.245,00		392.825,81	564.419,19	
	4.4.90.51.00	12 361 2002 1194	equipamentos e material permanente	27.000,00		0,00	27.000,00	
	4.4.90.51.00	12 361 2002 1194	equipamentos e material permanente	234.999,00		0,00	234.999,00	
	4.4.90.51.00	12 361 2002 1194	equipamentos e material permanente	82.419,00		0,00	82.419,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1062	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1062	equipamentos e material permanente	9.260,00		8.570,27	689,73	
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1062	equipamentos e material permanente	18.320,00		18.319,73	0,27	
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1184	equipamentos e material permanente	250.330,00		0,00	250.330,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1184	equipamentos e material permanente	70.700,00		68.679,00	2.021,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2002 1184	equipamentos e material permanente	70.700,00		68.679,00	2.021,00	
		TOTAL	EDUCACAO BASICA	227.859.484,05	0,00	227.859.484,05	206.935.169,85	20.924.314,20

8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO		
				TOTAL	TOTAL		
10.00.00			SECR. DA EDUCACAO				
10.07.00			FUNDES				
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRÉTIAS				
3.1.90.11.00	12	361 2002 2062	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	99.437.412,64		97.912.483,92	1.524.928,72
3.1.90.11.00	12	361 2002 2062	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.880.704,00		11.890.379,07	990.324,93
3.1.90.11.00	12	365 2002 2062	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	77.567.744,10		77.480.094,17	87.649,93
3.1.90.11.00	12	365 2002 2062	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	37.084.961,56		30.620.616,41	6.464.345,15
3.1.90.11.00	12	365 2002 2062	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.535.387,79		1.535.387,79	0,00
3.1.90.11.00	12	361 2002 2062	Obrigações patronais	59.733,00		0,00	59.733,00
3.1.90.11.00	12	361 2002 2062	Obrigações patronais	15.979,00		0,00	15.979,00
3.1.90.11.00	12	365 2002 2062	Obrigações patronais	310,06		0,00	310,06
3.1.90.11.00	12	365 2002 2062	Obrigações patronais	3.898,00		0,00	3.898,00
3.1.90.11.00	12	361 2002 2062	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.424,00		2.084,45	3.339,55
3.1.90.11.00	12	365 2002 2062	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.244,00		2.306,44	2.937,56
3.1.90.11.00	12	365 2002 2062	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.392,79		200,00	1.192,79
3.1.90.11.00	12	361 2002 2062	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.049,00		600,00	449,00
3.1.90.11.00	12	365 2002 2062	Indenizações e restituições trabalhistas	1.819.248,12		1.695.675,05	123.573,07
3.1.90.11.00	12	361 2002 2062	Indenizações e restituições trabalhistas	256.156,79		227.767,29	28.389,50
3.1.90.11.00	12	365 2002 2062	Indenizações e restituições trabalhistas	1.786.016,00		1.756.146,59	29.869,41
3.1.90.11.00	12	365 2002 2062	Indenizações e restituições trabalhistas	504.243,76		496.488,45	7.755,31
3.1.91.00.00			APL. DIRETA DEPENDENTE DE OPER. INTRA-OR				
3.1.91.11.00	12	361 2002 2062	Obrigações patronais (1)	772,12		0,00	772,12
3.1.91.11.00	12	361 2002 2062	Obrigações patronais (1)	495.486,00		0,00	495.486,00
3.1.91.11.00	12	365 2002 2062	Obrigações patronais (1)	5.514,00		0,00	5.514,00
3.1.91.11.00	12	365 2002 2062	Obrigações patronais (1)	605.505,22		0,00	605.505,22
TOTAL FUNDES				234.072.181,95	0,00	223.620.229,63	10.451.952,32
TOTAL SECR. DA EDUCACAO				531.626.078,30	0,00	490.157.424,41	41.468.653,89

Orgão	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
				CREDITO C O RCAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO		
				TOTAL			
11.00.00	11.01.00		GERÇ DE ESPORTE E LAZER				
			GABINETE DO SECRETARIO (SENEC)				
			DESPESAS CORRENTES				
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			APLICACOES DIRETAS	6.348.267,95		6.347.582,09	685,86
			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	153.720,03		152.989,68	730,35
			obrigacoes patronais	142.155,12		142.127,37	27,75
			outras despesas variaveis - pessoal civi	249.970,95		249.616,48	354,47
			indenizacoes e restituiçoes trabalhistas				
			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
			obrigacoes patronais (1)	1.385.992,91		1.385.376,37	616,54
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			APLICACOES DIRETAS				
			material de consumo	15.849,20		7.503,27	8.345,93
			material de consumo	233.033,64		188.993,29	44.050,35
			material de consumo	0,00		0,00	0,00
			material de consumo	18.898,00		18.898,00	0,00
			material de consumo	2.783,63		2.783,63	0,00
			material de consumo	9.139,40		8.659,77	479,63
			material de consumo	150,00		150,00	0,00
			material de consumo	0,00		0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa fi	37.578,36		36.919,06	659,30
			outros servicos de terceiros - pessoa fi	980.150,18		890.410,71	89.739,47
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	301,00		0,00	301,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.781.778,22		1.465.265,25	316.512,97
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	488.179,61		412.391,05	75.788,56
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	450.000,00		238.047,20	211.952,80
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.590,00		45.155,00	50.235,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	132.971,40		129.071,40	3.900,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	83.560,60		82.948,36	612,24
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.775,00		42.775,00	8.000,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	0,00
			indenizacoes e restituiçoes	6.600,82		6.600,82	0,00
			indenizacoes e restituiçoes	4.938,30		4.938,30	0,00
			DESPESAS DE CAPITAL				
			INVESTIMENTOS				
			APLICACOES DIRETAS				
			obras e instalaçoes	50.485,63		0,00	50.485,63
			obras e instalaçoes	116.800,00		99.597,49	17.202,51
			obras e instalaçoes	391.000,00		0,00	391.000,00
			obras e instalaçoes	60.400,00		0,00	60.400,00
			obras e instalaçoes	51.649,00		0,00	51.649,00
			obras e instalaçoes	250.001,00		0,00	250.001,00
			obras e instalaçoes	1.632.461,70		0,00	1.632.461,70
			obras e instalaçoes	1.000,00		0,00	1.000,00

2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 19

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
11.00.00			SECR. DE ESPORTE E LAZER				
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMEC)				
	4.4.90.51.00	27 812 3002 1137	obras e instalacoes	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 7310	obras e instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 7353	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 7388	obras e instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 7425	obras e instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 7426	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3002 7427	obras e instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	27 812 3002 1034	equipamentos e material permanente	38.684,77	0,00	22.808,32	15.876,45
	4.4.90.52.00	27 812 3002 1034	equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	51.901,96	48.098,04
	4.4.90.52.00	27 812 3002 1135	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 3002 1140	equipamentos e material permanente	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMEC)	16.508.391,42	0,00	12.333.699,87	4.174.691,55
11.02.00			PDO APOIO DESEPORTO AVANÇADO SOROCABA				
	3.0.00.00.00		DEPREÇAC CORRENTES				
	3.0.00.00.00		OUTRAS DEPREÇAC CORRENTES				
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	3.3.90.36.00	27 812 3002 2320	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.001,00	0,00	2.000,00	1,00
	3.3.90.36.00	27 812 3002 2320	outros servicos de terceiros - pessoa fi	156.800,00	0,00	129.800,00	27.000,00
	3.3.90.39.00	27 812 3002 2320	outros servicos de terceiros - pessoa ju	878.064,00	0,00	685.665,00	192.399,00
	3.3.90.39.00	27 812 3002 7359	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00	0,00	296.500,00	3.500,00
	3.3.90.39.00	27 812 3002 7368	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00	0,00	127.599,99	22.400,01
	3.3.90.39.00	27 812 3002 7408	outros servicos de terceiros - pessoa ju	180.000,00	0,00	166.875,00	13.125,00
	3.3.90.39.00	27 812 3002 7424	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00	0,00	293.749,98	6.250,02
		TOTAL	PDO APOIO DESEPORTO AVANÇADO SOROCABA	1.966.865,00	0,00	1.702.189,97	264.675,03
		TOTAL	SECR. DE ESPORTE E LAZER	18.475.256,42	0,00	14.035.889,84	4.439.366,58

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITO ORCAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
12.00.00			SECRETARIA DA FAZENDA				
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (GR)				
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.11.00.04	122	7012 2306	vantagens e vantagens fixas - pessoal	13.980.635,80		13.980.608,01	27,79
3.1.90.13.00.04	122	7012 2306	obrigacoes patronais	27.237,67		25.142,47	2.095,20
3.1.90.16.00.04	122	7012 2306	outras despesas variaveis - pessoal civil	87.859,64		87.799,14	60,50
3.1.90.91.00.04	122	7012 2306	sentencas judiciais	7.207.052,82		7.090.749,85	116.302,97
3.1.90.94.00.04	122	7012 2306	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	353.117,46		353.040,95	76,51
3.1.91.00.00.00			APL. DIRETA DECRETOS DE OPER. INTA-OR				
3.1.91.13.00.04	122	7012 2306	obrigacoes patronais (1)	2.883.022,00		2.882.638,99	383,01
3.2.00.00.00.00			JURCS E ENCARGOS DA DIVIDA				
3.2.90.00.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.2.90.21.00.04	122	7012 0004	juros sobre a divida por contrato	3.623.172,68		3.509.013,84	114.158,84
3.2.90.21.00.04	122	7012 0004	juros sobre a divida por contrato	90.000,00		0,00	90.000,00
3.2.90.21.00.04	122	7012 0005	juros sobre a divida por contrato	876.356,86		876.356,86	0,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.30.00.04	122	7007 2079	material de consumo	204.675,06		194.804,61	9.870,45
3.3.90.30.00.04	122	7012 2306	material de consumo	384.811,67		273.778,23	111.033,44
3.3.90.36.00.04	122	7007 2079	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.130,00		6.650,00	3.480,00
3.3.90.36.00.04	122	7007 2079	outros servicos de terceiros - pessoa ju	555.764,89		452.330,79	103.434,10
3.3.90.39.00.04	122	7012 2306	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.468.985,59		3.480.215,87	988.769,72
3.3.90.39.00.04	122	7012 2306	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.626.774,61		20.261,67	20.261,67
3.3.90.39.00.04	122	7012 2306	outros servicos de terceiros - pessoa ju	304.000,00		0,00	304.000,00
3.3.90.39.00.04	122	7012 2306	outros servicos de terceiros - pessoa ju	677.720,00		630.016,76	47.703,24
3.3.90.39.00.04	125	7007 2256	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000.287,50		0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.04	125	7012 2305	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.602.908,00		1.826.577,32	173.710,18
3.3.90.47.00.04	122	7012 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	20.652,00		15.590.998,28	11.909,72
3.3.90.47.00.04	122	7012 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00		20.652,00	0,00
3.3.90.47.00.04	122	7012 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	13.550,00		5.000,00	0,00
3.3.90.47.00.04	122	7012 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	2.601,00		13.537,38	12,62
3.3.90.47.00.04	122	7012 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	2.601,00		2.511,70	69,30
3.3.90.91.00.04	122	7012 0007	sentencas judiciais	2.263.345,03		2.254.663,58	8.681,45
3.3.90.91.00.04	122	7012 0007	sentencas judiciais	265.107,24		265.107,24	0,00
3.3.90.91.00.04	122	7012 0008	sentencas judiciais	3.655.741,50		3.597.391,92	58.349,58
3.3.90.91.00.04	129	7012 0006	indenizacoes e restitucoes	580.019,69		565.243,72	14.775,97
4.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTO				
4.4.90.00.00.00			APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00.04	122	7007 1079	obras e instalacoes	1,00		0,00	1,00
4.4.90.52.00.04	122	7007 1079	equipamentos e material permanente	600,00		350,00	250,00
4.4.90.91.00.04	122	7012 0009	sentencas judiciais	683.250,00		681.451,79	1.798,21
4.6.00.00.00.00			AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA				
4.6.90.00.00.00			APLICACOES DIRETAS				
4.6.90.71.00.04	122	7012 0004	principal da divida contratual resgatada	16.504.076,64		15.761.710,01	742.366,63

2

Orgão	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
				TOTAL			
12.00.00			SECR. DA FAZENDA				
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (CHF)				
	4.6.90.71.00.04	122.7012.0004	principal da divida contratual resgatada	999.999,00		0,00	999.999,00
	4.6.90.71.00.04	122.7012.0004	principal da divida contratual resgatada	1,00		0,00	1,00
	4.6.90.71.00.04	122.7012.0005	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	22.354.860,82		22.240.102,48	114.758,34
	9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP				
	9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP				
	9.9.99.00.00		reserva de contingencia ou reserva do rp				
	9.9.99.99.00.99	999.9999.9999	TOTAL	102.313.317,17	0,00	98.274.976,73	4.038.340,44
12.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-USP				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	3.3.90.31.00.04	122.7011.2081	passagens e despesas com locomocao				
	3.3.90.31.00.04	130.7011.2080	passagens e despesas com locomocao				
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL SECR. DA FAZENDA	102.313.317,17	0,00	98.274.976,73	4.038.340,44

20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif Econômica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA (R\$)		DIFERENÇA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS				
13.00.00	13.01.00		SEGR. DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA						
			GABINETE DO SECRETARIO (SEG)						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS	30.404.527,30		30.404.527,30	30.404.501,03	26,27	
			vencimentos e vantagens fixas - pessoal	102.793,86		102.793,86	102.678,59	115,27	
			obrigacoes patronais	1.612.003,83		1.612.003,83	1.611.972,23	31,60	
			outras despesas variaveis - pessoal civil	313.965,44		313.965,44	313.897,93	67,51	
			indenizacoes e restituiçoes trabalhistas						
			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR						
			obrigacoes patronais (1)	8.279.016,05		8.279.016,05	8.278.651,27	364,78	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			material de consumo	9.008,11		9.008,11	6.842,67	2.165,44	
			material de consumo						
			material de consumo	31.837,31		31.837,31	17.481,06	14.356,25	
			material de consumo						
			material de consumo	1.046.406,41		1.046.406,41	798.181,70	248.224,71	
			material de consumo	73.501,51		73.501,51	34.850,40	38.651,11	
			material de consumo	1.526,19		1.526,19	1.526,19	0,00	
			material de consumo	30.588,00		30.588,00	2.988,00	27.600,00	
			material de consumo	2.130,45		2.130,45	2.130,45	0,00	
			material de consumo						
			prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	5.820,00		5.820,00	0,00	5.820,00	
			material, bem ou servico p/ distribuiçao	282.042,02		282.042,02	273.330,82	8.711,20	
			outros servicos de terceiros - pessoa fi	64.077,58		64.077,58	64.077,58	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju						
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.519,05		30.519,05	8.728,84	21.789,21	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	109.767,00		109.767,00	89.375,00	20.392,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	248.000,00		248.000,00	217.000,00	31.000,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.465,05		2.465,05	0,00	2.465,05	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju						
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	126.640,07		126.640,07	116.702,91	9.937,16	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.653,20		28.653,20	28.653,20	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	71.920,00		71.920,00	71.920,00	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.122.962,90		3.122.962,90	1.970.766,66	1.152.196,24	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.847,19		5.847,19	5.719,96	127,23	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.095,00		3.095,00	3.095,00	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.750,00		1.750,00	0,00	1.750,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	500,00	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.700,00		2.700,00	900,00	1.800,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju						
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.498,96		53.498,96	27.368,92	26.130,04	
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	66.601,85		66.601,85	66.601,85	0,00	
			indenizacoes e restituiçoes	16.496,42		16.496,42	16.496,42	0,00	
			DESPESAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			obras e instalaçoes	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	

(2)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			SECR. DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA					
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (ZBG)					
	4.4.90.52.00.04	111.7004.1023	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.06	181.8002.1027	equipamentos e material permanente	18.355,00		18.355,00	5.755,00	12.600,00
	4.4.90.52.00.06	181.8002.1028	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.06	182.8001.1026	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.06	183.8002.1107	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (ZBG)	46.219.015,75	0,00	46.219.015,75	44.542.694,68	1.676.321,07
		TOTAL	SECR. DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA	46.219.015,75	0,00	46.219.015,75	44.542.694,68	1.676.321,07

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
				TOTAL			
14.00.00	3.0.00.00.00		SECR. DO MEIO AMBIENTE				
14.01.00	3.1.00.00.00		GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)				
	3.1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES				
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			APLICACOES DIRETAS	6.803.972,34		6.803.484,77	487,57
			veiculos e vantagens fixas - pessoal	200.921,21		199.728,56	1.192,65
			obrigacoes patronais	128.423,32		128.420,54	2,78
			outras despesas variaveis - pessoal civil	235.044,86		235.044,86	0,00
			indenizacoes e restitucoes trabalhistas				
			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
			obrigacoes patronais (1)	1.381.210,21		1.380.571,76	638,45
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00	0,00
			materiais de consumo		0,00	0,00	0,00
			materiais de consumo	218.533,51		124.737,24	93.796,27
			materiais de consumo	4.000,00		1.578,00	2.422,00
			outros servicos de terceiros - pessoa fi	90.763,10		87.780,60	2.982,50
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.823.495,76		3.315.120,23	508.375,53
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.259.342,79		1.883.360,63	375.982,16
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	161.000,28		161.000,28	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		38.269,16	61.730,84
			indenizacoes e restitucoes	3.856,59		3.856,59	0,00
			DESPESAS DE CAPITAL				
			INVESTIMENTOS				
			APLICACOES DIRETAS				
			obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00
			obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00
			equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00
			equipamentos e material permanente	280.000,00		280.000,00	0,00
			equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00
			TOTAL	15.691.563,97		14.202.952,94	1.488.611,03
14.02.00	3.0.00.00.00		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			APLICACOES DIRETAS	6.340,00		3.270,99	3.069,01
			materiais de consumo	0,00		0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	196.960,00		134.628,48	62.331,52
			outros servicos de terceiros - pessoa ju	203.300,00		137.899,38	65.400,62
			TOTAL	15.894.863,97		14.340.852,32	1.554.011,65

2

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITO ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
15.00.00			SECR. DA HABITACAO E SEGU. FUNDIARIA				
			GABINETE DO SECRETARIO (CEHAB)				
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.11.00	16	482 5002 2011	vantagens e vantagens fixas - pessoal	1.967.479,82		1.966.899,55	580,27
3.1.90.13.00	16	482 5002 2011	obrigacoes patronais	71.693,84		66.178,92	5.514,92
3.1.90.16.00	16	482 5002 2011	outras despesas variaveis - pessoal civil	64.599,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	16	482 5002 2011	indenizacoes e restituicoes trabalhadas	64.599,00		64.598,42	0,58
3.1.91.00.00			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
3.1.91.13.00	16	482 5002 2011	obrigacoes patronais (1)	378.698,92		377.711,72	987,20
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.30.00	16	482 5002 2011	material de consumo	46.386,52		35.001,27	11.385,25
3.3.90.36.00	16	482 5002 2011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.001,00		7.577,06	423,94
3.3.90.39.00	16	482 5002 2006	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.305,34		2.024,43	280,91
3.3.90.39.00	16	482 5002 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	277.006,99		195.665,83	81.341,16
3.3.90.39.00	16	482 5002 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	211.800,00		180.900,16	30.899,84
3.3.90.39.00	16	482 5002 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		12.454,47	87.545,53
3.3.90.39.00	16	482 5002 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	151.200,00		0,00	151.200,00
3.3.90.39.00	16	482 5002 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.391.328,00		0,00	2.391.328,00
3.3.90.39.00	16	482 5002 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.412.347,72		0,00	1.412.347,72
3.3.90.39.00	16	482 5002 7333	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	16	482 5002 7416	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00	16	482 5002 2011	indenizacoes e restituicoes	2.414,99		2.414,99	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (CEHAB)	7.085.262,14	0,00	7.085.517,88	4.098.744,26
		TOTAL	SECR. DA HABITACAO E SEGU. FUNDIARIA	7.085.262,14	0,00	7.085.262,14	4.098.744,26

2

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
				TOTAL	TOTAL		
16.00.00	3.0.00.00.00		SECR. DE NEGOCIOS JURIDICOS				
16.01.00	3.1.00.00.00		GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)				
			DESPESAS CORRENTES				
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			APLICACOES DIRETAS				
			3.1.90.11.00 03 092 7002 2044	11.673.052,99		11.672.910,87	142,12
			3.1.90.11.00 03 092 7002 2044	115.963,51		115.388,23	575,28
			3.1.90.16.00 03 092 7002 2044	1.161.839,70		1.161.253,54	586,16
			3.1.90.94.00 03 092 7002 2044	102.438,87		102.262,19	176,68
			3.1.91.00.00				
			3.1.91.11.00 03 092 7002 2044	2.513.241,05		2.512.688,29	552,76
			3.3.00.00.00				
			3.3.90.00.00				
			3.3.90.30.00 03 092 7002 2037	57.894,91		45.201,95	12.692,96
			3.3.90.30.00 03 092 7002 2044	157.415,35		92.723,55	64.691,80
			3.3.90.36.00 03 092 7002 2044	874.856,76		873.048,51	1.808,25
			3.3.90.39.00 03 092 7002 2044	854.532,33		671.935,24	182.597,09
			3.3.90.47.00 03 092 7002 2044	0,00		0,00	0,00
			TOTAL	17.511.235,47	0,00	17.247.412,57	263.822,90
			PROCON				
			DESPESAS CORRENTES				
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			APLICACOES DIRETAS				
			3.3.90.30.00 03 092 7002 2036	4.079,00		4.078,42	0,58
			3.3.90.39.00 03 092 7002 2036	60.020,00		58.916,27	1.103,73
			4.0.00.00.00				
			4.4.00.00.00				
			4.4.90.00.00				
			4.4.90.52.00 03 092 7002 2036	2.663,34		2.663,34	0,00
			4.4.90.52.00 03 092 7002 2036	0,00		0,00	0,00
			TOTAL	66.762,34	0,00	65.658,03	1.104,31
			PROCON				
			SECR. DE NEGOCIOS JURIDICOS				
			TOTAL	17.577.997,81	0,00	17.313.070,60	264.927,21

8

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	CREDITOS		TOTAL	REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				ORGAMENTARIO E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIO			
17.00.00	3.0.00.00.00		SECR. DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
17.01.00	3.1.00.00.00		GABINETE DO SECRETARIO (CPG)					
	3.1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.514.856,67		13.514.856,67	13.514.025,81	830,86
	3.1.90.11.00	04	APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04	vantagens fixas - pessoal	359.304,92		359.304,92	347.234,96	12.069,96
	3.1.90.13.00	04	obrigacoes patronais	2.890,00		2.890,00	2.889,09	0,91
	3.1.90.16.00	04	outras despesas variaveis - pessoal civil	477.789,28		477.789,28	477.789,28	0,00
	3.1.90.94.00	04	indenizacoes e restituiçoes trabalhadas					
	3.1.91.00.00		APR. DIRETA DE CORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04	obrigacoes patronais (1)	2.864.648,23		2.864.648,23	2.863.718,70	929,53
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04	material de consumo	329.779,04		329.779,04	214.643,37	115.135,67
	3.3.90.36.00	04	outros servicos de terceiros - pessoa fi	33.208,83		33.208,83	32.891,35	317,48
	3.3.90.39.00	04	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.548.485,76		2.548.485,76	1.800.408,71	748.077,05
	3.3.90.39.00	04	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.243,67		20.243,67	150,00	20.093,67
	3.3.90.39.00	04	outros servicos de terceiros - pessoa ju	149.459,74		149.459,74	141.101,37	8.358,37
	3.3.90.39.00	04	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.667.348,87		1.667.348,87	1.390.546,93	276.801,94
	3.3.90.39.00	04	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.295,45		22.295,45	0,00	22.295,45
	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	04	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	4.4.90.51.00	04	obras e instalaçoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	04	equipamentos e material permanente	16.909,33		16.909,33	10.451,33	6.458,00
	4.4.90.52.00	04	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL		GABINETE DO SECRETARIO (CPG)	27.007.220,79	0,00	27.007.220,79	20.818.137,20	6.189.083,59
	TOTAL		SECR. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	27.007.220,79	0,00	27.007.220,79	20.818.137,20	6.189.083,59

28

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgao	Classific Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
TOTAL	TOTAL	TOTAL					
18.00.00	00.00		SECR. DA SAUDE				
18.01.00	00.00		GABINETE DO SECRETARIO (GEC)				
	00.00		DESPESAS CORRENTES				
	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	00.00		APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.11.00	10	102	1001 2089	206.664.427,57		206.649.807,79	14.619,78
			vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	10	102	1001 2089	2.500,00		0,00	3.001,00
			vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	400,00
3.1.90.11.00	10	102	1001 2089	3.001,00		0,00	0,00
			vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00
3.1.90.11.00	10	102	1001 7382	400,00		0,00	663,07
			vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	13.195,02
3.1.90.11.00	10	102	1001 2089	0,00		0,00	40,00
			obrigacoes patronais			0,00	401,66
3.1.90.16.00	10	102	1001 2089	2.529.175,51		2.289.241,54	239.933,97
			outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	178.200,00
3.1.90.16.00	10	102	1001 2089	7.302.436,56		7.289.241,54	13.195,02
			outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	178.200,00
3.1.90.16.00	10	102	1001 2089	178.200,00		178.160,00	40,00
			indenizacoes e restituiçoes trabalhistas			0,00	401,66
3.1.90.94.00	10	102	1001 2089	4.930.475,62		4.930.073,96	401,66
			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR			0,00	0,00
3.1.91.00.00			OUTRAS DESPESAS PATRONAIS (1)			0,00	0,00
3.1.91.13.00	10	102	1001 2089	45.625.744,74		45.624.211,05	1.533,69
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00
3.3.00.00.00			TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7336	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7337	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7338	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7361	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7362	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7363	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7394	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7395	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7396	50.000,00		50.000,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7404	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	101	1001 7405	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	102	1001 7417	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	102	1001 7432	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	102	1001 7447	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	102	1002 7443	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	102	1002 7446	0,00		0,00	0,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.50.43.00	10	105	1001 4024	519.481,00		432.881,00	86.600,00
			subvencoes sociais			0,00	0,00
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS			0,00	0,00
3.3.90.30.00	10	101	1001 4000	737.733,31		737.265,18	468,13
			material de consumo			0,00	821.317,95
3.3.90.30.00	10	101	1001 4001	6.411.279,42		5.559.961,47	851.317,95
			material de consumo			0,00	61.301,00
3.3.90.30.00	10	101	1001 4002	95.335,00		34.032,00	61.303,00
			material de consumo			0,00	2.477,43
3.3.90.30.00	10	101	1001 4003	70.080,00		67.602,57	2.477,43
			material de consumo			0,00	392.789,83
3.3.90.30.00	10	101	1001 4004	5.826.143,00		5.433.353,17	392.789,83
			material de consumo			0,00	28.479,52
3.3.90.30.00	10	101	1001 4028	914.629,00		886.150,48	28.479,52
			material de consumo			0,00	49.081,00
3.3.90.30.00	10	101	1001 4029	258.477,00		209.396,00	49.081,00
			material de consumo			0,00	94,42
3.3.90.30.00	10	101	1001 4030	1.267.004,42		1.266.910,00	94,42
			material de consumo			0,00	2.532.009,55
3.3.90.30.00	10	102	1001 2089	8.821.816,45		6.289.806,90	2.532.009,55
			material de consumo			0,00	18.373,33
3.3.90.30.00	10	102	1001 4012	147.096,00		128.722,67	18.373,33
			material de consumo			0,00	0,00

Orgão	Classeif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIALIS E EXTRAORDINARIOS		
				TOTAL			
18.00.00			SECR. DA SAUDE				
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEC)				
3.1.90.30.00	10	302	1001	4013	550.551,50	455.535,69	95.015,81
					2.146,27	1.787,79	358,48
3.1.90.30.00	10	302	1001	4015	14.312,00	4.769,72	9.542,28
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00	10	302	1001	4016	590,00	581,10	8,90
					3.054.320,00	2.829.495,52	224.824,48
3.1.90.30.00	10	303	1001	4021	13.270,00	12.652,80	617,20
					12.125,00	12.122,74	2,26
3.1.90.30.00	10	304	1001	4022	173.886,00	107.169,23	66.716,77
					430.578,40	375.962,34	54.616,06
3.1.90.30.00	10	305	1001	4024	430.578,40	375.962,34	54.616,06
					8.382.403,66	5.974.356,57	2.408.047,09
3.1.90.32.00	10	302	1001	2089	52.100,00	51.825,20	274,80
					4.500,00	3.000,00	1.500,00
3.1.90.36.00	10	302	1001	2089	29.001,00	27.954,40	1.046,60
					51.500,00	51.409,27	90,73
3.1.90.36.00	10	306	1001	4027	17.000,00	0,00	17.000,00
					7.728.587,87	7.488.832,64	239.755,23
3.1.90.39.00	10	301	1001	4001	9.155,00	9.155,00	0,00
					5.900,00	5.814,60	85,40
3.1.90.39.00	10	301	1001	4004	699.032,58	699.033,95	18,63
					100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.39.00	10	301	1001	7342	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	10	301	1001	7343	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.39.00	10	301	1001	7344	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	10	301	1001	7347	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	10	301	1001	7348	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.39.00	10	301	1001	7369	100.000,00	45.931,69	54.068,31
					150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.90.39.00	10	301	1001	7172	150.000,00	150.000,00	0,00
					106.214.089,43	99.605.201,52	6.608.887,91
3.1.90.39.00	10	302	1001	2089	179.868,33	179.868,33	0,00
					900,00	0,00	900,00
3.1.90.39.00	10	302	1001	4005	1.872.010,33	1.244.852,86	627.157,47
					133.995,00	98.895,00	35.100,00
3.1.90.39.00	10	302	1001	4009	378.000,00	378.000,00	0,00
					1.076.999,00	1.076.997,42	1,58
3.1.90.39.00	10	302	1001	4011	1.200,00	0,00	1.200,00
					11.940,00	11.933,39	6,61
3.1.90.39.00	10	302	1001	4012	11.940,00	11.933,39	6,61
					495.879,00	424.444,64	71.434,36
3.1.90.39.00	10	302	1001	4013	62.594.199,96	61.335.317,74	1.258.882,22
					9.990,00	9.988,98	1,02
3.1.90.39.00	10	302	1001	4015	10.800,00	0,00	10.800,00
					14.609,00	0,00	14.609,00

2

Orgão	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		DIFERENÇA (R\$)		
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
18.00.00			SEGR. DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (GEC)					
3.3.90.39.00	10	302	1001	4018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.933.173,00	1.933.170,40	2,60
3.3.90.39.00	10	302	1001	4019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.416.752,73	8.416.039,20	713,53
3.3.90.39.00	10	302	1001	4020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	107.451,00	107.441,62	9,38
3.3.90.39.00	10	302	1001	7311	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1001	7313	outros servicos de terceiros - pessoa ju	140.000,00	140.000,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1001	7314	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1001	7316	outros servicos de terceiros - pessoa ju	213.000,00	213.000,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1001	7320	outros servicos de terceiros - pessoa ju	439.775,00	344.393,36	95.381,64
3.3.90.39.00	10	302	1001	7321	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1001	7346	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1001	7351	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1001	7352	outros servicos de terceiros - pessoa ju	239.775,00	28.948,67	210.826,33
3.3.90.39.00	10	302	1001	7371	outros servicos de terceiros - pessoa ju	320.775,00	49.793,13	270.981,87
3.3.90.39.00	10	302	1001	7381	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1001	7390	outros servicos de terceiros - pessoa ju	159.943,75	0,00	159.943,75
3.3.90.39.00	10	302	1001	7391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	159.943,75	0,00	159.943,75
3.3.90.39.00	10	302	1001	7392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	159.943,75	0,00	159.943,75
3.3.90.39.00	10	302	1001	7393	outros servicos de terceiros - pessoa ju	159.943,75	0,00	159.943,75
3.3.90.39.00	10	302	1001	7428	outros servicos de terceiros - pessoa ju	289.000,00	34.897,66	254.102,34
3.3.90.39.00	10	302	1001	7429	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	10	302	1001	7450	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10	304	1001	4022	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.436,40	4.400,00	4.036,40
3.3.90.39.00	10	304	1001	4023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	310,20	310,20	0,00
3.3.90.39.00	10	304	1001	7317	outros servicos de terceiros - pessoa ju	775,00	0,00	775,00
3.3.90.39.00	10	304	1001	7406	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10	305	1001	4024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.987,00	3.623,81	14.363,19
3.3.90.39.00	10	305	1001	4025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.820,00	733,32	9.086,68
3.3.90.39.00	10	305	1001	4026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.015.354,00	1.194.464,39	820.889,61
3.3.90.39.00	10	306	1001	4027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.90.47.00	10	302	1001	2089	obrigacoes tributarias e contributivas	328.549,26	264.898,15	63.651,11
3.3.90.48.00	10	302	1001	2089	outros auxilios financeiros a pessoa fis	240.000,00	218.688,46	21.311,54
3.3.90.91.00	10	302	1001	2089	centenas judiciais	479.000,00	468.108,09	10.891,91
3.3.90.92.00	10	302	1001	2089	despesas de exercicios anteriores	15.863,90	15.863,90	0,00
3.3.90.93.00	10	302	1001	2089	indenizacoes e restituiçoes	6.351.542,08	6.305.375,55	46.166,53
4.0.00.00.00					DESPESAS DE CAPITAL	902.000,00	901.998,54	1,46
4.4.00.00.00					INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00					APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00	10	302	1001	2089	obras e instalaçoes	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	10	302	1001	7389	obras e instalaçoes	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	10	302	1001	7411	obras e instalaçoes	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	10	302	1001	7412	obras e instalaçoes	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	10	302	1001	7431	obras e instalaçoes	0,00	0,00	0,00

(8)

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
				TOTAL			
SECR. DA SAUDE							
GABINETE DO SECRETARIO (SEC)							
18.00.00							
18.01.00							
4.4.90.52.00	10	302	1001	235.061,35		101.896,05	133.165,30
						534.731,00	589.520,00
4.4.90.52.00	10	302	1001	1.124.251,00		0,00	117.001,00
4.4.90.52.00	10	302	1001	117.001,00		0,00	171,44
4.4.90.52.00	10	302	1001	239.200,00		239.028,56	0,00
4.4.90.52.00	10	302	1001	220.547,23		220.547,23	0,00
4.4.90.52.00	10	302	1001	894.842,88		20.199,96	874.642,92
4.4.90.52.00	10	302	1001	51.712,77		51.583,95	128,82
4.4.90.52.00	10	302	1001	48.010,12		47.999,89	10,23
4.4.90.52.00	10	302	1001	404.047,00		36.975,00	367.072,00
4.4.90.52.00	10	302	1001	236.900,00		3.430,00	233.470,00
4.4.90.52.00	10	302	1001	56.640,00		56.640,00	0,00
4.4.90.52.00	10	302	1001	0,00		0,00	0,00
			TOTAL	514.045.182,85	0,00	492.525.138,44	21.520.044,41
			TOTAL	514.045.182,85	0,00	492.525.138,44	21.520.044,41



2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif. Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO		
				TOTAL	TOTAL		
19.00.00			SECR. DE SERVICOS PUBLICOS				
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (GRRP)				
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.11.00	15	452 5003 2033	vinculos e vantagens fixas - pessoal	8.765.740,14	8.765.740,14	8.765.331,06	409,08
3.1.90.13.00	15	452 5003 2033	obrigacoes patronais	169.680,96	169.680,96	169.405,77	275,19
3.1.90.16.00	15	452 5003 2033	outras despesas variaveis - pessoal civil	84.505,69	84.505,69	84.484,70	20,99
3.1.90.94.00	15	452 5003 2033	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	254.339,69	254.339,69	254.336,60	3,09
3.1.91.00.00			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR				
3.1.91.13.00	15	452 5003 2033	obrigacoes patronais (1)	1.985.134,97	1.985.134,97	1.984.991,54	143,43
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.60.00.00			TRANSP. A INCITICOES PRIVADAS COM FINS				
3.3.60.41.00	15	452 5003 2032	contribuicoes		0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.30.00	15	452 5003 2033	material de consumo	764.577,89	764.577,89	576.937,28	187.640,61
3.3.90.30.00	15	452 5003 2111	material de consumo	506.335,51	506.335,51	463.255,21	43.080,30
3.3.90.30.00	15	452 5003 2121	material de consumo	211.812,87	211.812,87	78.259,08	133.553,79
3.3.90.30.00	15	452 5003 2122	material de consumo	521.751,15	521.751,15	329.645,51	192.107,64
3.3.90.30.00	15	452 5003 2127	material de consumo	56.875,00	56.875,00	56.875,00	0,00
3.3.90.30.00	15	452 5003 2127	material de consumo	2.217,80	2.217,80	2.217,80	0,00
3.3.90.30.00	15	452 5003 7322	material de consumo		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15	452 5003 2033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	299.854,50	299.854,50	286.346,54	13.507,96
3.3.90.36.00	15	452 5003 2126	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.845.846,56	4.845.846,56	3.701.371,63	1.144.474,93
3.3.90.39.00	15	452 5003 2033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.600,00	32.600,00	20.418,18	12.181,82
3.3.90.39.00	15	452 5003 2111	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.859.689,29	18.859.689,29	17.273.484,04	1.586.205,25
3.3.90.39.00	15	452 5003 2116	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15	452 5003 2119	outros servicos de terceiros - pessoa ju	37.107,38	37.107,38	30.100,46	7.006,92
3.3.90.39.00	15	452 5003 2121	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.702.416,36	7.702.416,36	7.390.818,19	311.598,17
3.3.90.39.00	15	452 5003 2121	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.500.000,00	4.500.000,00	4.497.509,19	2.490,81
3.3.90.39.00	15	452 5003 2121	outros servicos de terceiros - pessoa ju	89.333,25	89.333,25	10.398,81	78.934,44
3.3.90.39.00	15	452 5003 2122	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.758.094,87	4.758.094,87	4.327.895,98	430.198,89
3.3.90.39.00	15	452 5003 2122	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.343.126,00	2.343.126,00	1.974.525,45	368.600,55
3.3.90.39.00	15	452 5003 2122	outros servicos de terceiros - pessoa ju	82.990.704,47	82.990.704,47	75.009.763,00	7.940.941,47
3.3.90.39.00	15	452 5003 2126	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.051.555,06	1.051.555,06	902.657,97	148.897,09
3.3.90.39.00	15	452 5003 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.816.021,25	1.816.021,25	1.505.576,23	310.445,02
3.3.90.39.00	15	452 5003 2128	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.698.579,55	1.698.579,55	1.528.792,02	169.787,53
3.3.90.93.00	15	452 5003 2033	indenizacoes e restituiçoes		0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	22.135,64	22.135,64	22.071,70	63,94
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00	15	451 5009 7385	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 1109	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00

2

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
19.00.00			SECR. DE SERVICOS PUBLICOS					
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERP)					
4.4.90.51.00	15	452 5003 1110	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 1112	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 1113	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 1115	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 1117	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 1124	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 2033	obras e instalaçoes	42.750,00		0,00	0,00	42.750,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 2033	obras e instalaçoes	400.001,00		0,00	0,00	400.001,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 2033	obras e instalaçoes	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7319	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7324	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7328	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7329	obras e instalaçoes	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7339	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7354	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7355	obras e instalaçoes	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7360	obras e instalaçoes	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7364	obras e instalaçoes	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7368	obras e instalaçoes	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7386	obras e instalaçoes	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7387	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7401	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7403	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7407	obras e instalaçoes	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7420	obras e instalaçoes	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7421	obras e instalaçoes	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7422	obras e instalaçoes	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7434	obras e instalaçoes	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7438	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15	452 5003 7441	obras e instalaçoes			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15	452 5003 2033	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15	452 5003 2033	equipamentos e material permanente	9.239,60		0,00	0,00	9.239,60
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERP)	145.317.028,45	0,00	145.317.028,45	131.256.708,54	14.060.319,91
		TOTAL	SECR. DE SERVICOS PUBLICOS	145.317.028,45	0,00	145.317.028,45	131.256.708,54	14.060.319,91

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Orgão	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA		REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
				TOTAL	TOTAL		
29.00.00			COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE				
29.01.00			GABINETE DO GESTOR				
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00			CUTRAC DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	10	302	1003	554.348,56		541.044,22	13.304,34
3.3.90.30.00	10	302	1003	989.067,90		825.361,06	163.706,84
3.3.90.30.00	10	302	1003	2.191.260,50		2.191.260,50	0,00
3.3.90.30.00	10	302	1003	50,00		0,00	50,00
3.3.90.30.00	10	302	1003	11.030.736,36		11.028.432,99	2.303,37
3.3.90.36.00	10	302	1003	10.476.580,26		10.401.547,70	75.032,56
3.3.90.39.00	10	302	1003	117.500,00		117.500,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1003	3.295.300,10		3.295.280,28	19,82
3.3.90.39.00	10	302	1003	26.707.694,68		26.707.694,68	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1003	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1003	639.775,00		636.755,57	3.019,43
3.3.90.39.00	10	302	1003	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1003	310.625,00		310.625,00	0,00
3.3.90.39.00	10	302	1003	200.225,00		140.000,00	60.225,00
3.3.90.39.00	10	302	1003	99.775,00		50.500,00	49.275,00
3.3.90.39.00	10	302	1003	200.000,00		140.000,00	60.000,00
3.3.90.47.00	10	302	1003	337.343,43		337.342,82	0,61
3.3.90.93.00	10	302	1003	72.431,75		72.431,75	0,00
TOTAL			GABINETE DO GESTOR	57.222.713,54	0,00	57.222.713,54	855.061,97
TOTAL			COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE	57.222.713,54	0,00	57.222.713,54	855.061,97
TOTAL			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.756.814.848,78	0,00	1.756.814.848,78	201.778.643,77


 JOSE ANTONIO CALDINI - RECEO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46


 MARCELO DUARTE DE ALMEIDA - SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-12P275928


 EVELIN FABIANA VALLINI - CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-CP-273066