

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                   | AUTORIZADA                             |                                      | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |                 |                 |
|          |                   |                         |   | TOTAL                                  |                                      |                 |                 |
| 02.00.00 |                   |                         | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO                   |  |                                      |                 |                 |
| 02.01.00 |                   |                         | GABINETE DA CHEFIA 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 2019                               | 2.349.037,24                           |                                      | 2.307.211,62    | 41.825,62       |
|          | 3.1.90.13.00      | 04                      | 122 7010 2019                               | 508.860,04                             |                                      | 439.348,66      | 69.511,38       |
|          | 3.1.90.16.00      | 04                      | 122 7010 2019                               | 1.270,00                               |                                      | 766,43          | 503,57          |
|          | 3.1.90.94.00      | 04                      | 122 7010 2019                               | 90.174,36                              |                                      | 90.059,56       | 114,80          |
|          | 3.1.91.00.00      |                         | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR    |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.91.13.00      | 04                      | 122 7010 2019                               | 376.922,23                             |                                      | 332.191,29      | 44.730,94       |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                          |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04                      | 122 7010 2019                               | 42.431,62                              |                                      | 35.085,53       | 7.346,09        |
|          | 3.3.90.36.00      | 04                      | 122 7010 2019                               |  |                                      | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 04                      | 122 7010 2019                               | 185.657,24                             |                                      | 179.707,24      | 5.950,00        |
|          | 3.3.90.92.00      | 04                      | 122 7010 2019                               |  |                                      | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 04                      | 122 7010 2019                               | 79,00                                  |                                      | 58,12           | 20,88           |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                         |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                               |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                          |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 04                      | 122 7010 2019                               | 471,00                                 |                                      | 449,98          | 21,02           |
|          | 4.4.90.52.00      | 04                      | 122 7010 2019                               |  |                                      | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | equipamentos e material permanente          |  |                                      |                 |                 |
|          |                   |                         | TOTAL GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 3.554.902,73                           | 0,00                                 | 3.384.878,43    | 170.024,30      |
|          |                   |                         | TOTAL CHEFIA DO PODER EXECUTIVO             | 3.554.902,73                           | 0,00                                 | 3.384.878,43    | 170.024,30      |

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 EXTRAORÇAMENTARIOS |                 |                 |
|           |                   |                         |  | TOTAL                                  |   |                 |                 |
| 03.00.00  | 00.00             |                         | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE            |  |   |                 |                 |
| 03.01.00  | 00.00             |                         | GABINETE DA PRESIDENCIA (FCC)            |  |   |                 |                 |
| 3.0.00.00 | 00.00             |                         | DESPESAS CORRENTES                       |  |   |                 |                 |
| 3.3.00.00 | 00.00             |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |   |                 |                 |
| 3.3.90.00 | 00.00             |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |   |                 |                 |
| 3.3.90.30 | 00.08             | 244 4003 2140           | materiais de consumo                     | 4.750,00                               | 0,00                                    | 3.250,00        | 1.500,00        |
| 3.3.90.30 | 00.08             | 244 4003 2140           | materiais de consumo                     |  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30 | 00.08             | 244 4003 2141           | materiais de consumo                     | 50,00                                  | 0,00                                    | 0,00            | 50,00           |
| 3.3.90.30 | 00.08             | 244 4003 2142           | materiais de consumo                     |  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30 | 00.08             | 244 4003 2143           | materiais de consumo                     | 8.000,00                               | 0,00                                    | 7.920,00        | 80,00           |
| 3.3.90.36 | 00.08             | 244 4003 2140           | outros servicos de terceiros - pessoa fi |  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39 | 00.08             | 244 4003 2140           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 3.000,00                               |   | 1.750,00        | 1.250,00        |
| 3.3.90.39 | 00.08             | 244 4003 2140           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 14.400,00                              |   | 14.012,66       | 387,34          |
| 3.3.90.39 | 00.08             | 244 4003 2141           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39 | 00.08             | 244 4003 2142           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39 | 00.08             | 244 4003 2143           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|           |                   | TOTAL                   | GABINETE DA PRESIDENCIA (FCC)            | 30.200,00                              | 0,00                                    | 26.932,66       | 3.267,34        |
|           |                   | TOTAL                   | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE            | 30.200,00                              | 0,00                                    | 26.932,66       | 3.267,34        |

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |              |
|----------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|          |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |                 |                 |              |
|          |                   |                         |   | TOTAL                                  | TOTAL                                |                 |                 |              |
| 04.00.00 |                   |                         | SECC. DO GABINETE CENTRAL                 |  |                                      |                 |                 |              |
| 04.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (GOC)              |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.0.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.1.00.00.00      |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.1.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        | 9.439.928,00                           |                                      | 8.062.788,72    | 1.377.139,28    |              |
|          | 3.1.90.11.00      | 04 122 7005 2019        | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 308.186,45                             |                                      | 270.634,90      | 37.551,55       |              |
|          | 3.1.90.13.00      | 04 122 7005 2019        | Obrigações patronais                      | 40.324,22                              |                                      | 39.356,21       | 968,01          |              |
|          | 3.1.90.16.00      | 04 122 7005 2019        | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 319.860,63                             |                                      | 319.849,38      | 11,25           |              |
|          | 3.1.90.94.00      | 04 122 7005 2019        | Indenizações e restituições trabalhistas  |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.1.91.00.00      |                         | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR  |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.1.91.13.00      | 04 122 7005 2019        | Obrigações patronais (1)                  | 9.540.574,26                           |                                      | 8.392.493,15    | 1.148.081,11    |              |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        | 15.468,27                              |                                      | 15.468,27       | 0,00            |              |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 122 7005 2019        | Material de consumo                       | 131.571,66                             |                                      | 131.275,85      | 295,81          |              |
|          | 3.3.90.36.00      | 04 122 7005 2019        | Outros serviços de terceiros - pessoa fi  | 88.010,50                              |                                      | 83.764,72       | 4.245,78        |              |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7005 2019        | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |              |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 122 7005 7112        | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 91.179,01                              |                                      | 91.179,01       | 0,00            |              |
|          | 3.3.90.93.00      | 04 122 7005 2019        | Indenizações e restituições               | 8.879,01                               |                                      | 5.565,59        | 3.313,42        |              |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                       |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                             |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 4.4.90.52.00      | 04 122 7005 2019        | Equipamentos e material permanente        | 17.121,00                              |                                      | 14.870,00       | 2.251,00        |              |
|          | 4.4.90.52.00      | 04 122 7005 2019        | Equipamentos e material permanente        |  |                                      |                 |                 |              |
|          |                   | TOTAL                   | GABINETE DO SECRETARIO (GOC)              | 20.001.103,01                          | 0,00                                 | 20.001.103,01   | 17.427.245,80   | 2.573.857,21 |
| 04.02.00 |                   |                         | CORREGEDORIA GERAL                        |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.0.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.1.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.1.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |              |
|          | 3.1.90.30.00      | 04 124 7005 2145        | Material de consumo                       | 350,00                                 |                                      | 306,60          | 43,40           |              |
|          | 3.1.90.39.00      | 04 124 7005 2145        | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |  |                                      |                 |                 |              |
|          |                   | TOTAL                   | CORREGEDORIA GERAL                        | 350,00                                 | 0,00                                 | 306,60          | 43,40           |              |
| 04.03.00 |                   |                         | CONTROLADORIA GERAL                       |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.0.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.1.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |                 |                 |              |
|          | 3.1.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |              |
|          | 3.1.90.30.00      | 04 124 7005 2144        | Material de consumo                       | 121.465,00                             |                                      | 101.001,16      | 20.463,84       |              |
|          | 3.1.90.39.00      | 04 124 7005 2144        | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |  |                                      |                 |                 |              |
|          |                   | TOTAL                   | CONTROLADORIA GERAL                       | 121.465,00                             | 0,00                                 | 101.001,16      | 20.463,84       |              |

BALANÇO GERAL 2018

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 4

| Orgão    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      |               | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL         |                 |
| 04.00.00 |                   |                         | SECR. DO GABINETE CENTRAL                |  |                                      |               |                 |
| 04.04.00 |                   |                         | OUVIDORIA GERAL                          |  |                                      |               |                 |
|          | 3.0.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                       |  |                                      |               |                 |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |               |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |               |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 04 124 7005 2146        | material de consumo                      | 2.300,00                               |                                      | 2.300,00      | 170,00          |
|          | 3.3.90.39.00      | 04 124 7005 2146        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 118.500,00                             |                                      | 118.500,00    | 14.498,03       |
|          |                   | TOTAL                   | OUVIDORIA GERAL                          | 120.800,00                             | 0,00                                 | 120.800,00    | 14.668,03       |
|          |                   | TOTAL                   | SECR. DO GABINETE CENTRAL                | 20.243.718,01                          | 0,00                                 | 20.243.718,01 | 2.609.032,48    |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgao        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 05.00.00     |                   |                         | SECR. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS           |  |                                      |               |                 |                 |
| 05.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SELC)             |  |                                      |               |                 |                 |
|              |                   |                         | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |               |                 |                 |
|              |                   |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.0.00.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.1.90.00.00 |                   |                         | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 13.281.506,39                          |                                      | 13.281.506,39 | 12.859.880,95   | 421.625,44      |
| 3.1.90.13.00 | 04                | 122 7002 2068           | obrigacoes patronais                      | 110.975,80                             |                                      | 110.975,80    | 93.946,07       | 17.029,73       |
| 3.1.90.16.00 | 04                | 122 7002 2068           | outras despesas variaveis - pessoal civil | 558.405,12                             |                                      | 558.405,12    | 558.365,25      | 39,87           |
| 3.1.90.24.00 | 04                | 122 7002 2068           | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas  | 206.838,36                             |                                      | 206.838,36    | 206.805,39      | 32,97           |
| 3.1.91.00.00 |                   |                         | APL. DIRETA CORRENTE DE OPER. INTRA-OR    |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.1.91.13.00 | 04                | 122 7002 2068           | obrigacoes patronais (1)                  | 3.475.082,75                           |                                      | 3.475.082,75  | 2.946.287,56    | 528.795,19      |
| 3.1.00.00.00 |                   |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.3.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 | 04                | 122 7002 2066           | material de consumo                       | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      | 750,00          | 250,00          |
| 3.3.90.30.00 | 04                | 122 7002 2067           | material de consumo                       | 53.240,18                              |                                      | 53.240,18     | 28.040,39       | 25.199,79       |
| 3.3.90.30.00 | 04                | 122 7002 2068           | material de consumo                       | 102.000,00                             |                                      | 102.000,00    | 80.167,75       | 21.832,25       |
| 3.3.90.30.00 | 04                | 122 7002 2072           | material de consumo                       | 129.760,00                             |                                      | 129.760,00    | 78.249,65       | 51.510,35       |
| 3.3.90.30.00 | 04                | 122 7002 2073           | material de consumo                       | 142.592,80                             |                                      | 142.592,80    | 136.065,20      | 6.527,60        |
| 3.3.90.30.00 | 04                | 122 7002 2074           | material de consumo                       | 431.200,00                             |                                      | 431.200,00    | 371.360,92      | 59.839,08       |
| 3.3.90.30.00 | 04                | 122 7002 2077           | material de consumo                       | 16.900,00                              |                                      | 16.900,00     | 16.173,54       | 726,46          |
| 3.3.90.36.00 | 04                | 122 7002 2068           | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 1.129.600,00                           |                                      | 1.129.600,00  | 1.115.727,80    | 13.872,20       |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2071           | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 454.200,00                             |                                      | 454.200,00    | 420.234,95      | 33.965,05       |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2066           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      | 750,00          | 250,00          |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2067           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 449.157,55                             |                                      | 449.157,55    | 326.540,38      | 122.617,17      |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2068           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 4.175.980,00                           |                                      | 4.175.980,00  | 3.551.589,30    | 624.390,70      |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2070           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 947.912,88                             |                                      | 947.912,88    | 947.912,88      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2071           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 2.325.059,98                           |                                      | 2.325.059,98  | 2.021.613,02    | 303.446,96      |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2072           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 1.290.251,25                           |                                      | 1.290.251,25  | 1.025.461,65    | 264.789,60      |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2073           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 4.123.153,22                           |                                      | 4.123.153,22  | 3.346.619,64    | 776.533,58      |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2074           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2075           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 109.086,38                             |                                      | 109.086,38    | 98.408,44       | 10.677,94       |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 122 7002 2077           | indenizacoes e restituiçoes               | 36.749,90                              |                                      | 36.749,90     | 36.749,91       | 0,99            |
| 3.3.90.93.00 | 04                | 122 7002 2068           | indenizacoes e restituiçoes               | 68.440,83                              |                                      | 68.440,83     | 68.440,83       | 0,00            |
| 3.3.90.93.00 | 04                | 122 7002 2068           | indenizacoes e restituiçoes               | 325.467,12                             |                                      | 325.467,12    | 325.460,88      | 6,24            |
| 4.0.00.00.00 |                   |                         | DESPESAS DE CAPITAL                       |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.4.00.00.00 |                   |                         | INVESTIMENTOS                             |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.4.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.4.90.51.00 | 04                | 122 7002 2068           | obras e instalaçoes                       | 0,00                                   |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 4.4.90.51.00 | 04                | 122 7002 2068           | obras e instalaçoes                       | 298.040,13                             |                                      | 298.040,13    | 298.040,11      | 0,02            |
| 4.4.90.52.00 | 04                | 122 7002 2068           | equipamentos e material permanente        | 0,00                                   |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 4.4.90.52.00 | 04                | 122 7002 2068           | equipamentos e material permanente        | 18.384,70                              |                                      | 18.384,70     | 18.118,00       | 266,70          |
|              |                   |                         | TOTAL                                     | 34.261.985,34                          | 0,00                                 | 34.261.985,34 | 30.977.955,48   | 3.284.029,86    |

| Orgão | Classif. Econômica | Classificação Funcional | Descrição                       | AUTORIZADA                             |   |               | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|-------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
|       |                    |                         |                                 | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORÇAMENTARIOS | TOTAL         |                 |                 |
|       |                    | TOTAL                   | SECR. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 34.261.985,34                          | 0,00                                    | 34.261.985,34 | 30.977.955,48   | 3.284.029,86    |



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão        | Classif Econômica | Classificacão Funcional | Descrição                         | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL        | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |                                   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS |              |                 |                 |
| 06.00.00     |                   |                         | SECR DE CULTURA E TURISMO         |  |                                      |              |                 |                 |
| 06.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR) |  |                                      |              |                 |                 |
| 3.3.90.36.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7207                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.36.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7207                                   | 20.000,00                            | 20.000,00    | 19.200,00       | 800,00          |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 391                     | 3002                              | 1025                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 391                     | 3002                              | 2164                                   | 444.093,69                           | 444.093,69   | 342.530,99      | 101.562,70      |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 391                     | 3002                              | 7040                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 391                     | 3002                              | 7040                                   | 50.000,00                            | 50.000,00    | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 391                     | 3002                              | 7203                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 391                     | 3002                              | 7203                                   | 10.611,00                            | 10.611,00    | 10.531,58       | 79,42           |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 1022                                   | 233.384,35                           | 233.384,35   | 173.792,02      | 59.592,33       |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 2019                                   | 947,52                               | 947,52       | 947,52          | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 2019                                   | 42.097,47                            | 42.097,47    | 42.097,47       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 2019                                   | 4.361,00                             | 4.361,00     | 4.361,00        | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 2019                                   | 1.401.098,30                         | 1.401.098,30 | 1.131.474,90    | 269.623,40      |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 2155                                   | 195.000,00                           | 195.000,00   | 195.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 2157                                   | 1.883.880,21                         | 1.883.880,21 | 1.678.667,87    | 205.212,34      |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 2161                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 2163                                   | 82.967,00                            | 82.967,00    | 82.967,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7013                                   | 50.000,00                            | 50.000,00    | 49.784,00       | 216,00          |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7013                                   | 100.000,00                           | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7019                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7019                                   | 50.000,00                            | 50.000,00    | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7044                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7044                                   | 50.000,00                            | 50.000,00    | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7050                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7050                                   | 80.000,00                            | 80.000,00    | 80.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7050                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7083                                   | 50.000,00                            | 50.000,00    | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7083                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7086                                   | 20.000,00                            | 20.000,00    | 20.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7086                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7106                                   | 50.000,00                            | 50.000,00    | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7106                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7116                                   | 50.000,00                            | 50.000,00    | 46.686,73       | 3.313,27        |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7116                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7131                                   | 50.000,00                            | 50.000,00    | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7131                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7138                                   | 30.000,00                            | 30.000,00    | 30.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7138                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7142                                   | 30.000,00                            | 30.000,00    | 30.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7142                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7143                                   | 130.000,00                           | 130.000,00   | 130.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7143                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                              | 7143                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |  | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS |                 |                 |
|              |                   |                         |  | TOTAL                                  | TOTAL                                |                 |                 |
| 06.00.00     |                   |                         | SECR. DE CULTURA E TURISMO               |  |                                      |                 |                 |
| 06.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SECRETUR)        |  |                                      |                 |                 |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7144                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7144                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7170                                   |                                      | 80.349,00       | 9.587,00        |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 80.349,00                              |                                      | 70.762,00       | 9.587,00        |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7182                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7239                                   | 100.000,00                           | 100.000,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7239                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 65.000,00                              |                                      | 65.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7240                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7240                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7241                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 215.702,00                             |                                      | 215.702,00      | 0,00            |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7246                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 695                     | 3002                                     | 2159                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 9.900,00                               |                                      | 9.789,00        | 120,00          |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 695                     | 3002                                     | 2160                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 20.000,00                              |                                      | 19.608,00       | 392,00          |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 695                     | 3002                                     | 7205                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00 | 13                | 695                     | 3002                                     | 7230                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.47.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 2019                                   |                                      | 22.440,00       | 11.478,00       |
|              |                   |                         | obrigacoes tributarias e contributivas   | 22.440,00                              |                                      | 11.478,00       | 10.962,00       |
| 3.1.90.92.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 2158                                   |                                      | 152.606,17      | 0,00            |
|              |                   |                         | despesas de exercicios anteriores        | 152.606,17                             |                                      | 152.606,17      | 0,00            |
| 3.1.90.93.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 2019                                   |                                      | 3.594,00        | 763,93          |
|              |                   |                         | indenizacoes e restituiçoes              | 3.594,00                               |                                      | 3.594,00        | 0,00            |
| 3.1.90.93.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 2019                                   |                                      | 979.965,49      | 2.830,07        |
|              |                   |                         | indenizacoes e restituiçoes              | 979.965,49                             |                                      | 979.965,49      | 0,00            |
| 4.0.00.00.00 |                   |                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |  |                                      |                 |                 |
| 4.4.00.00.00 |                   |                         | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |                 |                 |
| 4.4.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |                 |                 |
| 4.4.90.51.00 | 13                | 391                     | 3002                                     | 1023                                   |                                      | 52,57           | 52,57           |
|              |                   |                         | obras e instalaçoes                      | 52,57                                  |                                      | 52,57           | 0,00            |
| 4.4.90.51.00 | 13                | 391                     | 3002                                     | 1026                                   |                                      | 1.103,51        | 1.103,51        |
|              |                   |                         | obras e instalaçoes                      | 1.103,51                               |                                      | 1.103,51        | 0,00            |
| 4.4.90.51.00 | 13                | 391                     | 3002                                     | 1027                                   |                                      | 160.999,00      | 160.999,00      |
|              |                   |                         | obras e instalaçoes                      | 160.999,00                             |                                      | 160.999,00      | 0,00            |
| 4.4.90.51.00 | 13                | 391                     | 3002                                     | 1028                                   |                                      | 311.514,00      | 311.514,00      |
|              |                   |                         | obras e instalaçoes                      | 311.514,00                             |                                      | 311.514,00      | 0,00            |
| 4.4.90.51.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 2019                                   |                                      | 1,00            | 1,00            |
|              |                   |                         | obras e instalaçoes                      | 1,00                                   |                                      | 1,00            | 0,00            |
| 4.4.90.52.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 2019                                   |                                      | 16.977,00       | 16.477,00       |
|              |                   |                         | equipamentos e material permanente       | 16.977,00                              |                                      | 16.477,00       | 500,00          |
| 4.4.90.52.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 2019                                   |                                      | 8.830,01        | 8.830,01        |
|              |                   |                         | equipamentos e material permanente       | 8.830,01                               |                                      | 8.830,01        | 0,00            |
| 4.4.90.52.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 2019                                   |                                      | 291.755,00      | 284.799,30      |
|              |                   |                         | equipamentos e material permanente       | 291.755,00                             |                                      | 284.799,30      | 6.955,70        |
| 4.4.90.52.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7231                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | equipamentos e material permanente       | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
| 4.4.90.52.00 | 13                | 392                     | 3002                                     | 7231                                   |                                      | 656.000,00      | 656.000,00      |
|              |                   |                         | equipamentos e material permanente       | 656.000,00                             |                                      | 656.000,00      | 0,00            |
| 4.4.90.52.00 | 13                | 695                     | 3002                                     | 7064                                   |                                      | 130.000,00      | 130.000,00      |
|              |                   |                         | equipamentos e material permanente       | 130.000,00                             |                                      | 130.000,00      | 0,00            |
| 4.4.90.52.00 | 13                | 695                     | 3002                                     | 7065                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | equipamentos e material permanente       | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
| 4.4.90.52.00 | 13                | 695                     | 3002                                     | 7065                                   |                                      | 100.000,00      | 100.000,00      |
|              |                   |                         | equipamentos e material permanente       | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00      | 0,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 06.00.00 |                   |                         | SECR. DE CULTURA E TURISMO               |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   | TOTAL                   | GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)        | 14.853.149,78                          | 240.000,00                           | 15.093.149,78 | 12.363.968,11   | 2.729.181,67    |
| 06.02.00 |                   |                         | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECCO POPULARES    |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.0.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                       |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 13 392 3002 2156        | material de consumo                      | 298.681,00                             | 0,00                                 | 298.681,00    | 298.681,00      | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 13 392 3002 2156        | outras despesas de terceiros - pessoa ju | 298.681,00                             | 0,00                                 | 298.681,00    | 298.681,00      | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECCO POPULARES    | 298.681,00                             | 0,00                                 | 298.681,00    | 298.681,00      | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | SECR. DE CULTURA E TURISMO               | 15.151.830,78                          | 240.000,00                           | 15.391.830,78 | 12.662.649,11   | 2.729.181,67    |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL        | REALIZADA (R\$) |            | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
|          |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |              |                 |            |                 |
| 07.00.00 |                   |                         | SECR. DE DESENV. ECONOMICO, TPAB. E RENDA |  |                                      |              |                 |            |                 |
| 07.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CHEFE)            |  |                                      |              |                 |            |                 |
|          | 3.0.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |              |                 |            |                 |
|          |                   |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |  |                                      |              |                 |            |                 |
|          | 3.1.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |              |                 |            |                 |
|          | 3.1.90.11.00      | 23                      | vantagens e vantagens fixas - pessoal     | 3.770.690,72                           |                                      | 3.770.690,72 | 3.724.223,25    | 46.468,47  |                 |
|          | 3.1.90.13.00      | 23                      | obrigacoes patronais                      | 97.386,93                              |                                      | 97.386,93    | 81.390,58       | 15.996,35  |                 |
|          | 3.1.90.16.00      | 23                      | outras despesas variaveis - pessoal civil | 5.166,75                               |                                      | 5.166,75     | 3.640,50        | 1.526,25   |                 |
|          | 3.1.90.94.00      | 23                      | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas  | 74,68                                  |                                      | 74,68        | 0,00            | 74,68      |                 |
|          | 3.1.91.00.00      |                         | APL. DIRETA CORRENTE DE OPER. INTRA-OR    |  |                                      |              |                 |            |                 |
|          | 3.1.91.13.00      | 23                      | obrigacoes patronais (1)                  | 864.999,05                             |                                      | 864.999,05   | 765.736,01      | 99.263,04  |                 |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |              |                 |            |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |              |                 |            |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 22                      | material de consumo                       | 4.500,00                               |                                      | 4.500,00     | 3.750,00        | 750,00     |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 22                      | material de consumo                       |  | 400,00                               | 400,00       | 0,00            | 400,00     |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 23                      | material de consumo                       | 15.900,00                              |                                      | 15.900,00    | 0,00            | 15.900,00  |                 |
|          | 3.3.90.36.00      | 23                      | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 18.799,17                              |                                      | 18.799,17    | 18.652,81       | 146,36     |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 23                      | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 9.054,48                               |                                      | 9.054,48     | 5.712,84        | 3.341,64   |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 22                      | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     | 3.750,00        | 250,00     |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 22                      | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 100,00                                 |                                      | 100,00       | 0,00            | 100,00     |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 23                      | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 262.149,75                             |                                      | 262.149,75   | 216.443,54      | 45.706,21  |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 23                      | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 700,00                                 |                                      | 700,00       | 600,00          | 100,00     |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 23                      | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 0,00            | 100.000,00 |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 23                      | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 116.100,00                             |                                      | 116.100,00   | 67.318,95       | 48.781,05  |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 23                      | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 15.100,00                              |                                      | 15.100,00    | 13.445,68       | 1.654,32   |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 23                      | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00       |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 23                      | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 122.698,23                             |                                      | 122.698,23   | 15.520,00       | 107.178,23 |                 |
|          | 3.3.90.92.00      | 23                      | despesas de exercicios anteriores         | 10.422,22                              |                                      | 10.422,22    | 10.422,22       | 0,00       |                 |
|          | 3.3.90.93.00      | 23                      | indenizacoes e restituiçoes               | 510,73                                 |                                      | 510,73       | 509,13          | 1,60       |                 |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                       |  |                                      |              |                 |            |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                             |  |                                      |              |                 |            |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |              |                 |            |                 |
|          | 4.4.90.51.00      | 23                      | obras e instalaçoes                       | 5.502.682,71                           |                                      | 5.502.682,71 | 4.988.427,71    | 514.255,00 |                 |
|          | 4.4.90.51.00      | 23                      | obras e instalaçoes                       |  | 1,00                                 | 1,00         | 0,00            | 1,00       |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 23                      | equipamentos e material permanente        | 548,00                                 |                                      | 548,00       | 420,00          | 128,00     |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 23                      | equipamentos e material permanente        | 33.361,00                              |                                      | 33.361,00    | 26.993,20       | 6.367,80   |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 23                      | equipamentos e material permanente        | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00       |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 23                      | equipamentos e material permanente        | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00       |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 23                      | equipamentos e material permanente        | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 14.000,00       | 36.000,00  |                 |
|          | TOTAL             |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CHEFE)            | 5.502.682,71                           | 0,00                                 | 5.502.682,71 | 4.988.427,71    | 514.255,00 |                 |
|          | TOTAL             |                         | SECR. DE DESENV. ECONOMICO, TPAB. E RENDA | 5.502.682,71                           | 0,00                                 | 5.502.682,71 | 4.988.427,71    | 514.255,00 |                 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                   |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 08.00.00 | 08.01.00          |                         | SECR DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL   |                              |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CIAC)            |                              |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | DECRETA COERENTES                        |                              |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |                              |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                       | 12.837.639,00                |                                      | 12.837.639,00 | 12.580.948,73   | 256.690,27      |
|          |                   |                         | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal  |                              |                                      |               | 75.776,10       | 39.534,25       |
|          |                   |                         | obrigacoes patronais                     | 115.310,35                   |                                      | 115.310,35    | 14.482,57       | 615,52          |
|          |                   |                         | outras despesas variaveis - pessoal civi | 15.098,09                    |                                      | 15.098,09     |                 | 27,65           |
|          |                   |                         | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas | 314.555,95                   |                                      | 314.555,95    |                 |                 |
|          |                   |                         | ApL. DIRETA COERENTE DE OPER. INTPA-OR   |                              |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | obrigacoes patronais (1)                 | 2.660.486,45                 |                                      | 2.660.486,45  | 2.371.016,95    | 289.469,50      |
|          |                   |                         | OUTRAS DECRETAS COERENTES                |                              |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | FRANCR A INCRITUCOES PRIVADAS SEM FINS   |                              |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.211.4004.7150            | 5.000,00                     |                                      | 5.000,00      | 5.000,00        | 0,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.241.4004.7157            | 10.000,00                    |                                      | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.243.4004.7080            | 50.000,00                    |                                      | 50.000,00     | 50.000,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.243.4004.7155            | 40.000,00                    |                                      | 40.000,00     | 40.000,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.243.4004.7185            | 100.000,00                   |                                      | 100.000,00    | 99.999,98       | 0,02            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.243.4005.2190            | 44.999,00                    |                                      | 44.999,00     | 44.999,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.243.4005.2205            | 50.476,27                    |                                      | 50.476,27     | 50.476,27       | 0,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.243.4005.2205            | 1.111.455,00                 |                                      | 1.111.455,00  | 1.108.142,51    | 3.312,49        |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2176            | 15.001,00                    |                                      | 15.001,00     | 15.000,00       | 1,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2176            | 3.794.799,00                 |                                      | 3.794.799,00  | 3.716.047,10    | 78.751,90       |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2176            | 309.599,99                   |                                      | 309.599,99    | 309.599,99      | 0,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2176            | 148.197,00                   |                                      | 148.197,00    | 148.197,00      | 0,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2176            | 20.780,55                    |                                      | 20.780,55     | 20.779,84       | 0,71            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2176            | 228.913,13                   |                                      | 228.913,13    | 166.176,55      | 62.736,58       |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2176            | 111.354,04                   |                                      | 111.354,04    | 102.500,00      | 8.854,04        |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2176            | 423.301,00                   |                                      | 423.301,00    | 417.997,13      | 5.303,87        |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2177            | 1.154.107,00                 |                                      | 1.154.107,00  | 1.105.877,45    | 48.229,55       |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2177            | 464.350,76                   |                                      | 464.350,76    | 440.280,86      | 24.069,90       |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2177            | 281.599,00                   |                                      | 281.599,00    | 197.648,05      | 83.950,95       |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2177            | 70.000,00                    |                                      | 70.000,00     | 70.000,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2177            | 31.748,50                    |                                      | 31.748,50     | 31.747,50       | 1,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2177            | 517.574,05                   |                                      | 517.574,05    | 486.851,66      | 30.722,39       |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2178            | 4.849.000,00                 |                                      | 4.849.000,00  | 4.560.455,82    | 288.544,17      |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2178            | 976.855,35                   |                                      | 976.855,35    | 944.932,31      | 31.922,04       |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2178            | 563.599,00                   |                                      | 563.599,00    | 487.951,37      | 75.647,63       |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2179            | 8.998,65                     |                                      | 8.998,65      | 8.998,18        | 0,47            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2179            | 356.398,64                   |                                      | 356.398,64    | 356.398,64      | 0,00            |
|          |                   |                         | subvençoes sociais                       |                              |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão    | Classif. Econômica            | Classificação Funcional | Descrição                              | AUTORIZADA                             |   | TOTAL      | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|----------|-------------------------------|-------------------------|--|--|---|------------|-----------------|-----------------|
|          |                               |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORÇAMENTARIOS |            |                 |                 |
| 08.00.00 |                               |                         | SECR DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL |  |   |            |                 |                 |
| 08.01.00 |                               |                         | GABINETE DO SECRETARIO (GIAC)          |  |   |            |                 |                 |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.2178 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7037 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7037 |                         | subvençoes sociais                     | 50.000,00                              |   | 50.000,00  | 50.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7038 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7038 |                         | subvençoes sociais                     | 50.000,00                              |   | 50.000,00  | 50.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7041 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7041 |                         | subvençoes sociais                     | 100.000,00                             |   | 100.000,00 | 100.000,00      | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7043 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7043 |                         | subvençoes sociais                     | 50.000,00                              |   | 50.000,00  | 37.394,76       | 12.605,24       |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7046 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7046 |                         | subvençoes sociais                     | 61.349,00                              |   | 61.349,00  | 47.019,97       | 14.329,03       |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7047 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7047 |                         | subvençoes sociais                     | 5.000,00                               |   | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00        |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7069 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7069 |                         | subvençoes sociais                     | 70.000,00                              |   | 70.000,00  | 17.108,25       | 52.891,75       |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7085 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7085 |                         | subvençoes sociais                     | 44.000,00                              |   | 44.000,00  | 44.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7123 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7123 |                         | subvençoes sociais                     | 80.349,00                              |   | 80.349,00  | 80.349,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7132 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7132 |                         | subvençoes sociais                     | 20.000,00                              |   | 20.000,00  | 20.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7134 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7134 |                         | subvençoes sociais                     | 70.000,00                              |   | 70.000,00  | 70.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7139 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7139 |                         | subvençoes sociais                     | 30.000,00                              |   | 30.000,00  | 30.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7140 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7140 |                         | subvençoes sociais                     | 50.000,00                              |   | 50.000,00  | 50.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7149 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7149 |                         | subvençoes sociais                     | 15.000,00                              |   | 15.000,00  | 14.915,55       | 84,45           |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7151 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7151 |                         | subvençoes sociais                     | 20.000,00                              |   | 20.000,00  | 20.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7152 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7152 |                         | subvençoes sociais                     | 15.000,00                              |   | 15.000,00  | 15.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7153 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7153 |                         | subvençoes sociais                     | 10.000,00                              |   | 10.000,00  | 10.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7154 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7154 |                         | subvençoes sociais                     | 10.000,00                              |   | 10.000,00  | 10.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7156 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7156 |                         | subvençoes sociais                     | 10.000,00                              |   | 10.000,00  | 10.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7158 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7158 |                         | subvençoes sociais                     | 15.000,00                              |   | 15.000,00  | 14.900,00       | 100,00          |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7159 |                         | subvençoes sociais                     |  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7159 |                         | subvençoes sociais                     | 10.000,00                              |   | 10.000,00  | 10.000,00       | 0,00            |

| Orgao    | Classif Economica             | Classificacao Funcional | Descricao                              | AUTORIZADA                             |   | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------------------|-------------------------|--|--|---|-----------------|-----------------|
|          |                               |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORÇAMENTARIOS |                 |                 |
|          |                               |                         |  | TOTAL                                  |   |                 |                 |
| 08.00.00 |                               |                         | SECR DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL |  |   |                 |                 |
| 08.01.00 |                               |                         | CABINETE DO SECRETARIO (CIAC)          |  |   |                 |                 |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7160 |                         | subvencoes sociais                     | 10.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7160 |                         | subvencoes sociais                     | 10.000,00                              | 0,00                                    | 10.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7161 |                         | subvencoes sociais                     | 10.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7161 |                         | subvencoes sociais                     | 9.999,99                               | 0,01                                    | 9.999,99        | 0,01            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7166 |                         | subvencoes sociais                     | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7166 |                         | subvencoes sociais                     | 25.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 25.000,00       |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7171 |                         | subvencoes sociais                     | 25.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7171 |                         | subvencoes sociais                     | 25.000,00                              | 0,00                                    | 25.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7173 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7195 |                         | subvencoes sociais                     | 20.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7195 |                         | subvencoes sociais                     | 20.000,00                              | 0,00                                    | 20.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7214 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7214 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 50.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7215 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7215 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 50.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7216 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7216 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 50.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7217 |                         | subvencoes sociais                     | 70.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7217 |                         | subvencoes sociais                     | 70.000,00                              | 0,00                                    | 70.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7218 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7218 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 50.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7219 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7219 |                         | subvencoes sociais                     | 50.000,00                              | 0,00                                    | 50.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7220 |                         | subvencoes sociais                     | 70.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7220 |                         | subvencoes sociais                     | 70.000,00                              | 0,00                                    | 70.000,00       | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7221 |                         | subvencoes sociais                     | 80.000,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7221 |                         | subvencoes sociais                     | 80.000,00                              | 0,00                                    | 79.900,00       | 100,00          |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7224 |                         | subvencoes sociais                     | 76.349,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.08.244.4004.7224 |                         | subvencoes sociais                     | 76.349,00                              | 0,00                                    | 76.349,00       | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.241.4005.2186 |                         | material de consumo                    | 1.000,00                               | 0,00                                    | 800,00          | 200,00          |
|          | 3.3.90.00.00.08.242.4005.2188 |                         | material de consumo                    | 9.999,00                               | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.242.4005.2188 |                         | material de consumo                    | 9.999,00                               | 0,00                                    | 3.150,00        | 6.849,00        |
|          | 3.3.90.00.00.08.242.4005.2188 |                         | material de consumo                    | 1,00                                   | 1,00                                    | 0,00            | 1,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.243.4005.2190 |                         | material de consumo                    | 1,00                                   | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.243.4005.2190 |                         | material de consumo                    | 1,00                                   | 1,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.243.4005.2190 |                         | material de consumo                    | 1.666,69                               | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.243.4005.2190 |                         | material de consumo                    | 1.666,69                               | 0,00                                    | 1.666,69        | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.244.4004.2019 |                         | material de consumo                    | 2.869,57                               | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.244.4004.2019 |                         | material de consumo                    | 2.869,57                               | 0,00                                    | 2.869,57        | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.244.4004.2019 |                         | material de consumo                    | 29.996,00                              | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.244.4004.2019 |                         | material de consumo                    | 29.996,00                              | 0,00                                    | 29.996,00       | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.08.244.4004.2019 |                         | material de consumo                    | 100,00                                 | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão           | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                             | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL        | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                 |                   |                         |                                       | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |              |                 |                 |
| 08.00.00        |                   |                         | SECR. DE IGUALDADE E ACCIENCIA SOCIAL |  |                                      |              |                 |                 |
| 08.01.00        |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (GIAC)         |  |                                      |              |                 |                 |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 19.999,00                              |                                      | 19.999,00    | 2.020,40        | 17.978,60       |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 24.290,59                              |                                      | 24.290,59    | 0,00            | 24.290,59       |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 1,00                                   | 0,00                                 | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 8.683,91                               | 0,00                                 | 8.683,91     | 0,00            | 8.683,91        |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 4.100,00                               | 0,00                                 | 4.100,00     | 4.063,71        | 36,29           |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 6.616,00                               | 0,00                                 | 6.616,00     | 1.194,58        | 5.421,42        |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 10.816,00                              | 0,00                                 | 10.816,00    | 8.780,00        | 2.036,00        |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 999,00                                 | 0,00                                 | 999,00       | 0,00            | 999,00          |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 49.999,00                              | 0,00                                 | 49.999,00    | 35.892,00       | 14.107,00       |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 38.131,34                              | 0,00                                 | 38.131,34    | 3.000,00        | 35.131,34       |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 16.000,00                              | 0,00                                 | 16.000,00    | 0,00            | 16.000,00       |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 60.499,00                              | 0,00                                 | 60.499,00    | 17.200,00       | 43.299,00       |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 1,00                                   | 0,00                                 | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 1.845,84                               | 0,00                                 | 1.845,84     | 0,00            | 1.845,84        |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 36.095,00                              | 0,00                                 | 36.095,00    | 32.691,37       | 3.403,63        |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4005                    | 2019                                  | 3.800,00                               | 0,00                                 | 3.800,00     | 0,00            | 3.800,00        |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4005                    | 2019                                  | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00       | 216,66          | 283,34          |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4005                    | 2019                                  | 1.160,00                               | 0,00                                 | 1.160,00     | 0,00            | 1.160,00        |
| 3.3.90.30.00.08 | 244               | 4005                    | 2019                                  | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00     | 500,00          | 2.000,00        |
| 3.3.90.32.00.08 | 244               | 4004                    | 2180                                  | 1.170.000,00                           | 0,00                                 | 1.170.000,00 | 931.492,20      | 238.507,80      |
| 3.3.90.32.00.08 | 244               | 4004                    | 2181                                  | 1.359.500,00                           | 0,00                                 | 1.359.500,00 | 806.436,70      | 553.063,30      |
| 3.3.90.33.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 550,00                                 | 0,00                                 | 550,00       | 0,00            | 550,00          |
| 3.3.90.33.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 999,00                                 | 0,00                                 | 999,00       | 0,00            | 999,00          |
| 3.3.90.33.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 1,00                                   | 0,00                                 | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.33.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 14.999,00                              | 0,00                                 | 14.999,00    | 0,00            | 14.999,00       |
| 3.3.90.33.00.08 | 244               | 4004                    | 2177                                  | 1,00                                   | 0,00                                 | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.35.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 10,00                                  | 0,00                                 | 10,00        | 0,00            | 10,00           |
| 3.3.90.36.00.08 | 242               | 4005                    | 2188                                  | 9.999,00                               | 0,00                                 | 9.999,00     | 0,00            | 9.999,00        |
| 3.3.90.36.00.08 | 242               | 4005                    | 2188                                  | 1,00                                   | 0,00                                 | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.36.00.08 | 243               | 4005                    | 2190                                  | 1,00                                   | 0,00                                 | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.36.00.08 | 243               | 4005                    | 2190                                  | 1,00                                   | 0,00                                 | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.36.00.08 | 243               | 4005                    | 2205                                  | 8.401,00                               | 0,00                                 | 8.401,00     | 0,00            | 8.401,00        |
| 3.3.90.36.00.08 | 243               | 4005                    | 2205                                  | 63.540,00                              | 0,00                                 | 63.540,00    | 63.056,26       | 483,74          |
| 3.3.90.36.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 63.000,00                              | 0,00                                 | 63.000,00    | 0,00            | 63.000,00       |
| 3.3.90.36.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 3.445,13                               | 0,00                                 | 3.445,13     | 0,00            | 3.445,13        |
| 3.3.90.36.00.08 | 244               | 4004                    | 2019                                  | 33.196,00                              | 0,00                                 | 33.196,00    | 0,00            | 33.196,00       |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                              | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL      | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |            |                 |                 |
| 08.00.00     |                   |                         | SECR.DE IGUALDADE E ACCISTENCIA SOCIAL |  |                                      |            |                 |                 |
| 08.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CIAC)          |  |                                      |            |                 |                 |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 29.998,00                            | 29.998,00  | 0,00            | 29.998,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 2.762,00                             | 2.762,00   | 0,00            | 2.762,00        |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 44.194,00                            | 44.194,00  | 0,00            | 44.194,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 64.501,00                            | 64.501,00  | 15.457,47       | 49.043,53       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 1,00                                 | 1,00       | 0,00            | 1,00            |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 1,00                                 | 1,00       | 0,00            | 1,00            |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 4.007,38                             | 4.007,38   | 0,00            | 4.007,38        |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 1,00                                 | 1,00       | 0,00            | 1,00            |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 1,00                                 | 1,00       | 0,00            | 1,00            |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 233.020,61                           | 233.020,61 | 0,00            | 233.020,61      |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 5.397,32                             | 5.397,32   | 0,00            | 5.397,32        |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 107.940,00                           | 107.940,00 | 0,00            | 107.940,00      |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 20.201,00                            | 20.201,00  | 0,00            | 20.201,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 75.999,00                            | 75.999,00  | 0,00            | 75.999,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 1,00                                 | 1,00       | 0,00            | 1,00            |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 5.000,00                             | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00        |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 70.500,00                            | 70.500,00  | 66.240,00       | 4.260,00        |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4005                                   | 2183                                   | 4.500,00                             | 4.500,00   | 0,00            | 4.500,00        |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 241                     | 4005                                   | 2186                                   | 10.000,00                            | 10.000,00  | 0,00            | 10.000,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 241                     | 4005                                   | 2183                                   | 2.500,00                             | 2.500,00   | 950,00          | 1.550,00        |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 241                     | 4005                                   | 2177                                   | 33.999,00                            | 33.999,00  | 30.099,00       | 3.000,00        |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 242                     | 4005                                   | 2188                                   | 24.001,00                            | 24.001,00  | 0,00            | 24.001,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 242                     | 4005                                   | 2188                                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 242                     | 4005                                   | 2188                                   | 10.000,00                            | 10.000,00  | 0,00            | 10.000,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 243                     | 4005                                   | 2190                                   | 499,00                               | 499,00     | 71,85           | 427,15          |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 243                     | 4005                                   | 2190                                   | 1,00                                 | 1,00       | 0,00            | 1,00            |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 243                     | 4005                                   | 2205                                   | 86.443,00                            | 86.443,00  | 36.467,82       | 49.975,18       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 243                     | 4005                                   | 2128                                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 243                     | 4005                                   | 7128                                   | 100.000,00                           | 100.000,00 | 0,00            | 100.000,00      |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 243                     | 4005                                   | 7172                                   | 25.000,00                            | 25.000,00  | 0,00            | 25.000,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 243                     | 4005                                   | 7172                                   | 60.000,00                            | 60.000,00  | 0,00            | 60.000,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 61.239,96                            | 61.239,96  | 52.000,00       | 9.239,96        |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 33.196,00                            | 33.196,00  | 0,00            | 33.196,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 39.119,00                            | 39.119,00  | 0,00            | 39.119,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 424.199,00                           | 424.199,00 | 423.841,73      | 357,27          |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 39.999,00                            | 39.999,00  | 6.122,00        | 33.877,00       |
| 3.1.90.36.00 | 08                | 244                     | 4004                                   | 2019                                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

| Orgão           | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                     | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL      | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|-----------------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                 |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |            |                 |                 |
| 08.00.00        |                   |                         | SECR. DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL       |  |                                      |            |                 |                 |
| 08.01.00        |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CIAS)                 |  |                                      |            |                 |                 |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 22.198,00                              |                                      | 22.198,00  | 22.099,00       | 99,00           |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1,00                                   |                                      | 1,00       | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1,00                                   |                                      | 1,00       | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1,00                                   |                                      | 1,00       | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1,00                                   |                                      | 1,00       | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 393.420,95                             |                                      | 393.420,95 | 273.243,38      | 120.177,57      |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 25.366,00                              |                                      | 25.366,00  | 1.000,00        | 24.366,00       |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 6.278,32                               |                                      | 6.278,32   | 3.220,00        | 3.058,32        |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 293.058,00                             |                                      | 293.058,00 | 225.013,61      | 68.044,39       |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 419.291,00                             |                                      | 419.291,00 | 154.108,83      | 265.182,17      |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00   | 0,00            | 1.000,00        |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 245.299,00                             |                                      | 245.299,00 | 178.815,91      | 66.483,09       |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 155.301,00                             |                                      | 155.301,00 | 60.000,00       | 95.301,00       |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 5.500,00                               |                                      | 5.500,00   | 2.900,00        | 2.600,00        |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00   | 0,00            | 8.000,00        |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00 | 0,00            | 100.000,00      |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00 | 0,00            | 100.000,00      |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 626.349,00                             |                                      | 626.349,00 | 116.600,00      | 509.749,00      |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00  | 0,00            | 20.000,00       |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 638.431,00                             |                                      | 638.431,00 | 594.059,51      | 44.371,49       |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.700,00                               |                                      | 1.700,00   | 1.600,00        | 100,00          |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4005                    | 2184 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 500,00                                 |                                      | 500,00     | 0,00            | 500,00          |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4005                    | 2185 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.900,00                               |                                      | 2.900,00   | 2.900,00        | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4005                    | 2187 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.900,00                               |                                      | 2.900,00   | 8.340,00        | 5.440,00        |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4005                    | 2191 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 8.340,00                               |                                      | 8.340,00   | 1.998,00        | 6.342,00        |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4005                    | 2192 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 3.500,00                               |                                      | 3.500,00   | 1.500,00        | 2.000,00        |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4005                    | 2184 outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.700,00                               |                                      | 1.700,00   | 600,00          | 1.100,00        |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 obrigatorios tributarios e contributivos | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00        |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 obrigatorios tributarios e contributivos | 336.900,00                             |                                      | 336.900,00 | 326.013,43      | 10.886,57       |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 indenizacoes e restituiçoes              | 100,00                                 |                                      | 100,00     | 0,00            | 100,00          |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 indenizacoes e restituiçoes              | 58.699,00                              |                                      | 58.699,00  | 57.405,06       | 1.293,94        |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 indenizacoes e restituiçoes              | 0,28                                   |                                      | 0,28       | 0,28            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 indenizacoes e restituiçoes              | 46.881,08                              |                                      | 46.881,08  | 46.881,08       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 indenizacoes e restituiçoes              | 8.450,00                               |                                      | 8.450,00   | 8.427,73        | 22,27           |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2019 indenizacoes e restituiçoes              | 195.930,05                             |                                      | 195.930,05 | 195.930,05      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2176 indenizacoes e restituiçoes              | 0,09                                   |                                      | 0,09       | 0,09            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4004                    | 2178 indenizacoes e restituiçoes              | 32.000,00                              |                                      | 32.000,00  | 13.011,17       | 18.988,83       |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4005                    | 2019 indenizacoes e restituiçoes              | 0,16                                   |                                      | 0,16       | 0,16            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.08 | 244               | 4005                    | 2019 indenizacoes e restituiçoes              | 55.469,00                              |                                      | 55.469,00  | 33.700,26       | 21.768,74       |

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 IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL |  |                                      |                 |                 |
| 08.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CIAC)           |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.93.00      | 08 244 4005 2019        | indenizacoes e restituiçoes             | 123.106,84                             |                                      | 123.106,84      | 0,00            |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESA DE CAPITAL                      |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                           |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.50.00.00      |                         | FRANCF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.50.42.00      | 08 243 4005 2205        | Auxilios                                |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                      |  | 31.800,00                            | 31.782,29       | 17,71           |
|          | 4.4.90.51.00      | 08 244 4004 2019        | obras e instalaçoes                     | 19,00                                  |                                      | 19,00           | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 08 244 4004 2019        | obras e instalaçoes                     | 11.100,92                              |                                      | 11.100,92       | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 08 244 4004 2019        | obras e instalaçoes                     | 200.000,00                             |                                      | 197.778,15      | 2.221,85        |
|          | 4.4.90.51.00      | 08 244 4004 2019        | obras e instalaçoes                     | 9.069,95                               |                                      | 9.069,95        | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 08 244 4004 2019        | obras e instalaçoes                     | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 08 244 4004 2019        | obras e instalaçoes                     | 1,00                                   |                                      | 0,00            | 1,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 244 4004 2019        | equipamentos e material permanente      | 4.798,00                               |                                      | 4.396,00        | 402,00          |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 244 4004 2019        | equipamentos e material permanente      | 5.001,00                               |                                      | 4.500,00        | 501,00          |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 244 4004 2019        | equipamentos e material permanente      | 12.489,00                              |                                      | 12.489,00       | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 244 4004 2019        | equipamentos e material permanente      | 101.672,40                             |                                      | 101.672,40      | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 244 4004 2019        | equipamentos e material permanente      | 4.310,00                               |                                      | 3.550,00        | 760,00          |
|          | 4.4.90.52.00      | 08 244 4004 2019        | equipamentos e material permanente      | 1,00                                   |                                      | 0,00            | 1,00            |
|          | TOTAL             |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CIAC)           | 41.947.615,15                          | 101.800,00                           | 36.699.330,84   | 5.350.084,31    |
|          | TOTAL             |                         | SECR. DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL | 41.947.615,15                          | 101.800,00                           | 42.049.415,15   | 5.350.084,31    |

| Orgão    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |                 |                 |
|          |                   |                         |   | TOTAL                                  |                                      |                 |                 |
| 09.00.00 | 3.0.00.00.00      | 15 122 5003 2019        | SECR. DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE      |  |                                      |                 |                 |
| 09.01.00 | 3.1.00.00.00      | 15 122 5003 2019        | GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)            |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      | 15 122 5003 2019        | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      | 15 122 5003 2019        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      | 15 122 5003 2019        | APLICACOES DIRETAS                        | 1.568.312,09                           |                                      | 1.560.127,03    | 8.185,06        |
|          | 3.1.90.11.00      | 15 122 5003 2019        | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 49.887,09                              |                                      | 38.025,95       | 11.861,14       |
|          | 3.1.90.13.00      | 15 122 5003 2019        | obrigacoes patronais                      | 5.354,00                               |                                      | 5.040,81        | 313,19          |
|          | 3.1.90.16.00      | 15 122 5003 2019        | outras despesas variaveis - pessoal civil | 59.555,32                              |                                      | 59.464,42       | 90,90           |
|          | 3.1.90.24.00      | 15 122 5003 2019        | indenizacoes e restitucoes trabalhistas   |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.91.00.00      | 15 122 5003 2019        | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR  |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.91.13.00      | 15 122 5003 2019        | obrigacoes patronais (1)                  | 440.436,08                             |                                      | 381.390,86      | 59.045,22       |
|          | 3.3.00.00.00      | 15 122 5003 2019        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      | 15 122 5003 2019        | APLICACOES DIRETAS                        | 4.498,56                               |                                      | 200,00          | 4.298,56        |
|          | 3.3.90.30.00      | 15 122 5003 2019        | material de consumo                       | 119.700,00                             |                                      | 119.698,44      | 1,56            |
|          | 3.3.90.36.00      | 15 122 5003 2019        | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 354,86                                 |                                      | 0,00            | 354,86          |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5003 2019        | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 10.480,00                              |                                      | 7.143,22        | 3.336,78        |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5003 2019        | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 63.001,00                              |                                      | 63.000,00       | 1,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 122 5003 2019        | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 72.679,00                              |                                      | 0,00            | 72.679,00       |
|          | 3.3.90.47.00      | 15 122 5003 2019        | obrigacoes tributarias e contributivas    | 6.928,01                               |                                      | 3.519,87        | 3.408,14        |
|          | 3.3.90.93.00      | 15 122 5003 2019        | indenizacoes e restitucoes                | 2.700,00                               |                                      | 51,37           | 2.648,63        |
|          | 4.0.00.00.00      | 15 122 5003 2019        | DESPESAS DE CAPITAL                       | 33.841,00                              |                                      | 33.837,98       | 3,02            |
|          | 4.4.00.00.00      | 15 122 5003 2019        | INVESTIMENTOS                             |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      | 15 122 5003 2019        | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 15 122 5003 2019        | equipamentos e material permanente        | 1,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 15 122 5003 2019        | equipamentos e material permanente        |  |                                      |                 |                 |
|          | TOTAL             |                         |   | 2.437.728,01                           | 0,00                                 | 2.437.728,01    | 166.228,06      |
| 09.02.00 | 3.0.00.00.00      | 15 122 5003 2019        | FUNTAEM                                   |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.00.00.00      | 15 122 5003 2019        | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.60.00.00      | 15 122 5003 2019        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.60.00.00      | 15 122 5003 2019        | TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS COM FINS   |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.60.45.00      | 15 122 5003 2019        | subvencoes economicas                     | 21.066.500,00                          |                                      | 8.428.829,49    | 12.637.670,51   |
|          | 3.3.90.00.00      | 15 122 5003 2019        | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.10.00      | 15 122 5003 2019        | material de consumo                       | 455.999,00                             |                                      | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.19.00      | 15 122 5003 2019        | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 1,00                                   |                                      | 441.065,48      | 14.933,52       |
|          | 3.3.90.19.00      | 15 122 5003 2019        | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 620.000,00                             |                                      | 0,00            | 620.000,00      |
|          | 3.3.90.47.00      | 15 122 5003 2019        | obrigacoes tributarias e contributivas    | 281.116,03                             |                                      | 280.942,95      | 173,08          |
|          | 3.3.90.93.00      | 15 122 5003 2019        | indenizacoes e restitucoes                |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.0.00.00.00      | 15 122 5003 2019        | DESPESAS DE CAPITAL                       |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      | 15 122 5003 2019        | INVESTIMENTOS                             |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      | 15 122 5003 2019        | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5003 2019        | obras e instalacoes                       | 1.753.101,00                           |                                      | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 122 5003 2019        | obras e instalacoes                       |  |                                      | 1.091.760,07    | 661.340,93      |

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 |               |                 |                 |
| 09.00.00 |                   |                         | SECR. DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE     |  |                                      |               |                 |                 |
| 09.02.00 |                   |                         | FUNTRAN                                  |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 451 5003 1016        | obras e instalações                      |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 451 5003 1018        | obras e instalações                      | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00      | 0,00            | 1.500,00        |
|          | 4.4.90.51.00      | 26 451 5003 1017        | obras e instalações                      |  |                                      |               | 0,00            |                 |
|          |                   | TOTAL                   | FUNTRAN                                  | 3.111.717,03                           | 21.066.500,00                        | 24.178.217,03 | 10.860.597,99   | 13.317.619,04   |
| 09.03.00 |                   |                         | FMT-PDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO    |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.0.00.00.00      | 00                      | DECRESC COERENTES                        |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.00.00.00      | 00                      | OUTRAS DECRESC COERENTES                 |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.91.00.00      | 00                      | APL. DIRITA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR | 67.143.651,00                          |                                      | 67.143.651,00 | 66.840.000,50   | 303.650,50      |
|          | 3.3.91.39.00      | 26 452 5003 2126        | outros serviços de terceiros-pes.juridic |  | 240.000,00                           | 240.000,00    | 240.000,00      | 0,00            |
|          | 3.3.91.39.00      | 26 452 5003 2126        | outros serviços de terceiros-pes.juridic |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   | TOTAL                   | FMT-PDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO    | 67.143.651,00                          | 240.000,00                           | 67.383.651,00 | 67.080.000,50   | 303.650,50      |
|          |                   | TOTAL                   | SECR. DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE     | 72.693.096,04                          | 21.306.500,00                        | 93.999.596,04 | 80.212.098,44   | 13.787.497,60   |



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgao        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                               | AUTORIZADA                           |                                     | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |   | CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES | CREDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |                 |                 |
|              |                   |                         |   | TOTAL                                |                                     |                 |                 |
| 10.00.00     |                   |                         | SERV. DA EDUCACAO                       |                                      |                                     |                 |                 |
| 10.04.00     |                   |                         | EDUCACAO BASICA                         |                                      |                                     |                 |                 |
| 3.0.00.00.00 |                   |                         | DESPESAS CORRENTES                      |                                      |                                     |                 |                 |
| 3.1.00.00.00 |                   |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |                                      |                                     |                 |                 |
| 3.1.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                      |                                      |                                     |                 |                 |
| 3.1.90.11.00 | 12                | 361                     | 2001 2019                               | 22.200.390,14                        |                                     | 15.446.385,32   | 6.754.004,82    |
| 3.1.90.11.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.11.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 10.394.144,26                        |                                     | 10.394.076,75   | 67,51           |
| 3.1.90.11.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 2.639.689,35                         |                                     | 2.639.659,35    | 30,00           |
| 3.1.90.11.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 3.325.424,77                         |                                     | 2.681.911,52    | 643.513,25      |
| 3.1.90.13.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.13.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 1.231.438,00                         |                                     | 1.231.438,00    | 0,00            |
| 3.1.90.13.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 1.599.102,71                         |                                     | 1.339.514,28    | 259.588,43      |
| 3.1.90.16.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               |                                      | 1,78                                | 0,00            | 1,78            |
| 3.1.90.16.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.16.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 33,43                                |                                     | 0,00            | 33,43           |
| 3.1.90.16.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 33,60                                |                                     | 0,00            | 33,60           |
| 3.1.90.94.00 | 12                | 361                     | 2001 2019                               | 82.992,90                            |                                     | 82.949,29       | 43,61           |
| 3.1.90.94.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.94.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 261.955,17                           |                                     | 261.935,30      | 19,87           |
| 3.1.90.94.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 56.425,20                            |                                     | 56.327,13       | 98,07           |
| 3.1.91.00.00 |                   |                         | APL. DIRETA DECOMPENSA                  |                                      |                                     |                 |                 |
| 3.1.91.13.00 | 12                | 361                     | 2001 2019                               | 33.563.659,12                        |                                     | 29.733.065,39   | 3.830.593,73    |
| 3.1.91.13.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.91.13.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 30.667.251,23                        |                                     | 27.065.502,78   | 3.601.748,45    |
| 3.1.91.13.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 9.811.882,40                         |                                     | 8.650.694,53    | 1.161.187,87    |
| 3.1.90.00.00 |                   |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |                                      |                                     |                 |                 |
| 3.1.90.00.00 |                   |                         | TPANCR. A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS |                                      |                                     |                 |                 |
| 3.1.50.00.00 |                   |                         | subvencoes sociais                      |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.50.43.00 | 12                | 122                     | 2001 7186                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.50.43.00 | 12                | 122                     | 2001 7186                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.50.43.00 | 12                | 367                     | 2001 7082                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.50.43.00 | 12                | 367                     | 2001 7082                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                      |                                      |                                     |                 |                 |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 361                     | 2001 2011                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 361                     | 2001 2013                               | 4.644.464,40                         |                                     | 3.791.385,49    | 853.078,91      |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 361                     | 2001 2017                               | 900,00                               |                                     | 0,00            | 900,00          |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 361                     | 2001 2019                               | 470.597,31                           |                                     | 469.822,32      | 774,99          |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 361                     | 2001 2019                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 365                     | 2001 2012                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 365                     | 2001 2012                               | 2.459.600,00                         |                                     | 2.459.477,91    | 122,09          |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 365                     | 2001 2012                               | 1.991.850,00                         |                                     | 1.973.743,95    | 18.106,05       |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 365                     | 2001 2012                               | 328.647,42                           |                                     | 328.647,42      | 0,00            |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 282.834,91                           |                                     | 282.834,91      | 0,00            |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               |                                      | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 19.938,56                            |                                     | 18.115,39       | 1.823,17        |
| 3.1.90.30.00 | 12                | 365                     | 2001 2019                               | 700,00                               |                                     | 700,00          | 0,00            |

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 EXTRAORÇAMENTARIOS |                 |                 |
|              |                   |                         |  | TOTAL                                  |   |                 |                 |
| 10.00.00     |                   |                         | SIGR. DA EDUCACAO                        |  |   |                 |                 |
| 10.04.00     |                   |                         | EDUCACAO BASICA                          |  |   |                 |                 |
| 3.3.90.32.00 | 12                | 367                     | 2001                                     | 2009                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | material, bem ou servico p/ distribucão  | 3.000,00                               |   | 0,00            | 3.000,00        |
| 3.3.90.36.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 10.964.029,80                          |   | 10.963.520,64   | 509,16          |
| 3.3.90.36.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.36.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 144.400,00                             |   | 144.400,00      | 0,00            |
| 3.3.90.36.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 3.624.326,11                           |   | 3.623.542,91    | 781,20          |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 122                     | 2001                                     | 2015                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 800,00                                 |   | 0,00            | 800,00          |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 122                     | 2001                                     | 2016                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 122                     | 2001                                     | 2016                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |   | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 122                     | 2001                                     | 2011                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2013                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 14.051.803,48                          |   | 12.051.176,69   | 2.000.626,79    |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2018                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 14.427.211,50                          |   | 12.562.975,97   | 1.864.235,53    |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2018                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 29.401,00                              |   | 29.398,00       | 3,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2018                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 9.112.793,95                           |   | 7.709.504,91    | 1.403.289,04    |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 99.001,00                              |   | 98.598,08       | 402,92          |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 900,00                                 |   | 0,00            | 900,00          |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 118.000,00                             |   | 117.906,26      | 93,74           |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2020                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 5.083.000,00                           |   | 5.083.000,00    | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2020                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2020                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 63.174,00                              |   | 63.174,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2012                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 13.890.104,00                          |   | 13.474.094,35   | 416.009,65      |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2012                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 8.319.324,00                           |   | 7.635.012,75    | 684.311,25      |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2012                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2017                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2017                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2018                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 8.440.219,00                           |   | 8.267.565,35    | 172.653,65      |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2018                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 7.045.800,00                           |   | 6.418.497,67    | 627.302,33      |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2018                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 96,76                                  |   | 96,76           | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2018                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.919.984,25                           |   | 1.899.945,00    | 20.039,25       |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2018                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 295.868,41                             |   | 175.241,99      | 120.626,42      |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 152.001,00                             |   | 151.355,86      | 645,14          |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 23.155,35                              |   | 17.502,36       | 5.652,99        |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2005                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 7005                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 7187                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 63.175,00                              |   | 63.175,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 7187                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.950.400,00                           |   | 2.918.739,50    | 33.660,50       |
| 3.3.90.39.00 | 12                | 367                     | 2001                                     | 7082                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 50.000,00                              |   | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.47.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2013                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | obrigacoes tributarias e contributivas   | 3.475.535,97                           |   | 3.475.535,97    | 0,00            |
| 3.3.90.47.00 | 12                | 361                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | obrigacoes tributarias e contributivas   | 19.689,73                              |   | 8.769,73        | 10.920,00       |
| 3.3.90.92.00 | 12                | 365                     | 2001                                     | 2019                                   |   |                 |                 |
|              |                   |                         | despesa de exercicios anteriores         | 47.250,00                              |   | 47.250,00       | 0,00            |



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 25

| Orgão                         | Classif<br>Econômica | Classificação<br>Funcional | Descrição                                 | AUTORIZADA                                 |   | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|
|                               |                      |                            |   | CREDITO<br>ORÇAMENTARIO<br>E SUPLEMENTARES | CREDITO<br>ESPECIAL E<br>EXTRAORDINARIO |                 |                 |
|                               |                      |                            |   | TOTAL                                      |   |                 |                 |
| 10.00.00                      |                      |                            | SECR. DA EDUCACAO                         |  |   |                 |                 |
| 10.07.00                      |                      |                            | FUNDEB                                    |  |   |                 |                 |
| 3.1.90.11.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 1.790,76                                   |   | 1.790,76        | 0,00            |
| 3.1.90.11.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 809.345,89                                 |   | 809.345,89      | 0,00            |
| 3.1.90.11.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 0,00                                       |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.11.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 0,00                                       |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.11.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 0,00                                       |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.11.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 0,00                                       |   | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.16.00.12.361.2001.2019 |                      |                            | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 1.414,57                                   |   | 1.414,57        | 0,00            |
| 3.1.90.16.00.12.361.2001.2019 |                      |                            | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.354,42                                   |   | 1.184,64        | 1.169,78        |
| 3.1.90.16.00.12.361.2001.2019 |                      |                            | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 758,16                                     |   | 728,43          | 29,73           |
| 3.1.90.16.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 1.365,08                                   |   | 1.365,08        | 0,00            |
| 3.1.90.16.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.374,62                                   |   | 1.753,62        | 621,00          |
| 3.1.90.16.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 1.000,00                                   |   | 800,00          | 200,00          |
| 3.1.90.94.00.12.361.2001.2019 |                      |                            | Indenizações e restituições trabalhistas  | 1.529.226,96                               |   | 1.528.624,01    | 602,95          |
| 3.1.90.94.00.12.361.2001.2019 |                      |                            | Indenizações e restituições trabalhistas  | 221.965,54                                 |   | 221.965,54      | 0,00            |
| 3.1.90.94.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Indenizações e restituições trabalhistas  | 867.552,43                                 |   | 866.962,16      | 590,27          |
| 3.1.90.94.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Indenizações e restituições trabalhistas  | 415.027,11                                 |   | 414.381,35      | 643,96          |
| 3.1.90.94.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Indenizações e restituições trabalhistas  | 613.044,46                                 |   | 612.621,98      | 422,48          |
| 3.1.90.94.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Indenizações e restituições trabalhistas  | 15.695,20                                  |   | 15.695,20       | 0,00            |
| 3.1.90.94.00.12.365.2001.2019 |                      |                            | Indenizações e restituições trabalhistas  | 10.925,17                                  |   | 10.925,17       | 0,00            |
|                               |                      |                            | TOTAL FUNDEB                              | 238.928.146,97                             | 0,00                                    | 238.928.146,97  | 4.185.034,79    |
|                               |                      |                            | TOTAL SECR. DA EDUCACAO                   | 495.828.427,40                             | 300.000,00                              | 496.128.427,40  | 30.495.728,14   |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão                         | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL        | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                               |                   |                         |   | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |              |                 |                 |
| 11.00.00                      |                   |                         | SECR. DE ESPORTE E LAZER                  |  |                                      |              |                 |                 |
| 11.01.00                      |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (GEMEC)            |  |                                      |              |                 |                 |
| 3.0.00.00.00.00               |                   |                         | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |              |                 |                 |
| 3.1.00.00.00.00               |                   |                         | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS               |  |                                      |              |                 |                 |
| 3.1.90.00.00.00               |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |              |                 |                 |
| 3.1.90.11.00.27.812.3001.2019 |                   |                         | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 6.215.324,79                           |                                      | 6.215.324,79 | 6.135.044,89    | 80.279,90       |
| 3.1.90.13.00.27.812.3001.2019 |                   |                         | obrigacoes patronais                      | 132.332,31                             |                                      | 132.332,31   | 114.224,57      | 18.107,74       |
| 3.1.90.16.00.27.812.3001.2019 |                   |                         | outras despesas variaveis - pessoal civil | 194.100,79                             |                                      | 194.100,79   | 193.646,52      | 454,27          |
| 3.1.90.94.00.27.812.3001.2019 |                   |                         | indenizacoes e restitucoes trabalhistas   | 84.852,86                              |                                      | 84.852,86    | 84.819,56       | 33,30           |
| 3.1.91.00.00.00               |                   |                         | MP. DIFER. DEPRENTE DE OBR. INTA-OR       |  |                                      |              |                 |                 |
| 3.1.91.13.00.27.812.3001.2019 |                   |                         | obrigacoes patronais (1)                  | 1.566.882,75                           |                                      | 1.566.882,75 | 1.375.031,97    | 191.850,78      |
| 3.3.00.00.00.00               |                   |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |              |                 |                 |
| 3.3.90.00.00.00               |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |              |                 |                 |
| 3.3.90.30.00.27.812.3001.2019 |                   |                         | material de consumo                       | 1.876,87                               |                                      | 1.876,87     | 1.779,54        | 97,33           |
| 3.3.90.30.00.27.812.3001.2147 |                   |                         | material de consumo                       | 2.300,00                               |                                      | 2.300,00     | 2.260,00        | 40,00           |
| 3.3.90.30.00.27.812.3001.2148 |                   |                         | material de consumo                       | 117.850,00                             |                                      | 117.850,00   | 109.897,00      | 7.953,00        |
| 3.3.90.30.00.27.812.3001.2151 |                   |                         | material de consumo                       | 196.201,96                             |                                      | 196.201,96   | 153.424,50      | 42.777,46       |
| 3.3.90.30.00.27.812.3001.2152 |                   |                         | material de consumo                       | 10.038,00                              |                                      | 10.038,00    | 10.038,00       | 0,00            |
| 3.3.90.30.00.27.812.3001.2153 |                   |                         | material de consumo                       | 10.038,00                              |                                      | 10.038,00    | 10.038,00       | 0,00            |
| 3.3.90.30.00.27.812.3001.2154 |                   |                         | material de consumo                       | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    | 30.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.31.00.27.812.3001.2154 |                   |                         | prem.cult.,attatc.,cientificas,desport.e  | 22.850,00                              |                                      | 22.850,00    | 22.750,00       | 100,00          |
| 3.3.90.36.00.27.812.3001.2019 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 91.131,03                              |                                      | 91.131,03    | 90.141,59       | 989,44          |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.2147 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 117.077,36                             |                                      | 117.077,36   | 114.520,32      | 2.557,04        |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.2147 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     | 0,00            | 1.000,00        |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.2148 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 302.495,00                             |                                      | 302.495,00   | 196.020,83      | 106.474,17      |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.2150 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.2151 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 703.330,00                             |                                      | 703.330,00   | 593.483,41      | 109.846,59      |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.2151 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 347.201,00                             |                                      | 347.201,00   | 177.296,47      | 169.904,53      |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.2151 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 77.512,00                              |                                      | 77.512,00    | 150,00          | 77.362,00       |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.2152 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 664.118,67                             |                                      | 664.118,67   | 560.545,48      | 103.573,19      |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.2154 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 1.249.963,00                           |                                      | 1.249.963,00 | 724.208,30      | 525.754,70      |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7002 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7002 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7006 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7006 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7013 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7013 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7042 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7051 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7051 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7056 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 76.349,00                              |                                      | 76.349,00    | 76.280,50       | 68,50           |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7056 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7061 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 45.000,00                              |                                      | 45.000,00    | 45.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.27.812.3001.7107 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 27

| Orgão                                    | Classif. Econômica | Classificação Funcional | Descrição                      | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|  |                    |                         |                                | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 11.00.00                                 |                    |                         | SECR. DE ESPORTE E LAZER       |  |                                      |               |                 |                 |
| 11.01.00                                 |                    |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEMEC) |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7107                                   |                                      | 40.000,00     | 40.000,00       | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7111                                   |                                      | 150.000,00    | 150.000,00      | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7127                                   |                                      | 50.000,00     | 50.000,00       | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7165                                   |                                      | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7167                                   |                                      | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7175                                   |                                      | 300.000,00    | 300.000,00      | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7191                                   |                                      | 50.000,00     | 50.000,00       | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7200                                   |                                      | 50.000,00     | 50.000,00       | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7222                                   |                                      | 20.000,00     | 20.000,00       | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7222                                   |                                      | 5.053,57      | 5.053,57        | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 4.0.00.00.00                             |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.4.00.00.00                             |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.4.90.00.00                             |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.4.90.51.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 1021                                   |                                      | 100.446,51    | 100.446,51      | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 249.208,36    | 249.208,36      | 2,22            |
| 4.4.90.51.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 2019                                   |                                      | 1,00          | 1,00            | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 250.485,63    | 250.485,63      | 0,00            |
| 4.4.90.51.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 2019                                   |                                      | 4.367,94      | 4.367,94        | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 5.055,00      | 5.055,00        | 0,00            |
| 4.4.90.51.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 2019                                   |                                      | 18.101,00     | 18.098,04       | 2,96            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 4.4.90.52.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 2019                                   |                                      | 126.349,00    | 124.513,74      | 1.835,26        |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 16.453,49     | 16.453,49       | 0,00            |
| 4.4.90.52.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 7019                                   |                                      |               |                 |                 |
|  |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.4.90.93.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 1021                                   |                                      |               |                 |                 |
|  |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| TOTAL                                    |                    |                         |                                |  |                                      | 14.385.310,89 | 14.385.310,89   | 0,00            |
|  |                    |                         |                                |  |                                      |               | 12.571.887,14   | 1.813.423,75    |
| 11.02.00                                 |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.0.00.00.00                             |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.3.00.00.00                             |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.3.90.00.00                             |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.3.90.36.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 2149                                   |                                      | 229.201,00    | 227.803,00      | 1.401,00        |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 98,00         | 98,00           | 0,00            |
| 3.3.90.36.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 2149                                   |                                      | 1.546.800,00  | 1.531.006,27    | 13.793,73       |
|  |                    |                         |                                |  |                                      | 122.001,00    | 122.542,88      | 458,12          |
| 3.3.90.39.00                             | 27                 | 812                     | 3001                           | 2149                                   |                                      |               |                 |                 |
|  |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| FDO APOIO DESPESAS ANADOR COROCABA       |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| DESPESAS CORRENTES                       |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| CURPAC DESPESAS CORRENTES                |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| AFILIAÇÕES DIRETAS                       |                    |                         |                                |  |                                      |               |                 |                 |
| outros serviços de terceiros - pessoa fi |                    |                         |                                |  |                                      | 229.201,00    | 227.803,00      | 1.401,00        |
| outros serviços de terceiros - pessoa fi |                    |                         |                                |  |                                      | 98,00         | 98,00           | 0,00            |
| outros serviços de terceiros - pessoa ju |                    |                         |                                |  |                                      | 1.546.800,00  | 1.531.006,27    | 13.793,73       |
| outros serviços de terceiros - pessoa ju |                    |                         |                                |  |                                      | 122.001,00    | 122.542,88      | 458,12          |

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                                  |                                      |                 |                 |
| 11.00.00 |                   |                               | SECR. DE ESPORTE E LAZER          |  |                                      | 0,00            | 400,00          |
| 11.02.00 |                   |                               | FDO APOIO DEPORTE AMADOR SOROCABA |  |                                      |                 |                 |
|          |                   | 1.3.90.93.00 27 812 3001 2149 | Indenizacoes e restituiçoes       | 400,00                                 |                                      | 0,00            | 400,00          |
|          |                   | TOTAL                         | FDO APOIO DEPORTE AMADOR SOROCABA | 1.898.500,00                           | 0,00                                 | 1.882.349,15    | 16.150,85       |
|          |                   | TOTAL                         | SECR. DE ESPORTE E LAZER          | 16.283.810,89                          | 0,00                                 | 14.454.236,29   | 1.829.574,60    |

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                                |                                   |                 |                 |
| 12.00.00     |                   |                         | SECR. DA FAZENDA                          |                                      |                                   |                 |                 |
| 12.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEPAZ)            |                                      |                                   |                 |                 |
|              |                   |                         | DECRETAÇ COERENTES                        |                                      |                                   |                 |                 |
|              |                   |                         | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS               |                                      |                                   |                 |                 |
| 3.0.00.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                      |                                   |                 |                 |
| 3.1.00.00.00 |                   |                         | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 13.915.241,91                        |                                   | 13.737.345,32   | 177.896,59      |
| 3.1.90.00.00 |                   |                         | obrigacoes patronais                      | 267,77                               |                                   | 0,00            | 267,77          |
| 3.1.90.11.00 | 04                | 123 7008 2019           | outras despesas variaveis - pessoal civil | 162.080,13                           |                                   | 87.847,23       | 74.232,90       |
| 3.1.90.16.00 | 04                | 123 7008 2019           | sentenças judiciais                       | 22.505.072,83                        |                                   | 22.086.966,44   | 418.106,39      |
| 3.1.90.91.00 | 04                | 123 7008 2019           | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas  | 240.425,47                           |                                   | 240.349,88      | 75,59           |
| 3.1.91.00.00 |                   |                         | APL. DIRETA DECRETANTE DE OPER. INTRA-OR  |                                      |                                   |                 |                 |
| 3.1.91.13.00 | 04                | 123 7008 2019           | obrigacoes patronais (1)                  | 3.099.245,88                         |                                   | 2.796.391,17    | 302.854,71      |
| 3.2.00.00.00 |                   |                         | JURISD E ENCARGOS DA DIVIDA               |                                      |                                   |                 |                 |
| 3.2.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                      |                                   |                 |                 |
| 3.2.90.21.00 | 04                | 843 7008 0004           | Juros sobre a divida por contrato         | 4.868.750,75                         |                                   | 4.867.011,50    | 1.739,25        |
| 3.2.90.21.00 | 04                | 843 7008 0004           | Juros sobre a divida por contrato         | 5.000,00                             |                                   | 3.344,00        | 1.656,00        |
| 3.2.90.21.00 | 04                | 844 7008 0005           | Juros sobre a divida por contrato         | 507.000,00                           |                                   | 506.553,51      | 446,49          |
| 3.3.00.00.00 |                   |                         | OUTRAS DECRETAS COERENTES                 |                                      |                                   |                 |                 |
| 3.3.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                      |                                   |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 | 04                | 123 7008 2019           | material de consumo                       | 28.617,00                            |                                   | 24.765,90       | 3.851,10        |
| 3.3.90.30.00 | 04                | 123 7008 2203           | material de consumo                       | 2.200,00                             |                                   | 2.200,00        | 0,00            |
| 3.3.90.31.00 | 04                | 123 7008 2203           | prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e  | 300.000,70                           |                                   | 299.999,97      | 0,73            |
| 3.3.90.31.00 | 04                | 123 7008 2204           | prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e  | 182.300,00                           |                                   | 145.143,04      | 37.156,96       |
| 3.3.90.36.00 | 04                | 123 7008 2019           | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 3.480,00                             |                                   | 0,00            | 3.480,00        |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 123 7008 2019           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 3.718.706,00                         |                                   | 3.157.587,17    | 561.118,83      |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 123 7008 2019           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 2.934.500,00                         |                                   | 2.828.503,10    | 105.996,90      |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 123 7008 2019           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 1.348.742,71                         |                                   | 1.307.157,92    | 41.584,79       |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 123 7008 2019           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 100,00                               |                                   | 0,00            | 100,00          |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 123 7008 2203           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                 |                                   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 04                | 123 7008 2204           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                 |                                   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.47.00 | 04                | 123 7008 2019           | obrigacoes tributarias e contribuiçoes    | 701,00                               |                                   | 696,02          | 4,98            |
| 3.3.90.47.00 | 04                | 846 7008 0001           | obrigacoes tributarias e contribuiçoes    | 18.191.900,00                        |                                   | 17.246.123,45   | 945.776,55      |
| 3.3.90.47.00 | 04                | 846 7008 0001           | obrigacoes tributarias e contribuiçoes    | 10.000,00                            |                                   | 10.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.47.00 | 04                | 846 7008 0001           | obrigacoes tributarias e contribuiçoes    | 10.000,00                            |                                   | 10.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.47.00 | 04                | 846 7008 0001           | obrigacoes tributarias e contribuiçoes    | 15.257,29                            |                                   | 15.257,29       | 0,00            |
| 3.3.90.47.00 | 04                | 846 7008 0001           | obrigacoes tributarias e contribuiçoes    | 100,00                               |                                   | 0,00            | 100,00          |
| 3.3.90.47.00 | 04                | 846 7008 0006           | obrigacoes tributarias e contribuiçoes    | 2.536.816,00                         |                                   | 2.519.257,60    | 17.558,40       |
| 3.3.90.91.00 | 04                | 843 7008 0007           | sentenças judiciais                       | 0,00                                 |                                   | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.91.00 | 04                | 843 7008 0008           | sentenças judiciais                       | 1.619.899,70                         |                                   | 1.619.844,02    | 55,67           |
| 3.3.90.92.00 | 04                | 843 7008 0006           | despesas de exercicio anteriores          | 535.000,00                           |                                   | 534.708,19      | 291,81          |
| 3.3.90.93.00 | 04                | 123 7008 2019           | indenizacoes e restituiçoes               | 832,00                               |                                   | 739,18          | 92,82           |
| 3.3.90.93.00 | 04                | 123 7008 2019           | indenizacoes e restituiçoes               | 120.651,00                           |                                   | 120.650,00      | 1,00            |
| 3.3.90.93.00 | 04                | 843 7008 0006           | indenizacoes e restituiçoes               | 1.315.398,28                         |                                   | 1.308.900,59    | 6.497,69        |
| 4.0.00.00.00 |                   |                         | DECRETAS DE CAPITAL                       |                                      |                                   |                 |                 |
| 4.4.00.00.00 |                   |                         | INVESTIMENTOS                             |                                      |                                   |                 |                 |
| 4.4.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                      |                                   |                 |                 |
| 4.4.90.52.00 | 04                | 123 7008 2019           | equipamentos e material permanente        | 2.081,00                             |                                   | 2.080,00        | 1,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL          | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |                |                 |                 |
| 12.00.00 |                   |                         | SECR. DA FAZENDA                         |  |                                      |                |                 |                 |
| 12.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEPAZ)           |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 04 123 7008 2019        | equipamentos e material permanente       | 2.501,00                               | 0,00                                 | 2.501,00       | 0,00            | 2.501,00        |
|          | 4.4.90.91.00      | 04 843 7008 0009        | sentenças judiciais                      | 487.200,00                             |                                      | 487.200,00     | 487.108,07      | 91,93           |
|          | 4.6.00.00.00      |                         | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA  |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.6.90.00.00      |                         | AFILIAOES DIRETAS                        |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.6.90.71.00      | 04 843 7008 0004        | principal da divida contratual resgatada | 14.092.749,25                          |                                      | 14.092.749,25  | 14.092.723,23   | 26,02           |
|          | 4.6.90.71.00      | 04 844 7008 0005        | principal da divida contratual resgatada | 26.266.000,00                          |                                      | 26.266.000,00  | 26.265.928,47   | 71,53           |
|          | 9.0.00.00.00      |                         | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 9.9.00.00.00      |                         | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 9.9.99.00.00      |                         | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 9.9.99.99.00      | 99 999 9999 9999        | reserva de contingencia ou reserva do rp |  | 0,00                                 |                | 0,00            | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | GABINETE DO SECRETARIO (SEPAZ)           | 119.028.817,67                         | 0,00                                 | 119.028.817,67 | 116.528.662,27  | 2.500.155,40    |
|          |                   | TOTAL                   | SECR. DA FAZENDA                         | 119.028.817,67                         | 0,00                                 | 119.028.817,67 | 116.528.662,27  | 2.500.155,40    |

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                          |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |   | CREDITOS OCORRENTES E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 13.00.00 | 13.01.00          |                         | SECR. DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL         |                                     |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEDECO)           |                                     |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | DESPESAS CORRENTES                        |                                     |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                                     |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        | 29.657.168,81                       |                                      | 29.657.168,81 | 29.644.547,43   | 12.621,38       |
|          |                   |                         | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 106.298,10                          |                                      | 106.298,10    | 89.478,46       | 16.819,64       |
|          |                   |                         | Obrigações patronais                      | 1.949.159,56                        |                                      | 1.949.159,56  | 1.948.607,23    | 552,33          |
|          |                   |                         | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 168.921,47                          |                                      | 168.921,47    | 168.898,69      | 22,78           |
|          |                   |                         | Indenizações e restituições trabalhistas  |                                     |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR  |                                     |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | Obrigações patronais (1)                  | 1.297.052,31                        |                                      | 1.297.052,31  | 1.152.666,97    | 144.385,34      |
|          |                   |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                                     |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | FRANCFRENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F   |                                     |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | contribuções                              | 140.000,00                          |                                      | 140.000,00    | 140.000,00      | 0,00            |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                     |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 68.749,75                           |                                      | 68.749,75     | 39.874,15       | 28.875,60       |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 6.000,00                            |                                      | 6.000,00      | 492,70          | 5.507,30        |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 2.000,00                            |                                      | 2.000,00      | 1.870,00        | 130,00          |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 7.002,00                            |                                      | 7.002,00      | 6.843,17        | 158,83          |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 105.786,00                          |                                      | 105.786,00    | 93.769,07       | 12.016,93       |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 6.300,00                            |                                      | 6.300,00      | 5.339,80        | 960,20          |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 1.800,00                            |                                      | 1.800,00      | 0,00            | 1.800,00        |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 2.000,00                            |                                      | 2.000,00      | 1.054,88        | 945,12          |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 53.850,00                           |                                      | 53.850,00     | 20.587,00       | 33.263,00       |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 41.686,67                           |                                      | 41.686,67     | 41.686,66       | 0,01            |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 117.236,00                          |                                      | 117.236,00    | 117.180,00      | 56,00           |
|          |                   |                         | Material, bem ou serviço p/ distribuição  | 50,00                               |                                      | 50,00         | 0,00            | 50,00           |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa fi  | 8.576,00                            |                                      | 8.576,00      | 8.520,30        | 55,70           |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa fi  | 112.370,00                          |                                      | 112.370,00    | 106.710,49      | 5.659,51        |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 155.000,00                          |                                      | 155.000,00    | 72.269,12       | 82.730,88       |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 15.217,00                           |                                      | 15.217,00     | 14.750,00       | 567,00          |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 15.217,00                           |                                      | 15.217,00     | 14.750,00       | 567,00          |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 113.134,00                          |                                      | 113.134,00    | 57.635,50       | 55.498,50       |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 852.988,00                          |                                      | 852.988,00    | 713.848,12      | 139.139,88      |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 35.500,00                           |                                      | 35.500,00     | 34.963,78       | 536,22          |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 500,00                              |                                      | 500,00        | 0,00            | 500,00          |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 600,00                              |                                      | 600,00        | 0,00            | 600,00          |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 38.174,00                           |                                      | 38.174,00     | 17.572,78       | 601,22          |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                           |                                      | 50.000,00     | 0,00            | 50.000,00       |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                           |                                      | 50.000,00     | 0,00            | 50.000,00       |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                           |                                      | 50.000,00     | 0,00            | 50.000,00       |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                           |                                      | 50.000,00     | 0,00            | 50.000,00       |
|          |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |

BALANÇO GERAL 2018

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao  | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 13.00.00 |                   |                         | SECR. DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL                                      |  |                                      |               |                 |                 |
| 13.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CEDEC)   |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         |  | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 0,00            | 50.000,00       |
|          |                   |                         | 3.1.90.39.00.06.181.8002.7137 outros servicos de terceiros - pessoa ja |  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | 3.1.90.39.00.06.181.8002.7174 outros servicos de terceiros - pessoa ja | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 0,00            | 100.000,00      |
|          |                   |                         | 3.1.90.39.00.06.182.8002.2195 outros servicos de terceiros - pessoa ja | 6.703,33                               |                                      | 6.703,33      | 6.190,46        | 512,87          |
|          |                   |                         | 3.1.90.93.00.06.181.8002.2019 indenizacoes e restitucoes               | 99.580,00                              |                                      | 99.580,00     | 32.820,04       | 66.759,96       |
|          |                   |                         | 4.0.00.00.00.00 DESENAS DE CAPITAL                                     |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS  |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | 4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                     |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | 4.4.90.52.00.06.181.8002.2019 equipamentos e material permanente       | 28.449,00                              |                                      | 28.449,00     | 12.600,00       | 15.849,00       |
|          |                   |                         | 4.4.90.52.00.06.181.8002.2019 equipamentos e material permanente       | 220.201,00                             |                                      | 220.201,00    | 214.800,00      | 5.401,00        |
|          |                   |                         | TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (CEDEC)                                   | 35.718.153,00                          | 0,00                                 | 35.718.153,00 | 34.785.576,80   | 932.576,20      |
|          |                   |                         | TOTAL SECR. DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL                                | 35.718.153,00                          | 0,00                                 | 35.718.153,00 | 34.785.576,80   | 932.576,20      |

| Orgão        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | CREDITOS                     |                             | TOTAL        | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |   | ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |              |                 |                 |
| 14.00.00     |                   |                         | SECR. DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS |                              |                             |              |                 |                 |
| 14.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (GEMA)             |                              |                             |              |                 |                 |
|              |                   |                         | DESPESAS CORRENTES                        |                              |                             |              |                 |                 |
|              |                   |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                              |                             |              |                 |                 |
|              |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.0.00.00.00 |                   |                         | Despesas com pessoal                      | 7.821.362,90                 | 7.710.769,16                | 110.593,74   |                 |                 |
| 3.1.00.00.00 |                   |                         | Despesas com pessoal                      | 111.705,48                   | 95.061,18                   | 16.644,30    |                 |                 |
| 3.1.90.11.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 192.172,99                   | 191.261,96                  | 911,03       |                 |                 |
| 3.1.90.13.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 277.065,91                   | 276.524,06                  | 541,85       |                 |                 |
| 3.1.90.16.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.1.90.18.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.1.90.24.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.1.91.00.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.1.91.13.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 1.954.114,11                 | 1.717.512,07                | 236.602,04   |                 |                 |
| 3.3.00.00.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.3.50.00.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.3.50.43.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.3.90.43.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.3.90.00.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.3.90.00.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  |                              |                             |              |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 14.258,91                    | 12.995,55                   | 1.263,36     |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 8.342,00                     | 6.465,84                    | 1.876,16     |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 450,00                       | 450,00                      | 0,00         |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 5.000,00                     | 3.000,00                    | 2.000,00     |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 105.181,00                   | 103.680,08                  | 1.500,92     |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 16.330,00                    | 15.546,00                   | 784,00       |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 69.840,00                    | 68.535,40                   | 1.304,60     |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                    | 0,00                        | 50.000,00    |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 4.804,00                     | 3.301,28                    | 1.502,72     |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00         |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00         |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 128.486,71                   | 128.213,01                  | 273,70       |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 272.755,48                   | 260.283,34                  | 12.472,14    |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 1,00                         | 0,00                        | 1,00         |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 123.073,03                   | 68.056,40                   | 55.016,63    |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 44.097,25                    | 15.827,64                   | 28.269,61    |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 5.074,00                     | 4.874,00                    | 200,00       |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 70.250,00                    | 250,00                      | 70.000,00    |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 86.040,00                    | 86.040,00                   | 0,00         |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 3.749.961,84                 | 3.369.031,80                | 380.927,04   |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 2.679.999,00                 | 2.300.001,00                | 379.998,00   |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 2.100.001,00                 | 2.300.001,00                | 0,00         |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 7.830,00                     | 6.174,00                    | 1.656,00     |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 4.786.019,00                 | 3.439.424,76                | 1.346.594,24 |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 |                   |                         | Outros serviços de terceiros - pessoa ju  | 26.349,00                    | 26.349,00                   | 0,00         |                 |                 |

| Orgão        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 14.00.00     |                   |                         | SECR. DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS |  |                                      |               |                 |                 |
| 14.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)             |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7048  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7048  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7059  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7059  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7060  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7060  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 50.000,00                            | 50.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7090  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7090  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7109  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7109  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7114  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7114  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7122  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7122  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7126  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 126.349,00                             | 0,00                                 | 126.349,00    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7126  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7243  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7243  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7249  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.541.6001.7249  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 756,00                                 | 0,00                                 | 750,00        | 6,00            | 6,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.542.6001.2045  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.542.6001.2045  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.542.6001.7028  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.542.6001.7028  |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 16.111,93                              | 0,00                                 | 16.111,93     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 18.543.6001.2046  |                         | indenizacoes e restituiçoes               |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 | 18.543.6001.2046  |                         | indenizacoes e restituiçoes               |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.0.00.00.00 |                   |                         | DESPRAS DE CAPITAL                        |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.0.00.00.00 |                   |                         | INVESTIMENTOS                             |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.4.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |               |                 |                 |
| 4.4.90.51.00 | 18.541.6001.1008  |                         | obras e instalacoes                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 4.4.90.51.00 | 18.541.6001.1008  |                         | obras e instalacoes                       | 97.001,00                              | 0,00                                 | 96.368,65     | 632,35          | 632,35          |
| 4.4.90.51.00 | 18.541.6001.2019  |                         | obras e instalacoes                       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 4.4.90.52.00 | 18.541.6001.2019  |                         | equipamentos e material permanente        | 56.101,00                              | 0,00                                 | 56.101,00     | 0,00            | 0,00            |
| 4.4.90.52.00 | 18.541.6001.2019  |                         | equipamentos e material permanente        |  |                                      |               |                 |                 |
|              |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)             | 25.696.883,54                          | 50.000,00                            | 25.746.883,54 | 23.367.597,74   | 2.379.285,80    |
|              |                   |                         | TOTAL                                     |  |                                      |               |                 |                 |
| 14.02.00     |                   |                         | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE          |  |                                      |               |                 |                 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 14.00.00 |                   |                         |   |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.0.00.00.00      |                         | SECR. DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        | 182.500,00                             |                                      | 182.500,00    | 6.665,00        | 175.835,00      |
|          |                   |                         | material de consumo                       | 395.900,00                             |                                      | 395.900,00    | 61.548,66       | 334.351,34      |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | TOTAL                                     | 578.400,00                             | 0,00                                 | 578.400,00    | 68.213,66       | 510.186,34      |
|          |                   |                         | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE          |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | TOTAL                                     | 26.275.283,54                          | 50.000,00                            | 26.325.283,54 | 23.435.811,40   | 2.889.472,14    |
|          |                   |                         | SECR. DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS |  |                                      |               |                 |                 |

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                                |                 |                 |
| 15.00.00                      |                   |                         | SECR. DA HABITACAO E REGRU.FUNDIARIA     |  |                                      |                 |                 |
| 15.01.00                      |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (GEMRB)           |  |                                      |                 |                 |
|                               |                   |                         | DESPESAS CORRENTES                       |  |                                      |                 |                 |
|                               |                   |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |  |                                      |                 |                 |
| 3.0.00.00.00.00               |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |                 |                 |
| 3.1.90.00.00.00               |                   |                         | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 1.990.653,81                           |                                      | 1.864.040,55    | 26.613,26       |
| 3.1.90.11.00.16.122.5002.2019 |                   |                         | obrigacoes patronais                     | 42,09                                  |                                      | 0,00            | 42,09           |
| 3.1.90.13.00.16.122.5002.2019 |                   |                         | outras despesas variaveis - pessoal civi | 1.648,57                               |                                      | 0,00            | 1.648,57        |
| 3.1.90.16.00.16.122.5002.2019 |                   |                         | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas | 6.708,50                               |                                      | 6.611,68        | 96,82           |
| 3.1.90.94.00.16.122.5002.2019 |                   |                         | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR |  |                                      |                 |                 |
| 3.1.91.00.00.00               |                   |                         | obrigacoes patronais (1)                 |  |                                      |                 |                 |
| 3.1.91.13.00.16.122.5002.2019 |                   |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 496.696,98                             |                                      | 434.617,76      | 62.079,22       |
| 3.3.00.00.00.00               |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |                 |                 |
| 3.3.90.00.00.00               |                   |                         | materiais de consumo                     | 11.323,69                              |                                      | 10.104,89       | 1.218,80        |
| 3.3.90.10.00.16.482.5002.2019 |                   |                         | materiais de consumo                     | 25.000,00                              |                                      | 0,00            | 25.000,00       |
| 3.3.90.30.00.16.482.5002.2019 |                   |                         | materiais de consumo                     | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00        | 0,00            |
| 3.3.90.30.00.16.482.5002.2054 |                   |                         | materiais de consumo                     | 1.400,00                               |                                      | 0,00            | 1.400,00        |
| 3.3.90.30.00.16.482.5002.2055 |                   |                         | materiais de consumo                     | 1.000,00                               |                                      | 0,00            | 1.000,00        |
| 3.3.90.30.00.16.482.5002.2056 |                   |                         | materiais de consumo                     | 2.000,00                               |                                      | 0,00            | 2.000,00        |
| 3.3.90.36.00.16.122.5002.2019 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa fi | 48.318,00                              |                                      | 48.078,86       | 239,14          |
| 3.3.90.39.00.16.122.5002.2019 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 76.992,43                              |                                      | 37.288,42       | 39.704,01       |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.2049 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 74.700,00                              |                                      | 0,00            | 74.700,00       |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.2053 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 33.200,00                              |                                      | 32.879,16       | 320,84          |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.2054 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.2054 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 119.000,00                             |                                      | 0,00            | 119.000,00      |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.2054 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 6.000,00                               |                                      | 0,00            | 6.000,00        |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.2054 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 139.000,00                             |                                      | 103.090,41      | 35.909,59       |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.2054 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 2.683.000,00                           |                                      | 2.531.438,43    | 151.561,57      |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.2054 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 2.422.000,00                           |                                      | 1.303.908,84    | 1.118.091,16    |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.2054 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.2056 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 20.000,00                              |                                      | 19.472,00       | 528,00          |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.7099 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.7099 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 126.349,00                             |                                      | 126.349,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.7130 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 50.000,00                              |                                      | 39.244,56       | 10.755,44       |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.7130 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.7168 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 0,00            | 100.000,00      |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.7168 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.7196 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 0,00            | 100.000,00      |
| 3.3.90.39.00.16.482.5002.7223 |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 70.000,00                              |                                      | 0,00            | 70.000,00       |
| 3.3.90.91.00.16.122.5002.2019 |                   |                         | indenizacoes e restituiçoes              | 1.700,00                               |                                      | 409,02          | 1.290,98        |
| 4.0.00.00.00.00               |                   |                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |  |                                      |                 |                 |
| 4.4.00.00.00.00               |                   |                         | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |                 |                 |
| 4.4.90.00.00.00               |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |                 |                 |
| 4.4.90.52.00.16.122.5002.2019 |                   |                         | equipamentos e material permanente       | 4.439,00                               |                                      | 4.400,00        | 39,00           |

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                                  |                                      |                 |                 |
| 15.00.00 |                   |                         | SECR. DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA       | 2.361,00                               | 0,00                                 | 0,00            | 2.361,00        |
| 15.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)             | 8.514.533,07                           | 0,00                                 | 6.562.933,58    | 1.951.599,49    |
|          |                   |                         | equipamentos e material permanente         | 2.361,00                               | 0,00                                 | 0,00            | 2.361,00        |
|          |                   |                         | TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)       | 8.514.533,07                           | 0,00                                 | 6.562.933,58    | 1.951.599,49    |
|          |                   |                         | TOTAL SECR. DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA | 8.514.533,07                           | 0,00                                 | 6.562.933,58    | 1.951.599,49    |

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                             |                 |                 |
| 16.00.00 |                   |                         | SECR. DOC ACUNTOS JURID. E PATRIMONIAIS   |                                      |                                   |                 |                 |
| 16.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CAJ)              |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | DESPESAS CORRENTES                        |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        | 14.342.460,54                        |                                   | 14.110.592,67   | 231.867,87      |
|          |                   |                         | vinculos e vantagens fixas - pessoal      | 78.843,48                            |                                   | 63.371,58       | 15.471,90       |
|          |                   |                         | obrigacoes patronais                      | 1.842.884,36                         |                                   | 1.842.938,07    | 946,29          |
|          |                   |                         | outras despesas variaveis - pessoal civil | 715.819,40                           |                                   | 715.371,99      | 447,41          |
|          |                   |                         | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas  |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | apl. direta decorrente de oper. intra-or  |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | obrigacoes patronais (1)                  | 3.559.677,35                         |                                   | 3.133.946,84    | 425.730,51      |
|          |                   |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | material de consumo                       | 700,00                               |                                   | 627,44          | 72,56           |
|          |                   |                         | material de consumo                       | 423,42                               |                                   | 0,00            | 423,42          |
|          |                   |                         | material de consumo                       | 1.800,00                             |                                   | 1.100,00        | 700,00          |
|          |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa fis | 1.330.864,09                         |                                   | 1.330.129,07    | 735,02          |
|          |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 143.127,91                           |                                   | 94.008,36       | 49.119,55       |
|          |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 2.340,00                             |                                   | 2.337,00        | 3,00            |
|          |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 16.776,58                            |                                   | 13.382,60       | 3.393,98        |
|          |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 18.800,00                            |                                   | 18.800,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | indenizacoes e restituiçoes               | 1.951,39                             |                                   | 1.858,19        | 93,20           |
|          |                   |                         | DESPESAS DE CAPITAL                       |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | INVESTIMENTOS                             |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | equipamentos e material permanente        |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CAJ)              | 22.057.468,52                        | 0,00                              | 21.328.463,81   | 729.004,71      |
| 16.02.00 |                   |                         | PROCON                                    |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | DESPESAS CORRENTES                        |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | material de consumo                       | 3.996,00                             |                                   | 1.700,00        | 2.296,00        |
|          |                   |                         | material de consumo                       | 950,00                               |                                   | 950,00          | 0,00            |
|          |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 11.212,00                            |                                   | 11.192,56       | 19,44           |
|          |                   |                         | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 3.771,00                             |                                   | 3.767,35        | 3,65            |
|          |                   |                         | DESPESAS DE CAPITAL                       |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | INVESTIMENTOS                             |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                      |                                   |                 |                 |
|          |                   |                         | equipamentos e material permanente        | 37.470,00                            |                                   | 37.384,18       | 85,82           |
|          |                   |                         | equipamentos e material permanente        | 1,00                                 |                                   | 0,00            | 1,00            |
|          |                   |                         | TOTAL PROCON                              | 57.400,00                            | 0,00                              | 54.994,09       | 2.405,91        |

BALANÇO GERAL 2018

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão | Classif. Econômica | Classificação Funcional | Descrição                                | AUTORIZADA                             |                                      | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|-------|--------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|       |                    |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |                 |                 |
| TOTAL |                    |                         |  | 22.114.868,52                          | 0,00                                 | 22.114.868,52   | 21.383.457,90   |
|       |                    |                         | SEGR. DOC. ACUNTOS JURID. E PATRIMONIAIS | 22.114.868,52                          | 0,00                                 | 22.114.868,52   | 21.383.457,90   |
|       |                    |                         | TOTAL                                    | 22.114.868,52                          | 0,00                                 | 22.114.868,52   | 731.410,62      |

| Orgão    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |                 |                 |
|          |                   |                         |   | TOTAL                                  |                                      |                 |                 |
| 17.00.00 | 3.0.00.00.00      | 122 7009 2019           | SECR. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS          |  |                                      |                 |                 |
| 17.01.00 | 3.1.00.00.00      | 122 7009 2019           | GABINETE DO SECRETARIO (CHEPLAN)          |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      | 122 7009 2019           | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      | 122 7009 2019           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 11.403.583,81                          |                                      | 11.403.487,61   | 96,20           |
|          | 3.1.90.11.00      | 122 7009 2019           | veiculos e vantagens fixas - pessoal      | 108.507,22                             |                                      | 108.499,60      | 7,62            |
|          | 3.1.90.13.00      | 122 7009 2019           | obrigacoes patronais                      | 9.757,91                               |                                      | 9.572,95        | 184,96          |
|          | 3.1.90.16.00      | 122 7009 2019           | outras despesas variaveis - pessoal civil | 373.815,14                             |                                      | 373.815,14      | 0,00            |
|          | 3.1.90.94.00      | 122 7009 2019           | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas  |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.91.00.00      | 122 7009 2019           | APL. DIRETA DECRETANTE DE OPER. INTRA-OR  |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.91.13.00      | 122 7009 2019           | obrigacoes patronais (1)                  | 2.619.841,71                           |                                      | 2.619.785,27    | 56,44           |
|          | 3.3.00.00.00      | 122 7009 2019           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      | 122 7009 2019           | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 122 7009 2019           | material de consumo                       | 24.142,85                              |                                      | 21.574,22       | 2.568,63        |
|          | 3.3.90.30.00      | 126 7009 2206           | material de consumo                       | 11,42                                  |                                      | 0,00            | 11,42           |
|          | 3.3.90.36.00      | 122 7009 2019           | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 69.594,86                              |                                      | 69.293,03       | 301,83          |
|          | 3.3.90.39.00      | 122 7009 2019           | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 481.486,70                             |                                      | 481.398,62      | 88,08           |
|          | 3.3.90.39.00      | 122 7009 2019           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 1,00                                   |                                      | 0,00            | 1,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 122 7009 2209           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 1.202.118,58                           |                                      | 932.597,23      | 269.521,35      |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 541 7009 7058        | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 3.047.790,00                           |                                      | 2.058.321,25    | 989.468,75      |
|          | 3.3.90.93.00      | 122 7009 2019           | indenizacoes e restituiçoes               | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.0.00.00.00      | 122 7009 2019           | DESPESAS DE CAPITAL                       | 9.147,07                               |                                      | 6.810,15        | 2.336,92        |
|          | 4.4.00.00.00      | 122 7009 2019           | INVESTIMENTOS                             |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      | 122 7009 2019           | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.39.00      | 122 7009 2019           | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 5.603.115,00                           | 0,00                                 | 5.602.006,40    | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 122 7009 2019           | obras e instalaçoes                       | 203.072,00                             |                                      | 203.072,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 122 7009 2019           | equipamentos e material permanente        | 6.980,00                               |                                      | 6.980,00        | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 122 7009 2019           | equipamentos e material permanente        | 8.822,00                               |                                      | 8.780,00        | 42,00           |
|          | 4.4.90.61.00      | 122 7009 2019           | adquisicao de imoveis                     | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.91.00      | 122 7009 2019           | centrais judiciais                        | 2.879.229,15                           |                                      | 2.879.229,15    | 0,00            |
|          | TOTAL             |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CHEPLAN)          | 28.111.016,42                          | 0,00                                 | 28.111.016,42   | 1.265.793,80    |
| 17.02.00 | 3.0.00.00.00      |                         | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP       |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.39.00      | 15 451 5006 2211        | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 108.000,00                             |                                      | 108.000,00      | 0,00            |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                       |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                             |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.39.00      | 15 451 5006 2210        | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00            | 0,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Autorizada

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 17.00.00 |                   |                         | SECR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS          |  |                                      |               |                 |                 |
| 17.02.00 |                   |                         | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP      |  |                                      |               |                 |                 |
|          | 4.4.90.39.00      | 15 451 5006 2210        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.523.886,00                           |                                      | 1.523.886,00  | 0,00            | 1.523.886,00    |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 451 5006 1014        | obras e instalaçoes                      | 100,00                                 |                                      | 100,00        | 0,00            | 100,00          |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 451 5006 1015        | obras e instalaçoes                      |  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 451 5006 1016        | obras e instalaçoes                      | 25.598.279,17                          |                                      | 25.598.279,17 | 0,00            | 25.598.279,17   |
|          | 4.4.90.91.00      | 15 451 5006 1014        | sentenças judiciais                      | 600,00                                 |                                      | 600,00        | 0,00            | 600,00          |
|          |                   | TOTAL                   | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP      | 27.230.865,17                          | 0,00                                 | 27.230.865,17 | 71.600,00       | 27.159.265,17   |
|          |                   | TOTAL                   | SECR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS          | 55.341.881,59                          | 0,00                                 | 55.341.881,59 | 26.916.822,62   | 28.425.058,97   |

| Orgão    | Classif Econômica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | CREDITOS                    |                             | TOTAL          | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |   | OCORRENCIAS E SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |                |                 |                 |
|          |                   |                         |   | AUTORIZADA                  |                             |                |                 |                 |
| 18.00.00 | 3.0.00.00.00      | 3.01.1001.2113          | SECR. DA SAUDE                            |                             |                             |                |                 |                 |
| 18.01.00 | 3.1.00.00.00      | 3.01.1001.2113          | GABINETE DO SECRETARIO (GEC)              |                             |                             |                |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      | 3.01.1001.2113          | DESPESAS CORRENTES                        |                             |                             |                |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      | 3.01.1001.2113          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                             |                             |                |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      | 3.01.1001.2113          | APLICACOES DIRETAS                        |                             |                             |                |                 |                 |
|          | 3.1.90.11.00      | 3.01.1001.2113          | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 194.321.116,52              |                             | 194.321.116,52 | 191.771.277,22  | 2.550.039,30    |
|          | 3.1.90.11.00      | 3.01.1001.2113          | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   |                             | 1.343.201,00                | 1.343.201,00   | 925.718,88      | 417.482,12      |
|          | 3.1.90.11.00      | 3.01.1001.2113          | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   |                             | 1.085.833,00                | 1.085.833,00   | 715.216,15      | 370.616,85      |
|          | 3.1.90.13.00      | 3.01.1001.2113          | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 2.017.097,10                |                             | 2.017.097,10   | 1.522.277,10    | 514.819,70      |
|          | 3.1.90.13.00      | 3.01.1001.2113          | Obrigações patronais                      |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.1.90.13.00      | 3.01.1001.2113          | Obrigações patronais                      |                             | 291.179,40                  | 291.179,40     | 150.842,73      | 100.336,67      |
|          | 3.1.90.16.00      | 3.01.1001.2113          | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 13.565.835,99               |                             | 13.565.835,99  | 13.565.080,99   | 755,00          |
|          | 3.1.90.16.00      | 3.01.1001.2113          | Outras despesas variáveis - pessoal civil |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.1.90.16.00      | 3.01.1001.2113          | Outras despesas variáveis - pessoal civil |                             | 304.000,00                  | 304.000,00     | 303.120,46      | 879,54          |
|          | 3.1.90.16.00      | 3.01.1001.2113          | Outras despesas variáveis - pessoal civil |                             | 638.263,00                  | 638.263,00     | 637.862,78      | 400,22          |
|          | 3.1.90.24.00      | 3.01.1001.2113          | Indenizações e restituições trabalhistas  | 3.887.808,77                |                             | 3.887.808,77   | 3.886.730,40    | 1.078,37        |
|          | 3.1.90.24.00      | 3.01.1001.2113          | Indenizações e restituições trabalhistas  |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.1.91.13.00      | 3.01.1001.2113          | AFL. DIRETA DECRETANTE DE OPER. INTRA-OR  |                             |                             |                |                 |                 |
|          | 3.1.91.13.00      | 3.01.1001.2113          | Obrigações patronais (1)                  | 49.196.244,30               |                             | 49.196.244,30  | 43.474.866,68   | 5.721.377,62    |
|          | 3.1.91.13.00      | 3.01.1001.2113          | Obrigações patronais (1)                  |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                             |                             |                |                 |                 |
|          | 3.3.59.00.00      |                         | FRANC. A INSCRIÇÕES PRIVADAS SEM FINS     |                             |                             |                |                 |                 |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.01.1001.7011          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.01.1001.7011          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.01.1001.7029          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.01.1001.7029          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.01.1001.7078          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.01.1001.7078          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.01.1001.7079          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.01.1001.7079          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.02.1001.7035          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.02.1001.7035          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.05.1001.2103          | Subvenções sociais                        |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.59.43.00      | 3.05.1001.2103          | Subvenções sociais                        | 61.476,96                   |                             | 61.476,96      | 0,00            | 61.476,96       |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                             |                             |                |                 |                 |
|          | 3.3.90.10.00      | 3.01.1001.2078          | Material de consumo                       |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.10.00      | 3.01.1001.2078          | Material de consumo                       | 2.477.705,00                |                             | 2.477.705,00   | 2.363.871,62    | 113.833,38      |
|          | 3.3.90.10.00      | 3.01.1001.2079          | Material de consumo                       |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.10.00      | 3.01.1001.2079          | Material de consumo                       | 5.971.024,88                |                             | 5.971.024,88   | 5.612.941,60    | 358.083,28      |
|          | 3.3.90.10.00      | 3.01.1001.2080          | Material de consumo                       |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.10.00      | 3.01.1001.2080          | Material de consumo                       | 416.358,70                  |                             | 416.358,70     | 301.806,16      | 114.552,54      |
|          | 3.3.90.10.00      | 3.01.1001.2081          | Material de consumo                       |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.10.00      | 3.01.1001.2081          | Material de consumo                       | 53.520,00                   |                             | 53.520,00      | 53.512,00       | 1,00            |
|          | 3.3.90.10.00      | 3.01.1001.2082          | Material de consumo                       |                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.10.00      | 3.01.1001.2082          | Material de consumo                       | 2.337.360,00                |                             | 2.337.360,00   | 2.174.927,50    | 162.432,50      |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                    | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |                              | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 18.00.00     |                   |                         | SECR. DA CAUDE               |  |                                      |               |                 |                 |
| 18.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEC) |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2107                                   | 1.704.713,00                         | 1.704.713,00  | 1.545.234,91    | 159.478,09      |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2108                                   | 455.277,00                           | 455.277,00    | 292.000,00      | 163.277,00      |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2109                                   | 928.682,44                           | 928.682,44    | 817.837,92      | 110.844,52      |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2109                                   | 716.717,31                           | 716.717,31    | 110.579,40      | 606.137,91      |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                                   | 7.436.196,37                         | 7.436.196,37  | 6.149.027,54    | 1.287.168,83    |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                                   | 57.721,00                            | 57.721,00     | 36.993,93       | 20.727,07       |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                                   | 178.001,00                           | 178.001,00    | 0,00            | 178.001,00      |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2090                                   | 739.350,00                           | 739.350,00    | 121.723,24      | 617.626,76      |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2090                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2091                                   | 654.000,00                           | 654.000,00    | 585.579,32      | 68.420,68       |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2092                                   | 503.843,00                           | 503.843,00    | 174.828,32      | 329.014,68      |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2094                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2095                                   | 30.500,00                            | 30.500,00     | 25.515,11       | 4.984,89        |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2095                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2096                                   | 73.079,94                            | 73.079,94     | 0,00            | 73.079,94       |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2096                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2111                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 303                     | 1001                         | 2100                                   | 3.640.844,04                         | 3.640.844,04  | 3.354.673,10    | 286.170,94      |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 303                     | 1001                         | 2100                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 303                     | 1001                         | 2100                                   | 29.006,64                            | 29.006,64     | 3.915,24        | 25.091,40       |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 304                     | 1001                         | 2101                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 304                     | 1001                         | 2101                                   | 29.006,64                            | 29.006,64     | 0,00            | 29.006,64       |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 304                     | 1001                         | 2102                                   | 166.737,66                           | 166.737,66    | 5.893,33        | 160.844,33      |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 304                     | 1001                         | 2102                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 305                     | 1001                         | 2103                                   | 166.086,70                           | 166.086,70    | 143.827,29      | 22.259,41       |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 305                     | 1001                         | 2103                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 305                     | 1001                         | 2105                                   | 1.612.197,31                         | 1.612.197,31  | 544.141,74      | 1.068.055,57    |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 305                     | 1001                         | 2105                                   | 10.534.127,82                        | 10.534.127,82 | 7.632.553,94    | 2.901.573,88    |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                                   | 73.500,00                            | 73.500,00     | 72.929,05       | 570,95          |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                                   | 675.436,44                           | 675.436,44    | 674.506,21      | 930,23          |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 306                     | 1001                         | 2106                                   | 12.000,00                            | 12.000,00     | 11.703,00       | 297,00          |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 306                     | 1001                         | 2106                                   | 824.580,00                           | 824.580,00    | 824.082,84      | 497,16          |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2079                                   |                                      |               | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2079                                   | 9.783.532,38                         | 9.783.532,38  | 9.472.629,16    | 310.903,22      |
| 3.3.90.30.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2109                                   | 1.268.078,50                         | 1.268.078,50  | 1.101.487,75    | 166.590,75      |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 18.00.00     |                   |                         | SECR. DA SAUDE                           |  |                                      |               |                 |                 |
| 18.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (GEG)             |  |                                      |               |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 2113           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 98.068.155,24                          |                                      | 98.068.155,24 | 85.695.546,11   | 12.372.609,13   |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 2113           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 2113           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.680.001,00                           |                                      | 1.680.001,00  | 1.680.000,00    | 1,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 2113           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 2113           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 400.001,00                             |                                      | 400.001,00    | 7.526,00        | 392.475,00      |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 2113           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 1.282.142,06                           |                                      | 1.282.142,06  | 0,00            | 1.282.142,06    |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 2113           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 72.607,00                              |                                      | 72.607,00     | 0,00            | 72.607,00       |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 2113           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 902,71                                 |                                      | 902,71        | 0,00            | 902,71          |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7011           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  | 200.000,00                           | 200.000,00    | 200.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7011           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  | 58.470,80                            | 58.470,80     | 0,00            | 58.470,80       |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7073           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7075           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 2.679,00        | 12.121,00       |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7078           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     | 150.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7079           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 50.000,00     | 50.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7091           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 188.174,50                             |                                      | 188.174,50    | 0,00            | 188.174,50      |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7124           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7124           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7125           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7163           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7163           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7164           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7176           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7176           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7177           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7179           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7179           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7180           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7180           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7181           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7183           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7183           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 26.349,00                              |                                      | 26.349,00     | 7.998,90        | 18.350,10       |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7208           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7208           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7229           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7244           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7244           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00    | 250.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 301 1001 7245           | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão                         | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                           |                                   | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                               |                   |                         |  | CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES | CREDITO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO |               |                 |                 |
| 18.00.00                      |                   |                         | SECR. DA CAUDE                           |                                      |                                   |               |                 |                 |
| 18.01.00                      |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEC)             |                                      |                                   |               |                 |                 |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.7245 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 100.000,00                           |                                   | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.7247 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 226.349,00                           |                                   | 226.349,00    | 226.349,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.7247 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 226.349,00                           |                                   | 226.349,00    | 226.349,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2083 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 296.391,00                           |                                   | 296.391,00    | 219.681,54      | 76.709,46       |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2083 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 296.391,00                           |                                   | 296.391,00    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2084 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 4.380,00                             |                                   | 4.380,00      | 0,00            | 4.380,00        |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2084 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 4.380,00                             |                                   | 4.380,00      | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2085 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 542.806,00                           |                                   | 542.806,00    | 542.520,19      | 285,81          |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2085 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 542.806,00                           |                                   | 542.806,00    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2086 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 548.880,00                           |                                   | 548.880,00    | 548.423,32      | 456,68          |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2086 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 548.880,00                           |                                   | 548.880,00    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2087 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 750,00                               |                                   | 750,00        | 0,00            | 750,00          |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2087 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 750,00                               |                                   | 750,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2088 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 200.703,72                           |                                   | 200.703,72    | 200.603,32      | 100,40          |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2088 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 200.703,72                           |                                   | 200.703,72    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2089 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 6.000,00                             |                                   | 6.000,00      | 0,00            | 6.000,00        |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2089 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 6.000,00                             |                                   | 6.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2090 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 533.350,00                           |                                   | 533.350,00    | 370.794,02      | 162.555,98      |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2090 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 533.350,00                           |                                   | 533.350,00    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2091 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 654.000,00                           |                                   | 654.000,00    | 359.052,99      | 294.947,01      |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2091 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 654.000,00                           |                                   | 654.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2092 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 47.802.763,89                        |                                   | 47.802.763,89 | 47.556.683,22   | 246.080,67      |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2092 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 47.802.763,89                        |                                   | 47.802.763,89 | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2093 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 55.263.041,72                        |                                   | 55.263.041,72 | 55.030.097,16   | 232.944,56      |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2093 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 55.263.041,72                        |                                   | 55.263.041,72 | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2093 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 31.236.698,35                        |                                   | 31.236.698,35 | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2093 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 31.236.698,35                        | 650.000,00                        | 31.236.698,35 | 31.236.698,35   | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2094 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 780.000,00                           |                                   | 780.000,00    | 560.000,00      | 90.000,00       |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2094 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 780.000,00                           |                                   | 780.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2095 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 17.000,00                            |                                   | 17.000,00     | 0,00            | 17.000,00       |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2095 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 17.000,00                            |                                   | 17.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2096 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 73.079,94                            |                                   | 73.079,94     | 0,00            | 73.079,94       |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2096 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 73.079,94                            |                                   | 73.079,94     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2097 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 3.193.213,20                         |                                   | 3.193.213,20  | 3.193.159,13    | 54,07           |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2097 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 3.193.213,20                         |                                   | 3.193.213,20  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2098 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 11.728.299,24                        |                                   | 11.728.299,24 | 11.649.699,24   | 87.600,00       |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2098 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 11.728.299,24                        |                                   | 11.728.299,24 | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2099 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 78.209,04                            |                                   | 78.209,04     | 0,00            | 78.209,04       |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2099 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 78.209,04                            |                                   | 78.209,04     | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2110 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 250.000,00                           |                                   | 250.000,00    | 0,00            | 250.000,00      |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2111 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 250.000,00                           |                                   | 250.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.10.302.1001.2112 |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                 |                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00            |

| Orgão        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |       |                 |                 |
| 18.00.00     |                   |                         | SECR DA SAUDE                            |  |                                      |       |                 |                 |
| 18.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEC)             |  |                                      |       |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7001                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7001                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7008                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7008                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7009                                   | 338.174,00                           | 0,00  | 338.174,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7014                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7014                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7016                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7016                                   | 100.000,00                           | 0,00  | 100.000,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7010                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7010                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7034                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7034                                   | 176.349,00                           | 0,00  | 176.349,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7035                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7053                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7053                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7053                                   | 100.000,00                           | 0,00  | 100.000,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7067                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7070                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7071                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7071                                   | 541.079,20                           | 0,00  | 541.079,20      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7092                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7092                                   | 338.174,50                           | 0,00  | 338.174,50      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7094                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7094                                   | 326.349,00                           | 0,00  | 326.349,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7095                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7096                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7096                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7097                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7097                                   | 100.000,00                           | 0,00  | 100.000,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7115                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7115                                   | 350.000,00                           | 0,00  | 350.000,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7117                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7117                                   | 250.000,00                           | 0,00  | 250.000,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7118                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7118                                   | 100.000,00                           | 0,00  | 100.000,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7121                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7121                                   | 180.000,00                           | 0,00  | 180.000,00      | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7135                                   |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju |  |                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                                     | 7135                                   | 142.698,00                           | 0,00  | 142.698,00      | 0,00            |

| Orgão        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                    | AUTORIZADA                         |                                     | TOTAL        | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|              |                   |                         |                              | CREDITO OCMENTARIO E SUPLEMENTARES | CREDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |              |                 |                 |
| 18.00.00     |                   |                         | SECR. DA SAUDE               |                                    |                                     |              |                 |                 |
| 18.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEC) |                                    |                                     |              |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7148                               |                                     | 142.698,22   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 142.698,22      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7148                               |                                     | 142.698,22   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 142.698,22      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7162                               |                                     | 426.349,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 426.349,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7162                               |                                     | 426.349,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 426.349,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7192                               |                                     | 200.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 200.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7192                               |                                     | 200.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 200.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7193                               |                                     | 476.349,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 476.349,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7193                               |                                     | 476.349,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 476.349,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7194                               |                                     | 426.349,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 426.349,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7194                               |                                     | 426.349,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 426.349,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7197                               |                                     | 680.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 680.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7197                               |                                     | 680.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 680.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7226                               |                                     | 100.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7226                               |                                     | 100.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7227                               |                                     | 100.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7227                               |                                     | 100.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7228                               |                                     | 100.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7228                               |                                     | 100.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7248                               |                                     | 100.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7248                               |                                     | 100.000,00   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 100.000,00      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7250                               |                                     | 29.006,64    | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 29.006,64       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 7250                               |                                     | 29.006,64    | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 29.006,64       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 304                     | 1001                         | 2101                               |                                     | 166.737,66   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 166.737,66      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 304                     | 1001                         | 2101                               |                                     | 166.737,66   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 166.737,66      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 304                     | 1001                         | 2102                               |                                     | 249.246,70   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 249.246,70      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 304                     | 1001                         | 2102                               |                                     | 249.246,70   | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 249.246,70      | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 305                     | 1001                         | 2103                               |                                     | 36.000,00    | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 36.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 305                     | 1001                         | 2103                               |                                     | 36.000,00    | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 36.000,00       | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 305                     | 1001                         | 2104                               |                                     | 2.190,00     | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 2.190,00        | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 305                     | 1001                         | 2105                               |                                     | 2.195.925,16 | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 2.195.925,16    | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 306                     | 1001                         | 2106                               |                                     | 7.000,00     | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 7.000,00        | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 | 10                | 306                     | 1001                         | 2106                               |                                     | 7.000,00     | 0,00            | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 7.000,00        | 0,00            |
| 3.3.90.47.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 661.715,00   | 661.121,63      | 593,37          |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 661.715,00      | 593,37          |
| 3.3.90.47.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 661.715,00   | 661.121,63      | 593,37          |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 661.715,00      | 593,37          |
| 3.3.90.48.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 300.000,00   | 205.334,47      | 94.665,53       |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 300.000,00      | 94.665,53       |
| 3.3.90.48.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 300.000,00   | 205.334,47      | 94.665,53       |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 300.000,00      | 94.665,53       |
| 3.3.90.48.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 233.000,50   | 229.959,60      | 3.040,90        |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 233.000,50      | 3.040,90        |
| 3.3.90.48.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 233.000,50   | 229.959,60      | 3.040,90        |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 233.000,50      | 3.040,90        |
| 3.3.90.91.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 1.900,50     | 1.809,32        | 91,18           |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 1.900,50        | 91,18           |
| 3.3.90.91.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 1.900,50     | 1.809,32        | 91,18           |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 1.900,50        | 91,18           |
| 3.3.90.93.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 2.552.634,87 | 2.427.826,73    | 124.808,14      |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 2.552.634,87    | 124.808,14      |
| 3.3.90.93.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 2.552.634,87 | 2.427.826,73    | 124.808,14      |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 2.552.634,87    | 124.808,14      |
| 3.3.90.93.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 52.833,44    | 52.833,44       | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 52.833,44       | 0,00            |
| 3.3.90.93.00 | 10                | 301                     | 1001                         | 2113                               |                                     | 1.209.700,64 | 1.209.700,64    | 0,00            |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 1.209.700,64    | 0,00            |
| 3.3.90.93.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2085                               |                                     | 5.062.819,62 | 5.062.291,91    | 527,71          |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 5.062.819,62    | 527,71          |
| 3.3.90.93.00 | 10                | 302                     | 1001                         | 2085                               |                                     | 5.062.819,62 | 5.062.291,91    | 527,71          |
|              |                   |                         |                              |                                    |                                     |              | 5.062.819,62    | 527,71          |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL        | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |              |                 |                 |
| 18.00.00 |                   |                         | SECR. DA SAUDE                            |  |                                      |              |                 |                 |
| 18.01.00 |                   |                         | CABINETE DO SECRETARIO (CEC)              |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 3.3.90.93.00      | 10 302 1001 2088        | indenizacoes e reutilizacoes              | 257.582,48                             |                                      | 257.582,48   | 252.616,04      | 4.966,44        |
|          | 3.3.90.93.00      | 10 302 1001 2093        | indenizacoes e reutilizacoes              | 1.720.598,44                           |                                      | 1.720.598,44 | 1.720.598,44    | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 10 306 1001 2106        | indenizacoes e reutilizacoes              | 57.000,00                              |                                      | 57.000,00    | 56.832,44       | 167,56          |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                             |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.50.00.00      |                         | TRANC.F A INCR.TUIC.OES PRIVADAS SEM FINS |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 301 1001 7029        | auxilios                                  |  | 100.000,00                           | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 302 1001 7001        | auxilios                                  |  | 676.349,00                           | 676.349,00   | 676.349,00      | 0,00            |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 302 1001 7014        | auxilios                                  |  | 276.349,00                           | 276.349,00   | 276.349,00      | 0,00            |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 302 1001 7030        | auxilios                                  |  | 400.000,00                           | 400.000,00   | 400.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 302 1001 7034        | auxilios                                  |  | 500.000,00                           | 500.000,00   | 500.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 302 1001 7053        | auxilios                                  |  | 250.000,00                           | 250.000,00   | 250.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 302 1001 7101        | auxilios                                  |  | 280.000,00                           | 280.000,00   | 280.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 302 1001 7147        | auxilios                                  |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 302 1001 7147        | auxilios                                  | 700.000,00                             |                                      | 700.000,00   | 700.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 302 1001 7226        | auxilios                                  |  | 226.349,00                           | 226.349,00   | 226.349,00      | 0,00            |
|          | 4.4.50.42.00      | 10 302 1001 7250        | auxilios                                  |  | 20.000,00                            | 20.000,00    | 20.000,00       | 0,00            |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |              |                 |                 |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 2113        | obras e instalaçoes                       | 1,00                                   |                                      | 1,00         | 0,00            | 1,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7068        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7068        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7073        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7073        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7113        | obras e instalaçoes                       | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7113        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7136        | obras e instalaçoes                       |  | 150.000,00                           | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7136        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7164        | obras e instalaçoes                       |  | 150.000,00                           | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7198        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7209        | obras e instalaçoes                       | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7209        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7225        | obras e instalaçoes                       |  | 150.000,00                           | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 301 1001 7225        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7008        | obras e instalaçoes                       |  | 150.000,00                           | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7054        | obras e instalaçoes                       |  | 150.000,00                           | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7054        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7072        | obras e instalaçoes                       |  | 150.000,00                           | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7072        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7089        | obras e instalaçoes                       | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7089        | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7089        | obras e instalaçoes                       | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7096        | obras e instalaçoes                       |  | 150.000,00                           | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL          | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |                |                 |                 |
| 18.00.00 |                   |                         | SECR. DA SAUDE                           |  |                                      |                |                 |                 |
| 18.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (GEC)             |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7102        | obras e instalações                      | 396.349,00                             | 0,00                                 | 396.349,00     | 0,00            | 396.349,00      |
|          | 4.4.90.51.00      | 10 302 1001 7102        | obras e instalações                      | 234.951,00                             | 0,00                                 | 234.951,00     | 0,00            | 101.099,86      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 308.391,99                             | 300.622,23                           | 308.391,99     | 300.622,23      | 7.769,76        |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 1.404.788,77                           | 0,00                                 | 1.404.788,77   | 0,00            | 1.404.788,77    |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 60.980,00                              | 46.061,50                            | 60.980,00      | 46.061,50       | 14.918,50       |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 178.096,73                             | 3.865,33                             | 178.096,73     | 3.865,33        | 174.231,40      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 147.679,56                             | 0,00                                 | 147.679,56     | 0,00            | 147.679,56      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 95.017,40                              | 0,00                                 | 95.017,40      | 0,00            | 95.017,40       |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 1.345.423,48                           | 721.917,20                           | 1.345.423,48   | 721.917,20      | 623.506,28      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 244.941,91                             | 0,00                                 | 244.941,91     | 0,00            | 244.941,91      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 405.343,90                             | 5.500,00                             | 405.343,90     | 5.500,00        | 399.843,90      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 508.571,69                             | 352.053,69                           | 508.571,69     | 352.053,69      | 156.520,00      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 2113        | equipamentos e material permanente       | 234.946,45                             | 154.177,90                           | 234.946,45     | 154.177,90      | 100.768,55      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 7066        | equipamentos e material permanente       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 7066        | equipamentos e material permanente       | 276.000,00                             | 0,00                                 | 276.000,00     | 0,00            | 276.000,00      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 7074        | equipamentos e material permanente       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 7074        | equipamentos e material permanente       | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00      | 0,00            | 15.000,00       |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 301 1001 7074        | equipamentos e material permanente       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 302 1001 7015        | equipamentos e material permanente       | 130.000,00                             | 104.699,92                           | 130.000,00     | 104.699,92      | 25.300,08       |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 302 1001 7015        | equipamentos e material permanente       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 302 1001 7015        | equipamentos e material permanente       | 100.000,00                             | 3.907,64                             | 100.000,00     | 3.907,64        | 96.092,36       |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 302 1001 7018        | equipamentos e material permanente       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 302 1001 7018        | equipamentos e material permanente       | 50.000,00                              | 31.327,20                            | 50.000,00      | 31.327,20       | 18.672,80       |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 302 1001 7055        | equipamentos e material permanente       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 302 1001 7055        | equipamentos e material permanente       | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00      |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 302 1001 7101        | equipamentos e material permanente       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 10 302 1001 7101        | equipamentos e material permanente       | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | GABINETE DO SECRETARIO (GEC)             | 604.752.277,23                         | 4.613.866,80                         | 609.366.144,03 | 563.252.799,49  | 46.113.344,54   |
| 18.02.00 |                   |                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 3.0.00.00.00      | 00                      | DESPESAS CORRENTES                       |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 3.1.00.00.00      | 00                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      | 00                      | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 3.1.90.30.00      | 10 301 1001 2113        | material de consumo                      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.1.90.30.00      | 10 301 1001 2113        | material de consumo                      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.1.90.30.00      | 10 301 1001 2113        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.1.90.30.00      | 10 301 1001 2113        | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.0.00.00.00      | 00                      | DESPESAS DE CAPITAL                      |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.0.00.00.00      | 00                      | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.0.00.00.00      | 00                      | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.0.00.00.00      | 00                      | equipamentos e material permanente       | 2.999,00                               | 0,00                                 | 2.999,00       | 0,00            | 2.999,00        |

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          |                 |                 |
| 18.00.00 |                   |                          | SEGR. DA SAUDE                     |  |                                      |                |                 |                 |
| 18.02.00 |                   |                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           |  |                                      |                |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00      | 10.301.1001.2113         | equipamentos e material permanente |  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 10.301.1001.2113         | equipamentos e material permanente |  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | TOTAL             | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                    | 2.999,00                               | 0,00                                 | 2.999,00       | 0,00            | 2.999,00        |
|          | TOTAL             | SEGR. DA SAUDE           |                                    | 604.755.276,23                         | 4.613.866,80                         | 609.369.143,03 | 563.252.799,49  | 46.116.343,54   |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL        | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |              |                 |                 |
| 19.00.00 | 19.01.00          |                         | SECR DE CONSERV., SERV. PUBLICOS E OBRAS  |  |                                      |              |                 |                 |
|          |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CEPRO)            |  |                                      |              |                 |                 |
|          |                   |                         | DEPRECIAC COERENTES                       |  |                                      |              |                 |                 |
|          |                   |                         | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS               |  |                                      |              |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        | 8.274.615,62                           |                                      | 8.274.615,62 | 7.793.028,64    | 481.586,98      |
|          |                   |                         | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 129.300,72                             |                                      | 129.300,72   | 111.630,17      | 17.670,55       |
|          |                   |                         | obrigacoes patronais                      | 97.291,35                              |                                      | 97.291,35    | 83.354,14       | 13.937,21       |
|          |                   |                         | outras despesas variaveis - pessoal civil | 190.774,18                             |                                      | 190.774,18   | 190.690,83      | 83,35           |
|          |                   |                         | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas  |  |                                      |              |                 |                 |
|          |                   |                         | Appl. DIRETA COERENTE DE OPER. INTRA-OR   |  |                                      |              |                 |                 |
|          |                   |                         | obrigacoes patronais (1)                  | 1.980.241,54                           |                                      | 1.980.241,54 | 1.777.239,60    | 203.001,94      |
|          |                   |                         | OUTRAS DEPRECIAC COERENTES                |  |                                      |              |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |              |                 |                 |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 61.042,71                              |                                      | 61.042,71    | 51.639,80       | 9.402,91        |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 33.210,00                              |                                      | 33.210,00    | 33.189,69       | 20,31           |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 11.200,00                              |                                      | 11.200,00    | 11.115,00       | 85,00           |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 6.650,00                               |                                      | 6.650,00     | 6.650,00        | 0,00            |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 8.650,00                               |                                      | 8.650,00     | 8.586,86        | 63,14           |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 586.946,38                             |                                      | 586.946,38   | 581.457,89      | 5.488,49        |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 39.333,58                              |                                      | 39.333,58    | 14.189,25       | 25.144,33       |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 16.550,00                              |                                      | 16.550,00    | 16.453,75       | 96,25           |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 1.317.057,42                           |                                      | 1.317.057,42 | 859.057,20      | 458.000,22      |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 68.200,00                              |                                      | 68.200,00    | 68.115,50       | 84,50           |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 690.494,56                             |                                      | 690.494,56   | 690.449,96      | 44,60           |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 59.472,00                              |                                      | 59.472,00    | 59.472,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 45.075,00                              |                                      | 45.075,00    | 33.180,00       | 11.895,00       |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 7.471,00                               |                                      | 7.471,00     | 7.470,00        | 1,00            |
|          |                   |                         | Material de consumo                       | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 0,00            | 100.000,00      |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 11.487,02                              |                                      | 11.487,02    | 31.379,86       | 107,16          |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 1.089.421,99                           |                                      | 1.089.421,99 | 1.087.236,98    | 2.185,01        |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 164.600,00                             |                                      | 164.600,00   | 137.787,79      | 26.812,21       |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 50.000,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   | 0,00            | 200.000,00      |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    | 30.000,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00            |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 50.000,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 316.349,00                             |                                      | 316.349,00   | 99.170,40       | 216.878,60      |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 50.000,00       | 0,00            |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 0,00                                   |                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00    | 70.000,00       | 0,00            |

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 EXTRAORÇAMENTARIOS |                 |                 |
|                 |                   |                         |  | TOTAL                                  |   |                 |                 |
| 19.00.00        |                   |                         | SECR. DE CONSERV. SERV. PUBLICOS E OBRAE |  |   |                 |                 |
| 19.01.00        |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (GRPO)            |  |   |                 |                 |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2010                                     | 707.600,00                             |   | 707.528,00      | 72,00           |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2011                                     | 29.412.393,00                          |   | 29.619.858,16   | 8.792.534,84    |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2012                                     | 1.332.046,00                           |   | 1.040.985,79    | 291.060,21      |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2013                                     | 46.106,00                              |   | 46.105,21       | 0,79            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2014                                     | 3.798.900,00                           |   | 3.612.844,61    | 186.055,39      |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2015                                     | 3.150.565,40                           |   | 2.272.802,47    | 877.762,93      |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2016                                     | 613.233,66                             |   | 444.262,15      | 168.971,51      |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2017                                     | 20.210.976,35                          |   | 19.425.047,48   | 785.928,87      |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2018                                     | 1.370.063,87                           |   | 1.333.949,51    | 36.114,36       |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 57.545,03                              |   | 57.545,03       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2017                                     | 759.070,00                             |   | 754.775,61      | 4.294,39        |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2018                                     | 1.017.882,96                           |   | 965.074,76      | 52.808,20       |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 718.776,71                             |   | 716.158,76      | 2.617,95        |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 692.608,40                             |   | 692.608,40      | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 6.523.528,00                           |   | 6.508.527,99    | 15.000,01       |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 276.383,57                             |   | 276.383,57      | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 697.878,79                             |   | 697.878,79      | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 620.485,45                             |   | 620.484,26      | 1,19            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2013                                     | 88.211.049,00                          |   | 74.182.639,92   | 14.028.409,08   |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2017                                     | 600.000,00                             |   | 600.000,00      | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2017                                     | 21.000,00                              | 20.000,00                               | 21.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2017                                     | 21.000,00                              |   | 21.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2018                                     | 20.000,00                              |   | 20.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2018                                     | 90.000,00                              |   | 90.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2018                                     | 90.000,00                              |   | 76.483,05       | 13.516,95       |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2018                                     | 60.000,00                              |   | 43.438,90       | 16.561,10       |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2018                                     | 60.000,00                              |   | 60.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2018                                     | 30.000,00                              |   | 28.278,70       | 1.721,30        |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2018                                     | 52.000,00                              |   | 52.000,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 37.530,00                              |   | 37.530,00       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 49.001,00                              |   | 48.012,13       | 988,87          |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 66.183,92                              |   | 66.183,92       | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2019                                     | 861.004,24                             |   | 861.004,24      | 0,00            |
| 3.1.90.39.00.15 | 452               | 5001                    | 2017                                     | 107.308,31                             |   | 107.308,31      | 0,00            |
| 4.0.00.00.00    |                   |                         | INVESTIMENTOS                            |  |   |                 |                 |
| 4.4.00.00.00    |                   |                         | AFILIACOES DIRETAS                       |  |   |                 |                 |
| 4.4.90.51.00    | 15                | 122                     | 5001                                     | 42.740,87                              |   | 42.740,87       | 0,00            |
| 4.4.90.51.00    | 15                | 122                     | 5001                                     | 624.800,00                             |   | 620.621,00      | 4.179,00        |
| 4.4.90.51.00    | 15                | 451                     | 5001                                     | 0,00                                   |   | 0,00            | 0,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão                        | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                 | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL      | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                              |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |            |                 |                 |
| 19.00.00                     |                   |                         | SECR. DE CONSERV., SERV. PUBLICOS E OBRAS |  |                                      |            |                 |                 |
| 19.01.00                     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)            |  |                                      |            |                 |                 |
| 44.90.51.00.15.451.5001.1005 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.1006 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.1007 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 375.699,00                             |                                      | 375.699,00 | 375.650,00      | 49,00           |
| 44.90.51.00.15.451.5001.1007 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 75.015,65                              |                                      | 75.015,65  | 0,00            | 75.015,65       |
| 44.90.51.00.15.451.5001.2012 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.2010 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7010 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 350.000,00                             |                                      | 350.000,00 | 0,00            | 350.000,00      |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7012 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7012 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7021 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7022 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00 | 72.421,06       | 27.578,94       |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7022 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7023 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00  | 47.936,06       | 2.063,94        |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7023 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7024 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00  | 36.258,83       | 13.741,17       |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7024 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7025 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00  | 44.149,16       | 5.850,84        |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7025 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7026 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00  | 68.413,73       | 11.586,27       |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7026 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7032 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00  | 14.865,54       | 5.134,46        |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7032 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7036 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00  | 0,00            | 70.000,00       |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7036 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7036 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 26.000,00                              |                                      | 26.000,00  | 23.428,44       | 2.571,56        |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7045 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7045 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 160.000,00                             |                                      | 160.000,00 | 159.680,56      | 319,44          |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7087 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7104 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  | 100.000,00                           | 100.000,00 | 100.000,00      | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7105 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00 | 100.000,00      | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7105 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7105 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7120 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7120 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7129 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 299.000,00                             |                                      | 299.000,00 | 0,00            | 299.000,00      |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7129 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7169 |                   |                         | obras e instalaçoes                       | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00 | 95.400,64       | 4.599,36        |
| 44.90.51.00.15.451.5001.7169 |                   |                         | obras e instalaçoes                       |  |                                      | 50,00      | 50,00           | 0,00            |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão    | Classif Econômica | Classificacao Funcional | Descricao                            | AUTORIZADA                           |                                   |                | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |                                      | CREDITO ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES | CREDITO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO | TOTAL          |                 |                 |
| 19.00.00 |                   |                         | SECR DE CONSERV. SERV PUBLICO E OBRA |                                      |                                   |                |                 |                 |
| 19.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)       |                                      |                                   |                |                 |                 |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 452 5001 7052        | obras e instalações                  |                                      |                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 452 5001 7052        | obras e instalações                  | 60.000,00                            |                                   | 60.000,00      | 42.809,79       | 17.190,21       |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 452 5001 7088        | obras e instalações                  |                                      |                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 452 5001 7088        | obras e instalações                  |                                      |                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 452 5001 7098        | obras e instalações                  |                                      |                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.51.00      | 15 452 5001 7098        | obras e instalações                  | 100.000,00                           |                                   | 100.000,00     | 73.188,39       | 26.811,61       |
|          | 4.4.90.52.00      | 15 122 5001 2019        | equipamentos e material permanente   | 3.318,00                             |                                   | 3.318,00       | 3.318,00        | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00      | 15 451 5001 7103        | equipamentos e material permanente   | 100.000,00                           |                                   | 100.000,00     | 0,00            | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)       | 180.187.828,25                       | 586.349,00                        | 180.974.177,25 | 151.473.927,66  | 29.500.249,59   |
|          |                   | TOTAL                   | SECR DE CONSERV. SERV PUBLICO E OBRA | 180.187.828,25                       | 586.349,00                        | 180.974.177,25 | 151.473.927,66  | 29.500.249,59   |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

| Orgão    | Classif Econômica | Classificação Funcional | Descrição                                   | AUTORIZADA                             |                                      |              | DIFERENÇA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|
|          |                   |                         |   | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL        |                 |
| 20.00.00 |                   |                         | SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS              |  |                                      |              |                 |
| 20.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)              |  |                                      |              |                 |
|          | 3.0.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                          |  |                                      |              |                 |
|          | 3.1.00.00.00      |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |  |                                      |              |                 |
|          | 3.1.90.00.00      | 131 7006 2019           | APLICACOES DIRETAS                          | 1.681.600,83                           |                                      | 1.660.844,86 | 20.755,97       |
|          | 3.1.90.11.00      | 24 131 7006 2019        | benefícios e vantagens fixas - pessoal      | 254.319,80                             |                                      | 211.447,10   | 42.872,70       |
|          | 3.1.90.13.00      | 24 131 7006 2019        | obrigações patronais                        | 83,61                                  |                                      | 0,00         | 83,61           |
|          | 3.1.90.16.00      | 24 131 7006 2019        | outras despesas variáveis - pessoal civil   | 11.160,28                              |                                      | 11.160,28    | 0,00            |
|          | 3.1.90.94.00      | 24 131 7006 2019        | indenizações e restituições trabalhistas    |  |                                      |              |                 |
|          | 3.1.91.00.00      |                         | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTA-OR     |  |                                      |              |                 |
|          | 3.1.91.13.00      | 24 131 7006 2019        | obrigações patronais (1)                    | 135.027,44                             |                                      | 119.711,93   | 15.315,51       |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |  |                                      |              |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                          |  |                                      |              |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 24 131 7006 2019        | material de consumo                         | 8.375,53                               |                                      | 6.292,33     | 2.083,20        |
|          | 3.3.90.30.00      | 24 131 7006 2166        | material de consumo                         |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 24 131 7006 2167        | material de consumo                         |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 24 131 7006 2169        | material de consumo                         |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 24 131 7006 2170        | material de consumo                         |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 24 131 7006 2171        | material de consumo                         | 11.598,00                              |                                      | 11.597,47    | 0,53            |
|          | 3.3.90.30.00      | 24 131 7006 2172        | material de consumo                         |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 24 131 7006 2173        | material de consumo                         |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            |
|          | 3.3.90.31.00      | 24 131 7006 2169        | prem cult./artíst., científicas, desport. e | 58.000,00                              |                                      | 52.000,00    | 6.000,00        |
|          | 3.3.90.36.00      | 24 131 7006 2019        | outros serviços de terceiros - pessoa fi    | 100.389,58                             |                                      | 100.140,49   | 249,09          |
|          | 3.3.90.39.00      | 24 131 7006 2019        | outros serviços de terceiros - pessoa ju    | 303.445,26                             |                                      | 273.520,24   | 29.925,02       |
|          | 3.3.90.39.00      | 24 131 7006 2166        | outros serviços de terceiros - pessoa ju    |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 24 131 7006 2168        | outros serviços de terceiros - pessoa ju    | 61.520,00                              |                                      | 21.100,84    | 40.419,16       |
|          | 3.3.90.39.00      | 24 131 7006 2169        | outros serviços de terceiros - pessoa ju    | 3.513.693,62                           |                                      | 2.672.890,69 | 840.802,93      |
|          | 3.3.90.39.00      | 24 131 7006 2170        | outros serviços de terceiros - pessoa ju    |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 24 131 7006 2171        | outros serviços de terceiros - pessoa ju    | 2.400,00                               |                                      | 0,00         | 2.400,00        |
|          | 3.3.90.39.00      | 24 131 7006 2172        | outros serviços de terceiros - pessoa ju    | 6.900,00                               |                                      | 0,00         | 6.900,00        |
|          | 3.3.90.39.00      | 24 131 7006 2173        | outros serviços de terceiros - pessoa ju    | 103.200,00                             |                                      | 75.625,00    | 27.575,00       |
|          | 3.3.90.39.00      | 24 131 7006 2174        | outros serviços de terceiros - pessoa ju    |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            |
|          | 3.3.90.93.00      | 24 131 7006 2019        | indenizações e restituições                 | 1.408,67                               |                                      | 135,20       | 1.273,47        |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                         |  |                                      |              |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                               |  |                                      |              |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                          |  |                                      |              |                 |
|          | 4.4.90.50.00      | 24 131 7006 2019        | equipamentos e material permanente          | 436.701,00                             |                                      | 177.898,00   | 258.803,00      |
|          | 4.4.90.50.00      | 24 131 7006 2019        | equipamentos e material permanente          |  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)              | 6.689.823,62                           | 0,00                                 | 6.689.823,62 | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS              | 6.689.823,62                           | 0,00                                 | 6.689.823,62 | 0,00            |
|          |                   |                         | TOTAL                                       | 6.689.823,62                           | 0,00                                 | 6.689.823,62 | 0,00            |

| Orgao    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                    | AUTORIZADA                             |                                      | TOTAL         | REALIZADA (R\$) | DIFERENCA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |               |                 |                 |
| 25.00.00 | 3.0.00.00.00      |                         | SECR. DE RECURSOS HUMANOS                    |  |                                      |               |                 |                 |
| 25.01.00 | 3.1.00.00.00      |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CEPH)                |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | DESPESAS CORRENTES                           |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                           | 3.919.029,84                           |                                      | 3.919.029,84  | 3.918.220,76    | 809,08          |
|          |                   |                         | apontent.ippis,reserva remuner.e reforma doc | 4.720.644,67                           |                                      | 4.720.644,67  | 4.720.640,80    | 3,87            |
|          |                   |                         | pensoes                                      | 7.475.957,07                           |                                      | 7.475.957,07  | 7.387.355,95    | 88.601,12       |
|          |                   |                         | ventenentcos e vantagens fixas - pessoal     | 67.626,67                              |                                      | 67.626,67     | 53.175,74       | 14.450,93       |
|          |                   |                         | obrigacoes patronais                         | 31.793,07                              |                                      | 31.793,07     | 31.598,38       | 194,69          |
|          |                   |                         | outras despesas variaveis - pessoal civil    | 104.312,95                             |                                      | 104.312,95    | 104.269,87      | 43,08           |
|          |                   |                         | indenizacoes e restitucoes trabalhistas      |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | APL. DIRETA DECOERENTE DE OPER. INTRA-OR     |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | obrigacoes patronais (1)                     | 2.412.231,73                           |                                      | 2.412.231,73  | 2.211.015,12    | 201.216,61      |
|          |                   |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                           | 13.550,00                              |                                      | 13.550,00     | 13.364,00       | 186,00          |
|          |                   |                         | material de consumo                          | 13.054.005,77                          |                                      | 13.054.005,77 | 10.897.781,15   | 2.156.224,62    |
|          |                   |                         | material de consumo                          | 2.050,00                               |                                      | 2.050,00      | 1.348,10        | 701,90          |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa fis    | 326.398,00                             |                                      | 326.398,00    | 259.769,51      | 66.628,49       |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju     | 56.000,00                              |                                      | 56.000,00     | 6.049,00        | 49.951,00       |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju     | 5.358.622,23                           |                                      | 5.358.622,23  | 3.925.135,25    | 1.433.486,98    |
|          |                   |                         | outros servicos de terceiros - pessoa ju     | 126.620,00                             |                                      | 126.620,00    | 102.916,67      | 23.703,33       |
|          |                   |                         | indenizacoes e restitucoes                   | 113.484,00                             |                                      | 113.484,00    | 100.278,42      | 13.205,58       |
|          |                   |                         | indenizacoes e restitucoes                   | 1.482.150,00                           |                                      | 1.482.150,00  | 1.481.635,83    | 514,17          |
|          |                   |                         | DESPESAS DE CAPITAL                          |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | INVESTIMENTOS                                |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                           | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00      | 2.162,98        | 837,02          |
|          |                   |                         | equipamentos e material permanente           |  |                                      |               |                 |                 |
|          |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (CEPH)                | 39.267.476,00                          | 0,00                                 | 39.267.476,00 | 35.216.717,53   | 4.050.758,47    |
|          |                   |                         | TOTAL  | 39.267.476,00                          | 0,00                                 | 39.267.476,00 | 35.216.717,53   | 4.050.758,47    |

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                                  |                                      |                 |                 |
| 26.00.00 |                   |                         | SECR. DE RELACOES INCT. E METROPOLITANAS |  |                                      |                 |                 |
| 26.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SERIN)           |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.0.00.00.00      |                         | DESPESAS CORRENTES                       |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.00.00.00      |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       | 1.360.560,32                           |                                      | 1.339.224,36    | 21.335,96       |
|          | 3.1.90.11.00.04   | 122 7007 2175           | vantagens e vantagens fixas - pessoal    | 173.598,06                             |                                      | 144.160,19      | 29.437,87       |
|          | 3.1.90.13.00.04   | 122 7007 2175           | obrigacoes patronais                     | 1.438,84                               |                                      | 1.438,37        | 0,47            |
|          | 3.1.90.94.00.04   | 122 7007 2175           | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.91.00.00      |                         | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.1.91.13.00.04   | 122 7007 2175           | obrigacoes patronais (1)                 | 141.124,79                             |                                      | 122.261,13      | 18.863,66       |
|          | 3.3.00.00.00      |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.39.00.04   | 122 7007 2175           | materiais de consumo                     | 2.757,99                               |                                      | 2.484,84        | 273,15          |
|          | 3.3.90.33.00.04   | 122 7007 2175           | passagens e despesas com locomoçao       |  | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.35.00.04   | 122 7007 2175           | servicos de consultoria                  |  | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.36.00.04   | 122 7007 2175           | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 50,00                                  |                                      | 0,00            | 50,00           |
|          | 3.3.90.39.00.04   | 122 7007 2175           | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.390,00                               |                                      | 1.350,00        | 1.040,00        |
|          | 3.3.90.93.00.04   | 122 7007 2175           | indenizacoes e restituiçoes              | 1.550,00                               |                                      | 23,59           | 1.526,41        |
|          | 4.0.00.00.00      |                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00      |                         | INVESTIMENTOS                            |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00      |                         | APLICACOES DIRETAS                       |  |                                      |                 |                 |
|          | 4.4.90.52.00.04   | 122 7007 2175           | equipamentos e material permanente       | 4.290,00                               |                                      | 4.065,00        | 225,00          |
|          |                   | TOTAL                   | GABINETE DO SECRETARIO (SERIN)           | 1.687.760,00                           | 0,00                                 | 1.687.760,00    | 72.752,52       |
|          |                   | TOTAL                   | SECR. DE RELACOES INCT. E METROPOLITANAS | 1.687.760,00                           | 0,00                                 | 1.615.007,48    | 72.752,52       |



Prefeitura Municipal de Sorocaba

BALANÇO GERAL 2018

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 59

| Orgão    | Classif Economica | Classificacao Funcional | Descricao                                | AUTORIZADA                             |                                      | REALIZADA (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
|----------|-------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                   |                         |  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS |                 |                 |
|          |                   |                         |  | TOTAL                                  |                                      |                 |                 |
| 27.00.00 |                   |                         | SECR. DE ABASTECIMENTO E NUTRICO         |  |                                      |                 |                 |
| 27.02.00 |                   |                         | MERENDA ESCOLAR                          |  |                                      |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 306 9002 2023        | material de consumo                      | 5.173.024,12                           | 0,00                                 | 5.012.949,21    | 160.074,91      |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 306 9002 2024        | material de consumo                      | 243.564,72                             | 0,00                                 | 217.537,36      | 26.027,36       |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 306 9002 2025        | material de consumo                      | 2.193.096,88                           | 0,00                                 | 1.819.716,02    | 373.380,86      |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 306 9002 2025        | material de consumo                      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00      | 12 306 9002 2028        | outros servicos de terceiros - passoa fi | 230.750,00                             | 0,00                                 | 169.749,74      | 61.000,26       |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 306 9002 2023        | outros servicos de terceiros - passoa ju | 33.905.000,00                          | 0,00                                 | 33.903.849,27   | 1.150,73        |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 306 9002 2023        | outros servicos de terceiros - passoa ju | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 306 9002 2024        | outros servicos de terceiros - passoa ju | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00      | 12 306 9002 2028        | outros servicos de terceiros - passoa ju | 6.050,00                               | 0,00                                 | 40,15           | 6.009,85        |
|          | 3.3.90.91.00      | 12 306 9002 2023        | indenizacoes e restituiçoes              | 189.778,00                             | 0,00                                 | 189.778,00      | 0,00            |
|          | 3.3.90.91.00      | 12 306 9002 2025        | indenizacoes e restituiçoes              | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |
|          |                   | TOTAL                   | MERENDA ESCOLAR                          | 47.730.291,73                          | 0,00                                 | 43.310.394,42   | 4.389.897,31    |
|          |                   | TOTAL                   | SECR. DE ABASTECIMENTO E NUTRICO         | 51.132.791,30                          | 0,00                                 | 46.507.322,15   | 4.625.469,15    |

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             | TOTAL                   | TOTAL                                     | TOTAL                                | TOTAL                             | TOTAL           | TOTAL           |
| 29.00.00 |                   |                         | SECR. DA CIDADANIA E PARTIC. POPULAR      |                                      |                                   |                 |                 |
| 29.01.00 |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SECID)            |                                      |                                   |                 |                 |
|          | 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                        |                                      |                                   |                 |                 |
|          | 3.1.90.11.00.14   | 422 9001 2007           | verimentos e vantagens fixas - pessoal    | 2.457.076,16                         |                                   | 2.432.278,12    | 24.798,04       |
|          | 3.1.90.13.00.14   | 422 9001 2007           | obrigacoes patronais                      | 95.114,54                            |                                   | 79.262,01       | 15.852,53       |
|          | 3.1.90.16.00.14   | 422 9001 2007           | outras despesas variaveis - pessoal civil | 549,00                               |                                   | 129,24          | 419,76          |
|          | 3.1.90.94.00.14   | 422 9001 2007           | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas  | 22.443,15                            |                                   | 21.564,49       | 878,66          |
|          | 3.1.91.00.00.00   |                         | APL. DIRETA CORRENTE DE OPER. INTRA-OR    |                                      |                                   |                 |                 |
|          | 3.1.91.13.00.14   | 422 9001 2007           | obrigacoes patronais (1)                  | 586.866,90                           |                                   | 513.156,14      | 73.710,76       |
|          | 3.3.00.00.00.00   |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                                      |                                   |                 |                 |
|          | 3.3.50.00.00.00   |                         | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS  |                                      |                                   |                 |                 |
|          | 3.3.50.43.00.14   | 422 9001 7108           | subvencoes sociais                        |                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.50.43.00.14   | 422 9001 7108           | subvencoes sociais                        |                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.00.00.00   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                      |                                   |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00.14   | 422 9001 2001           | material de consumo                       | 11.300,00                            |                                   | 10.695,33       | 604,67          |
|          | 3.3.90.30.00.14   | 422 9001 2002           | material de consumo                       |                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.30.00.14   | 422 9001 2003           | material de consumo                       | 3.900,00                             |                                   | 3.850,00        | 50,00           |
|          | 3.3.90.30.00.14   | 422 9001 2004           | material de consumo                       |                                      | 0,00                              |                 |                 |
|          | 3.3.90.30.00.14   | 422 9001 2006           | material de consumo                       | 10.260,00                            |                                   | 1.750,00        | 8.510,00        |
|          | 3.3.90.30.00.14   | 422 9001 2007           | material de consumo                       | 4.524,00                             |                                   | 4.524,00        | 0,00            |
|          | 3.3.90.36.00.14   | 422 9001 2007           | outras servicos de terceiros - pessoa fi  | 53.735,47                            |                                   | 52.925,24       | 810,23          |
|          | 3.3.90.39.00.14   | 422 9001 2001           | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 12.000,00                            |                                   | 11.460,00       | 540,00          |
|          | 3.3.90.39.00.14   | 422 9001 2002           | outras servicos de terceiros - pessoa ju  |                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|          | 3.3.90.39.00.14   | 422 9001 2003           | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 25.700,00                            |                                   | 25.561,40       | 138,60          |
|          | 3.3.90.39.00.14   | 422 9001 2004           | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 13.300,00                            |                                   | 12.111,50       | 1.188,50        |
|          | 3.3.90.39.00.14   | 422 9001 2006           | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 212.490,00                           |                                   | 211.017,43      | 1.472,57        |
|          | 3.3.90.39.00.14   | 422 9001 2007           | outras servicos de terceiros - pessoa ju  | 294.989,78                           |                                   | 299.853,83      | 35.135,95       |
|          | 4.0.00.00.00.00   |                         | DESPESAS DE CAPITAL                       |                                      |                                   |                 |                 |
|          | 4.4.00.00.00.00   |                         | INVESTIMENTOS                             |                                      |                                   |                 |                 |
|          | 4.4.90.00.00.00   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |                                      |                                   |                 |                 |
|          | 4.4.90.51.00.14   | 422 9001 2006           | obras e instalaçoes                       | 99,00                                |                                   | 0,00            | 99,00           |
|          | 4.4.90.52.00.14   | 422 9001 2006           | equipamentos e material permanente        |                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00.14   | 422 9001 2006           | equipamentos e material permanente        | 6.401,00                             |                                   | 2.679,95        | 3.721,05        |
|          | 4.4.90.52.00.14   | 422 9001 2007           | equipamentos e material permanente        |                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00.14   | 422 9001 2007           | equipamentos e material permanente        | 3.001,00                             |                                   | 0,00            | 3.001,00        |
|          | 4.4.90.52.00.14   | 422 9001 7189           | equipamentos e material permanente        |                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|          | 4.4.90.52.00.14   | 422 9001 7189           | equipamentos e material permanente        | 100.000,00                           |                                   | 59.555,66       | 40.444,34       |
| TOTAL    |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SECID)            | 3.914.700,00                         | 0,00                              | 3.702.534,31    | 212.165,69      |
| TOTAL    |                   |                         | SECR. DA CIDADANIA E PARTIC. POPULAR      | 3.914.700,00                         | 0,00                              | 3.914.700,00    | 212.165,69      |

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                                |                  |                 |
| 30.00.00     |                   |                         | SECR DE RECURSOS HIDRICOS                 |  |                                      |                  |                 |
| 30.01.00     |                   |                         | GABINETE DO SECRETARIO (SEHIDRO)          |  |                                      |                  |                 |
| 3.0.00.00.00 |                   |                         | DESPESAS CORRENTES                        |  |                                      |                  |                 |
| 3.1.00.00.00 |                   |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |  |                                      |                  |                 |
| 3.1.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        | 1.076.332,08                           |                                      | 1.071.677,22     | 4.654,86        |
| 3.1.90.11.00 |                   | 17 122 5004 2019        | vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 46.600,48                              |                                      | 33.968,47        | 12.632,01       |
| 3.1.90.13.00 |                   | 17 122 5004 2019        | obrigacoes patronais                      | 4.900,00                               |                                      | 4.593,71         | 306,29          |
| 3.1.90.16.00 |                   | 17 122 5004 2019        | outras despesas variaveis - pessoal civil |  |                                      |                  |                 |
| 3.3.00.00.00 |                   |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |  |                                      |                  |                 |
| 3.3.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |                  |                 |
| 3.3.90.30.00 |                   | 17 122 5004 2019        | material de consumo                       | 1.150,44                               |                                      | 1.150,00         | 0,44            |
| 3.3.90.36.00 |                   | 17 122 5004 2019        | outros servicos de terceiros - pessoa fis |  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            |
| 3.3.90.39.00 |                   | 17 122 5004 2019        | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 8.980,00                               |                                      | 7.147,56         | 1.832,44        |
| 3.3.90.93.00 |                   | 17 122 5004 2019        | indenizacoes e restituiçoes               | 222.537,00                             |                                      | 179.405,37       | 43.131,63       |
| 4.0.00.00.00 |                   |                         | DESPESAS DE CAPITAL                       |  |                                      |                  |                 |
| 4.4.00.00.00 |                   |                         | INVESTIMENTOS                             |  |                                      |                  |                 |
| 4.4.90.00.00 |                   |                         | APLICACOES DIRETAS                        |  |                                      |                  |                 |
| 4.4.90.52.00 |                   | 17 122 5004 2019        | equipamentos e material permanente        |  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            |
|              |                   |                         | TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHIDRO)    | 1.360.500,00                           | 0,00                                 | 1.360.500,00     | 0,00            |
|              |                   |                         | TOTAL SECR DE RECURSOS HIDRICOS           | 1.360.500,00                           | 0,00                                 | 1.360.500,00     | 0,00            |
|              |                   |                         | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA       | 1.861.687.961,84                       | 27.198.515,80                        | 1.888.886.477,64 | 1704747773,70   |

JOSÉ ANTONIO CALDINI RECEO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-16

MARCELO DA SILVA REGALINDO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-12P275928

EVERLIN FABIANO CALIINI  
 CHEFE DA DIVISÃO CONTÁBIL  
 CRC-SP-273066

JULIANO CHAVAGUA DE ALMEIDA  
 CHEFE DE DIVISÃO  
 CRC 1SP189504/O-1