

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 1

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS					
02.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	04 122 7007 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7007 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.600.450,05		1.600.450,05	1.600.450,05	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7007 2019	obrigacoes patronais	181.954,49		181.954,49	181.954,49	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7007 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.061,60		5.061,60	5.061,60	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7007 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	99.860,42		99.860,42	99.860,42	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	04 122 7007 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	120.960,55		120.960,55	120.960,35	0,20
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7007 2019	material de consumo	5.000,00		5.000,00	2.663,51	2.336,49
	3.3.90.33.00	04 122 7007 2019	passagens e despesas com locomocao	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 7007 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	859,98	2.140,02
	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 2019	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	2.245,00	1.755,00
	4.4.90.52.00	04 122 7007 8906	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	8.377,70	11.622,30
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)	2.046.287,11	0,00	2.046.287,11	2.022.433,10	23.854,01
		TOTAL	SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS	2.046.287,11	0,00	2.046.287,11	2.022.433,10	23.854,01

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 2

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)					
	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	08 244 4003 2140	material de consumo	3.000,00		3.000,00	1.650,00	1.350,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2140	material de consumo	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2142	material de consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2143	material de consumo	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 2236	material de consumo	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 8272	material de consumo	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4003 8369	material de consumo	5.000,00		5.000,00	4.483,52	516,48
	3.3.90.30.00	08 244 4003 8492	material de consumo	10.000,00		10.000,00	7.493,13	2.506,87
	3.3.90.30.00	08 244 4003 8608	material de consumo	20.000,00		20.000,00	19.588,08	411,92
	3.3.90.30.00	08 244 4003 8834	material de consumo	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.32.00	08 244 4003 2140	material bem ou servico para distribuica	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.32.00	08 244 4003 2141	material bem ou servico para distribuica	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.32.00	08 244 4003 2141	material bem ou servico para distribuica	23.806,00		23.806,00	0,00	23.806,00
	3.3.90.32.00	08 244 4003 2238	material bem ou servico para distribuica	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4003 2140	passagens e despesas com locomocao	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2140	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.783,68		2.783,68	1.740,00	1.043,68
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2140	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2141	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2142	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2143	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2236	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 2237	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 8442	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 8637	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4003 8798	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.000,00		19.000,00	19.000,00	0,00
	3.3.90.48.00	08 244 4003 2237	outros auxilios financeiros a pessoa fis	80.000,00		80.000,00	18.073,60	61.926,40
	3.3.90.93.00	08 244 4003 2140	indenizacoes e restituicoes	216,32		216,32	216,32	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4003 2140	indenizacoes e restituicoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4003 2140	indenizacoes e restituicoes	1.974,65		1.974,65	1.974,65	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	08 244 4003 8407	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	13.649,85	6.350,15
	4.4.90.51.00	08 244 4003 8469	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 4003 8639	obras e instalacoes	40.000,00		40.000,00	35.000,00	5.000,00

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 3

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)					
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2141	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 4003 2236	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 4003 8638	equipamentos e material permanente	30.000,00		30.000,00	26.538,72	3.461,28
	4.4.90.52.00	08 244 4003 8848	equipamentos e material permanente	120.000,00		120.000,00	93.490,00	26.510,00
		TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)	518.780,65	0,00	518.780,65	342.897,87	175.882,78
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	518.780,65	0,00	518.780,65	342.897,87	175.882,78

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 4

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
04.00.00			SECR.DE GOVERNO					
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	04 122 7010 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7010 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	825.300,95		825.300,95	825.300,95	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7010 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	13.635.548,39		13.635.548,39	13.635.548,39	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7010 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7010 2019	obrigacoes patronais	633.176,99		633.176,99	633.176,99	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7010 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	46.428,90		46.428,90	46.428,90	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7010 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	383.285,07		383.285,07	383.285,07	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7010 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	444.026,09		444.026,09	444.026,09	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	04 122 7010 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	1.886.491,70		1.886.491,70	1.886.491,42	0,28
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7010 2019	material de consumo	18.759,00		18.759,00	4.187,25	14.571,75
	3.3.90.30.00	04 122 7010 2242	material de consumo	9.000,00		9.000,00	6.189,78	2.810,22
	3.3.90.30.00	04 122 7010 8493	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00	04 122 7010 2019	premiacoes cult, artist, cient, desporti	7.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.33.00	04 122 7010 2019	passagens e despesas com locomocao	52.000,00		52.000,00	51.175,34	824,66
	3.3.90.36.00	04 122 7010 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32.134,48		32.134,48	32.134,48	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7010 2242	outros servicos de terceiros - pessoa fi	347.333,36		347.333,36	347.333,36	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	371.173,96		371.173,96	316.181,94	54.992,02
	3.3.90.39.00	04 122 7010 2242	outros servicos de terceiros - pessoa ju	59.370,20		59.370,20	58.370,20	1.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 8260	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 8267	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 8458	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 8493	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 8542	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 8594	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7010 8614	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	04 122 7010 8458	obras e instalacoes		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51.00	04 122 7010 8542	obras e instalacoes		100.000,00	100.000,00	82.700,00	17.300,00
	4.4.90.52.00	04 122 7010 2019	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 7010 2242	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 5

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
04.00.00			SECR.DE GOVERNO					
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)					
	4.4.90.52.00	04 122 7010 8219	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	5.269,60	4.730,40
	4.4.90.52.00	04 122 7010 8220	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	18.000,00	2.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)	18.885.529,09	120.000,00	19.005.529,09	18.845.799,76	159.729,33
04.02.00			PROCON					
	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	03 092 7003 2114	material de consumo	77.277,36		77.277,36	7.770,85	69.506,51
	3.3.90.36.00	03 092 7003 2114	outros servicos de terceiros - pessoa fi	58.029,45		58.029,45	58.029,45	0,00
	3.3.90.39.00	03 092 7003 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	65.086,00		65.086,00	949,00	64.137,00
	3.3.90.39.00	03 092 7003 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.492,14		21.492,14	6.725,63	14.766,51
	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	03 092 7003 2114	equipamentos e material permanente	157.000,00		157.000,00	105.712,40	51.287,60
	4.4.90.52.00	03 092 7003 2114	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCON	378.884,95	0,00	378.884,95	179.187,33	199.697,62
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO	19.264.414,04	120.000,00	19.384.414,04	19.024.987,09	359.426,95

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 6

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO					
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	04 122 7002 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	1.045,03		1.045,03	1.045,03	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7002 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	25.799.334,95		25.799.334,95	25.796.466,20	2.868,75
	3.1.90.13.00	04 122 7002 2019	obrigacoes patronais	350.309,08		350.309,08	350.308,96	0,12
	3.1.90.16.00	04 122 7002 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	518.177,18		518.177,18	518.177,18	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7002 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	207.414,61		207.414,61	207.414,61	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	04 122 7002 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	4.659.621,65		4.659.621,65	4.659.621,65	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	04 122 7002 2073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.268,00		45.268,00	38.096,79	7.171,21
	3.3.50.39.00	04 122 7002 2074	outros servicos de terceiros - pessoa ju	33.268,00		33.268,00	27.798,40	5.469,60
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2019	material de consumo	21.000,00		21.000,00	12.305,91	8.694,09
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2071	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2073	material de consumo	165.029,07		165.029,07	153.949,07	11.080,00
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2074	material de consumo	103.502,00		103.502,00	39.159,88	64.342,12
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2077	material de consumo	564.264,31		564.264,31	428.373,42	135.890,89
	3.3.90.30.00	04 122 7002 2209	material de consumo	4.680,23		4.680,23	4.680,23	0,00
	3.3.90.30.00	04 126 7002 2206	material de consumo	23.000,00		23.000,00	15.879,17	7.120,83
	3.3.90.30.00	04 126 7002 8288	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 126 7002 8337	material de consumo	575,00		575,00	0,00	575,00
	3.3.90.33.00	04 122 7002 2019	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 7002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	530.659,28		530.659,28	530.659,28	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 7002 2071	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.080.296,49		1.080.296,49	1.068.796,49	11.500,00
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.063,88		20.063,88	9.772,25	10.291,63
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.241.057,00		2.241.057,00	2.145.098,28	95.958,72
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2070	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.782.196,08		3.782.196,08	3.782.196,08	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2071	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.149.000,00		1.149.000,00	1.149.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.539.298,18		1.539.298,18	1.516.088,08	23.210,10
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2074	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.461.256,43		2.461.256,43	2.250.290,55	210.965,88
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2077	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.601,12		10.601,12	6.469,92	4.131,20
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2209	outros servicos de terceiros - pessoa ju	61.508,00		61.508,00	634,00	60.874,00
	3.3.90.39.00	04 122 7002 8548	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7002 1092	outros servicos de terceiros - pessoa ju	251.081,00		251.081,00	203.345,61	47.735,39
	3.3.90.39.00	04 126 7002 2206	outros servicos de terceiros - pessoa ju	514.590,51		514.590,51	414.211,10	100.379,41

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 7

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO					
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)					
	3.3.90.39.00	04 126 7002 8287	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7002 8337	outros servicos de terceiros - pessoa ju	34.425,00		34.425,00	34.425,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7002 8358	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7002 8571	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7002 8573	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 126 7002 8751	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.40.00	04 122 7002 2066	servicos tecnologia informacao e comunic	2.892,00		2.892,00	2.892,00	0,00
	3.3.90.40.00	04 122 7002 2074	servicos tecnologia informacao e comunic	10.000,00		10.000,00	9.626,00	374,00
	3.3.90.40.00	04 122 7002 2077	servicos tecnologia informacao e comunic	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.40.00	04 126 7002 2206	servicos tecnologia informacao e comunic	3.598.423,22		3.598.423,22	3.210.243,91	388.179,31
	3.3.90.47.00	04 122 7002 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	3.227,10		3.227,10	3.225,95	1,15
	3.3.90.93.00	04 122 7002 2019	indenizacoes e restituicoes	996,00		996,00	0,00	996,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.3.91.39.00	04 122 7002 2070	outros servicos de terceiros - p juridic	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	04 122 7002 2074	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 7002 2019	equipamentos e material permanente	32.500,00		32.500,00	32.257,64	242,36
	4.4.90.52.00	04 122 7002 2019	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7002 2019	equipamentos e material permanente	213.194,56		213.194,56	213.194,56	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7002 2073	equipamentos e material permanente	62,04		62,04	0,00	62,04
	4.4.90.52.00	04 122 7002 2209	equipamentos e material permanente	61.857,26		61.857,26	17.850,00	44.007,26
	4.4.90.52.00	04 122 7002 8548	equipamentos e material permanente		120.000,00	120.000,00	76.738,00	43.262,00
	4.4.90.52.00	04 122 7002 8598	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	29.268,05	20.731,95
	4.4.90.52.00	04 126 7002 1092	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	04 126 7002 2206	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	1.116,00	1.884,00
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8209	equipamentos e material permanente	77.565,00		77.565,00	77.565,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8288	equipamentos e material permanente		52.000,00	52.000,00	51.966,51	33,49
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8292	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	19.996,31	3,69
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8336	equipamentos e material permanente	35.000,00		35.000,00	34.989,10	10,90
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8357	equipamentos e material permanente	52.000,00		52.000,00	47.397,31	4.602,69
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8404	equipamentos e material permanente	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8536	equipamentos e material permanente	10.200,00		10.200,00	10.151,99	48,01
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8551	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	30.231,95	19.768,05
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8572	equipamentos e material permanente	52.000,00		52.000,00	47.401,04	4.598,96
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8574	equipamentos e material permanente	52.000,00		52.000,00	44.449,65	7.550,35

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 8

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO					
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)					
	4.4.90.52.00	04 126 7002 8613	equipamentos e material permanente	15.000,00		15.000,00	14.041,01	958,99
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)	50.690.439,26	172.000,00	50.862.439,26	49.510.865,12	1.351.574,14
06.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)					
	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	602.931,62		602.931,62	589.665,32	13.266,30
	4.4.90.39.00	15 451 5006 2210	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.774.504,67		6.774.504,67	5.293.301,62	1.481.203,05
	4.4.90.39.00	15 451 5006 2211	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00	15 451 5006 2211	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 5006 1035	obras e instalacoes	48.523,07		48.523,07	0,00	48.523,07
	4.4.90.51.00	15 451 5006 1036	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5006 1036	obras e instalacoes	51.743.366,27		51.743.366,27	38.328.796,06	13.414.570,21
	4.4.90.52.00	15 451 5006 2211	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00	15 451 5006 1034	quisicao de imoveis			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00	15 451 5006 1034	quisicao de imoveis			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)	59.170.325,63	0,00	59.170.325,63	44.211.763,00	14.958.562,63
06.03.00			CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI					
	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	04 122 7002 2075	material de consumo	28.170,63		28.170,63	12.967,19	15.203,44
	3.3.90.33.00	04 122 7002 2075	passagens e despesas com locomocao	50.260,31		50.260,31	41.568,40	8.691,91
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	87.715,23		87.715,23	68.473,88	19.241,35
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 7002 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.40.00	04 122 7002 2075	servicos tecnologia informacao e comunic	364.085,32		364.085,32	18.328,00	345.757,32
	3.3.90.40.00	04 122 7002 2075	servicos tecnologia informacao e comunic			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	04 122 7002 2075	servicos tecnologia informacao e comunic	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.90.47.00	04 122 7002 2075	obrigacoes tributarias e contributivas	61.666,88		61.666,88	26.348,00	35.318,88
	3.3.90.47.00	04 122 7002 2075	obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.47.00	04 122 7002 2075	obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.39.00	04 122 7002 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	160.000,00		160.000,00	0,00	160.000,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 9

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO					
06.03.00			CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI					
	4.4.90.39.00	15 451 5004 2067	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00	15 451 5004 2210	outros servicos de terceiros - pessoa ju	223.731,53		223.731,53	223.731,53	0,00
	4.4.90.39.00	15 451 5004 2210	outros servicos de terceiros - pessoa ju	546.000,45		546.000,45	499.277,45	46.723,00
	4.4.90.39.00	15 451 5004 2210	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.444.874,82		6.444.874,82	5.951.564,48	493.310,34
	4.4.90.39.00	15 451 5004 2210	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39.00	15 451 5004 2211	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00	15 451 5004 2211	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00	15 451 5004 2211	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00	15 451 5004 2211	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	04 122 7002 2075	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5004 1036	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5004 1036	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5004 1036	obras e instalacoes	98.249.396,44		98.249.396,44	82.240.513,41	16.008.883,03
	4.4.90.51.00	15 451 5004 1036	obras e instalacoes	37.707.115,26		37.707.115,26	26.394.950,26	11.312.165,00
	4.4.90.51.00	15 451 5004 1036	obras e instalacoes	471.532,03		471.532,03	471.532,03	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7002 2075	equipamentos e material permanente	201.000,00		201.000,00	147.895,85	53.104,15
	4.4.90.52.00	04 122 7002 2075	equipamentos e material permanente	306.222,89		306.222,89	215.104,15	91.118,74
	4.4.90.52.00	15 451 5004 2067	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	15 451 5004 2211	equipamentos e material permanente	1.242,36		1.242,36	981,20	261,16
	4.4.90.61.00	15 451 5004 1034	quisicao de imoveis			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00	15 451 5004 1034	quisicao de imoveis	814.864,08		814.864,08	814.864,08	0,00
		TOTAL	CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI	145.890.878,23	0,00	145.890.878,23	117.128.099,91	28.762.778,32
		TOTAL	SECR.DE ADMINISTRACAO	255.751.643,12	172.000,00	255.923.643,12	210.850.728,03	45.072.915,09

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 10

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	08 244 4004 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	570,08		570,08	570,08	0,00
	3.1.90.11.00	08 244 4004 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	26.744.840,18		26.744.840,18	26.744.840,18	0,00
	3.1.90.13.00	08 244 4004 2019	obrigacoes patronais	765.544,74		765.544,74	765.544,74	0,00
	3.1.90.16.00	08 244 4004 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	159.868,19		159.868,19	159.868,19	0,00
	3.1.90.94.00	08 244 4004 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	251.488,51		251.488,51	251.488,51	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	08 244 4004 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	4.408.849,45		4.408.849,45	4.408.849,45	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	08 241 4005 2186	outros servicos de terceiros - pessoa ju	282.117,00		282.117,00	0,00	282.117,00
	3.3.50.39.00	08 241 4005 8297	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 242 4005 8666	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 242 4005 8674	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 242 4005 8687	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 242 4005 8690	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 242 4005 8691	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 243 4005 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.151,59		3.151,59	3.151,59	0,00
	3.3.50.39.00	08 243 4005 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.151,59		3.151,59	3.151,59	0,00
	3.3.50.39.00	08 243 4005 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.660.762,00		2.660.762,00	1.498.248,63	1.162.513,37
	3.3.50.39.00	08 243 4005 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	103.194,16		103.194,16	103.194,16	0,00
	3.3.50.39.00	08 243 4005 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	103.194,16		103.194,16	103.194,16	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.895.115,38		4.895.115,38	4.880.737,65	14.377,73
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	727.874,00		727.874,00	676.285,62	51.588,38
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	466.608,00		466.608,00	442.824,03	23.783,97
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.186,60		13.186,60	13.186,60	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	143.339,83		143.339,83	0,00	143.339,83
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.525,01		12.525,01	0,00	12.525,01
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	91.675,90		91.675,90	91.675,90	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.453.456,79		3.453.456,79	3.426.493,42	26.963,37
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	458.375,00		458.375,00	409.163,87	49.211,13
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	187.199,00		187.199,00	163.547,52	23.651,48
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	336.073,00		336.073,00	336.073,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	110.403,00		110.403,00	99.902,67	10.500,33

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 11

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	29.065,71		29.065,71	0,00	29.065,71
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.650,07		58.650,07	58.650,07	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	115.731,96		115.731,96	115.731,96	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.374,62		26.374,62	26.374,62	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	491.945,74		491.945,74	0,00	491.945,74
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.754.226,84		11.754.226,84	11.730.907,95	23.318,89
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	890.481,00		890.481,00	806.076,76	84.404,24
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	105.671,91		105.671,91	105.671,91	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	358.615,56		358.615,56	329.808,59	28.806,97
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	598.631,00		598.631,00	598.631,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	110.403,00		110.403,00	110.402,98	0,02
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.553,00		99.553,00	99.553,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.429,83		7.429,83	7.429,83	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.418,97		1.418,97	1.418,97	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	723,32		723,32	0,00	723,32
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	119.117,94		119.117,94	119.117,94	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.374,62		26.374,62	26.374,62	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 2178	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.313,66		24.313,66	22.067,89	2.245,77
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8198	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8199	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8201	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8202	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8208	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8211	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8213	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8214	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8215	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8217	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8251	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 12

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8252	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8295	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8300	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8320	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8321	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8322	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8325	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8326	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8327	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8329	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8330	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8331	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8332	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8334	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8335	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8342	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8354	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8355	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8386	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8387	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8388	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8389	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8390	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8391	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8392	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8393	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8394	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8395	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8396	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8397	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8398	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8399	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8400	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8401	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8432	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8438	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8446	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 13

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8464	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8465	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8466	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8467	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8468	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8483	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8484	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8485	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8486	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8487	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8491	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8513	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8514	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8515	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8523	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8524	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8527	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8532	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	49.989,22	10,78
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8533	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8534	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8537	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8541	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8543	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8544	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8556	outros servicos de terceiros - pessoa ju	115.000,00		115.000,00	115.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8581	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8582	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8593	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8603	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8604	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8606	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8624	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8625	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8626	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8627	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8628	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8629	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 14

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8630	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.000,00		23.000,00	23.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8631	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8632	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8633	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8634	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8635	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8636	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8652	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8653	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8654	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8724	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8725	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8726	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8727	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8728	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8743	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8793	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8794	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8797	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8804	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8809	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8812	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8813	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8814	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8821	outros servicos de terceiros - pessoa ju	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8824	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8827	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8838	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8839	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8840	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8841	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8842	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8844	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8847	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8853	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8855	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8860	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.000,00		73.000,00	73.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 15

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8865	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8868	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8870	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8871	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8872	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8873	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8876	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8877	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	9.999,99	0,01
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8878	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8879	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8880	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8883	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8884	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8886	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8887	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8890	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8891	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8892	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8893	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8894	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8895	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8896	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8898	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8899	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8900	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8902	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8909	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8913	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4004 8914	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8545	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8671	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8672	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8675	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8676	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8681	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8684	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8685	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 16

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8686	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8688	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8689	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 4005 8693	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 241 4005 2186	material de consumo	700.000,00		700.000,00	412.148,46	287.851,54
	3.3.90.30.00	08 243 4004 2184	material de consumo	10.000,00		10.000,00	8.000,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	08 243 4005 2190	material de consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2019	material de consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2176	material de consumo	20.999,00		20.999,00	19.744,41	1.254,59
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2176	material de consumo	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2176	material de consumo	10.000,00		10.000,00	1.902,00	8.098,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2176	material de consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2177	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2177	material de consumo	21.907,00		21.907,00	18.580,65	3.326,35
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2177	material de consumo	8.907,00		8.907,00	2.500,00	6.407,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2177	material de consumo	6.814,00		6.814,00	3.350,00	3.464,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2178	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2179	material de consumo	22.456,00		22.456,00	21.359,73	1.096,27
	3.3.90.30.00	08 244 4004 2179	material de consumo	10.000,00		10.000,00	9.241,77	758,23
	3.3.90.30.00	08 244 4005 2019	material de consumo	49.674,77		49.674,77	46.219,16	3.455,61
	3.3.90.30.00	08 244 4005 2183	material de consumo	10.000,00		10.000,00	9.324,12	675,88
	3.3.90.30.00	08 244 4005 2185	material de consumo	3.000,00		3.000,00	2.851,84	148,16
	3.3.90.32.00	08 243 4005 2190	material bem ou servico para distribuica	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.32.00	08 244 4004 2176	material bem ou servico para distribuica	35.200,00		35.200,00	35.200,00	0,00
	3.3.90.32.00	08 244 4004 2181	material bem ou servico para distribuica	979.000,00		979.000,00	938.367,28	40.632,72
	3.3.90.32.00	08 244 4004 2181	material bem ou servico para distribuica	82.796,00		82.796,00	0,00	82.796,00
	3.3.90.32.00	08 244 4004 2181	material bem ou servico para distribuica	81.386,08		81.386,08	81.386,08	0,00
	3.3.90.33.00	08 244 4004 2179	passagens e despesas com locomocao	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	08 243 4005 2190	outros servicos de terceiros - pessoa fi	70.000,00		70.000,00	28.173,52	41.826,48
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	306.806,00		306.806,00	303.964,31	2.841,69
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa fi	121.000,00		121.000,00	121.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa fi	44.906,00		44.906,00	44.906,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.100,00		11.100,00	3.094,00	8.006,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa fi	430.000,00		430.000,00	426.320,75	3.679,25
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.907,00		6.907,00	0,00	6.907,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.907,00		6.907,00	0,00	6.907,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 17

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.907,00		2.907,00	0,00	2.907,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa fi	49.000,00		49.000,00	24.000,00	25.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2179	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2181	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.502.433,40		1.502.433,40	1.477.043,51	25.389,89
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2181	outros servicos de terceiros - pessoa fi	107.830,80		107.830,80	96.010,01	11.820,79
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2181	outros servicos de terceiros - pessoa fi	40.000,00		40.000,00	38.337,20	1.662,80
	3.3.90.36.00	08 244 4004 2181	outros servicos de terceiros - pessoa fi	439.858,93		439.858,93	425.745,59	14.113,34
	3.3.90.39.00	08 241 4005 2186	outros servicos de terceiros - pessoa ju	46.290,00		46.290,00	45.630,00	660,00
	3.3.90.39.00	08 241 4005 8221	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4004 2184	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.000,00		45.000,00	40.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	08 243 4004 8612	outros servicos de terceiros - pessoa ju		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 4005 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju	730.000,00		730.000,00	55.393,20	674.606,80
	3.3.90.39.00	08 243 4005 2190	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	657.709,94		657.709,94	402.021,08	255.688,86
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.033,00		17.033,00	17.033,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4,03		4,03	0,00	4,03
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	450,28		450,28	0,00	450,28
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	903,43		903,43	380,00	523,43
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.586,03		6.586,03	0,00	6.586,03
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.716,00		53.716,00	49.666,90	4.049,10
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	461.378,00		461.378,00	461.140,00	238,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	2.457,47	47.542,53
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	218.601,11		218.601,11	39.286,34	179.314,77
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	317.880,00		317.880,00	313.497,94	4.382,06
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	132.858,00		132.858,00	104.500,00	28.358,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.814,00		9.814,00	1.400,00	8.414,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.608,53		150.608,53	3.343,75	147.264,78
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2177	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.701,08		5.701,08	0,00	5.701,08
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2178	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 2179	outros servicos de terceiros - pessoa ju	803.001,00		803.001,00	792.851,36	10.149,64
	3.3.90.39.00	08 244 4004 2179	outros servicos de terceiros - pessoa ju	499.150,51		499.150,51	387.205,60	111.944,91
	3.3.90.39.00	08 244 4004 8460	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 8529	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4004 8729	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	214.317,70		214.317,70	115.765,00	98.552,70
	3.3.90.39.00	08 244 4005 2183	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.402,32		24.402,32	4.063,85	20.338,47

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 18

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	3.3.90.39.00	08 244 4005 2185	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.300,00		22.300,00	0,00	22.300,00
	3.3.90.40.00	08 243 4005 2190	servicos tecnologia informacao e comunic	200.000,00		200.000,00	122.740,00	77.260,00
	3.3.90.40.00	08 244 4004 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	117.254,48		117.254,48	98.121,90	19.132,58
	3.3.90.40.00	08 244 4004 2179	servicos tecnologia informacao e comunic	200.544,00		200.544,00	170.444,00	30.100,00
	3.3.90.46.00	08 244 4005 2019	auxilio alimentacao	6.810,00		6.810,00	6.810,00	0,00
	3.3.90.47.00	08 244 4004 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	30.779,83		30.779,83	30.779,83	0,00
	3.3.90.47.00	08 244 4005 2019	obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00	08 243 4005 2190	outros auxilios financeiros a pessoa fis	801.000,00		801.000,00	367.823,00	433.177,00
	3.3.90.48.00	08 244 4004 2176	outros auxilios financeiros a pessoa fis	300.000,00		300.000,00	295.847,40	4.152,60
	3.3.90.48.00	08 244 4004 2177	outros auxilios financeiros a pessoa fis	100.000,00		100.000,00	98.275,20	1.724,80
	3.3.90.48.00	08 244 4004 2180	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1.150.000,00		1.150.000,00	1.146.520,80	3.479,20
	3.3.90.48.00	08 244 4004 2181	outros auxilios financeiros a pessoa fis	648.566,60		648.566,60	648.566,60	0,00
	3.3.90.48.00	08 244 4004 2181	outros auxilios financeiros a pessoa fis	125.000,00		125.000,00	124.418,20	581,80
	3.3.90.48.00	08 244 4005 2019	outros auxilios financeiros a pessoa fis	178.679,50		178.679,50	174.927,50	3.752,00
	3.3.90.48.00	08 244 4005 2019	outros auxilios financeiros a pessoa fis	4.500.000,00		4.500.000,00	4.499.985,00	15,00
	3.3.90.48.00	08 244 4005 2185	outros auxilios financeiros a pessoa fis	127.700,00		127.700,00	127.700,00	0,00
	3.3.90.93.00	08 243 4005 2190	indenizacoes e restituicoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.93.00	08 244 4004 2019	indenizacoes e restituicoes	22.600,00		22.600,00	22.502,04	97,96
	3.3.90.93.00	08 244 4004 2019	indenizacoes e restituicoes	53.638,76		53.638,76	53.638,76	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4004 2019	indenizacoes e restituicoes	8.210,31		8.210,31	8.210,31	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4004 2019	indenizacoes e restituicoes	8.356,42		8.356,42	8.356,42	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4004 2019	indenizacoes e restituicoes	7.068,46		7.068,46	7.068,46	0,00
	3.3.90.93.00	08 244 4004 2176	indenizacoes e restituicoes	100,00		100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93.00	08 244 4004 2177	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00	08 244 4004 2178	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	08 244 4004 2181	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	08 244 4005 2019	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.42.00	08 241 4005 2186	auxilios			0,00	0,00	0,00
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios	2.791,17		2.791,17	2.791,17	0,00
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios	3.151,59		3.151,59	3.151,59	0,00
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios	3.151,59		3.151,59	3.151,59	0,00
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios	3.151,59		3.151,59	3.151,59	0,00
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios	3.152,59		3.152,59	3.151,59	1,00
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios			0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 19

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA					
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)					
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios	82.944,26		82.944,26	82.944,26	0,00
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios	103.432,63		103.432,63	103.432,63	0,00
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios	103.432,63		103.432,63	103.432,63	0,00
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios	103.432,63		103.432,63	103.432,63	0,00
	4.4.50.42.00	08 243 4005 2190	auxilios	103.194,16		103.194,16	103.194,16	0,00
	4.4.50.51.00	08 244 4004 8200	obras e instalacoes		0,00		0,00	0,00
	4.4.50.52.00	08 243 4005 2190	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	08 243 4004 8612	obras e instalacoes		0,00		0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 4004 2019	obras e instalacoes	30.692,77		30.692,77	30.692,77	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 4004 8829	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	10.349,28	9.650,72
	4.4.90.52.00	08 241 4005 2186	equipamentos e material permanente	71.000,00		71.000,00	44.116,80	26.883,20
	4.4.90.52.00	08 241 4005 8615	equipamentos e material permanente	15.000,00		15.000,00	14.200,00	800,00
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente	932,65		932,65	200,00	732,65
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente		0,00		0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente	49.307,23		49.307,23	49.300,00	7,23
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente		0,00		0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente	53.831,85		53.831,85	0,00	53.831,85
	4.4.90.52.00	08 244 4004 2019	equipamentos e material permanente	82.587,00		82.587,00	51.943,80	30.643,20
	4.4.90.52.00	08 244 4004 8591	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 4004 8820	equipamentos e material permanente	350.000,00		350.000,00	217.526,40	132.473,60
	4.4.90.93.00	08 244 4004 2019	indenizacoes e restituicoes	12.390,29		12.390,29	12.390,29	0,00
	4.4.90.93.00	08 244 4004 2019	indenizacoes e restituicoes	177.959,49		177.959,49	177.959,49	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECID)	86.738.640,33	50.000,00	86.788.640,33	80.533.852,83	6.254.787,50
		TOTAL	SECR.DA CIDADANIA	86.738.640,33	50.000,00	86.788.640,33	80.533.852,83	6.254.787,50

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 20

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS					
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	04 122 5001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	436,12		436,12	436,12	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 5001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.029.250,77		14.029.250,77	14.029.250,77	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 5001 2019	obrigacoes patronais	362.923,46		362.923,46	362.923,46	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 5001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	341.039,70		341.039,70	341.039,70	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 5001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	267.656,97		267.656,97	267.656,97	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	04 122 5001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	2.475.689,40		2.475.689,40	2.475.689,40	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.050.001,00		3.050.001,00	2.597.145,26	452.855,74
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 5001 2019	material de consumo	88.660,80		88.660,80	74.689,65	13.971,15
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2036	material de consumo	976.134,50		976.134,50	0,00	976.134,50
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2039	material de consumo	6.118.664,79		6.118.664,79	4.571.505,58	1.547.159,21
	3.3.90.30.00	15 452 5001 2041	material de consumo	248.897,95		248.897,95	188.237,28	60.660,67
	3.3.90.36.00	04 122 5001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	46.999,60		46.999,60	46.999,60	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 5001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	47.700,00		47.700,00	37.636,16	10.063,84
	3.3.90.39.00	04 122 5001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.868.299,18		1.868.299,18	1.868.299,18	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 8284	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 8289	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 8294	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 8296	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 5001 8299	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 1007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.375.764,74		2.375.764,74	922.498,55	1.453.266,19
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.299.232,83		26.299.232,83	24.864.094,42	1.435.138,41
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	195.206,97		195.206,97	195.206,97	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.290.050,40		45.290.050,40	41.562.221,32	3.727.829,08
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500.000,00		500.000,00	422.083,00	77.917,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.077.456,00		13.077.456,00	12.776.811,23	300.644,77
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	481.104,00		481.104,00	0,00	481.104,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 21

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS					
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)					
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.189,93		35.189,93	0,00	35.189,93
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	382.000,00		382.000,00	382.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.078.594,15		5.078.594,15	3.957.589,58	1.121.004,57
	3.3.90.39.00	15 452 5001 2219	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.750.003,00		23.750.003,00	22.901.044,39	848.958,61
	3.3.90.39.00	15 452 5001 8609	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 8610	outros servicos de terceiros - pessoa ju	115.500,00		115.500,00	115.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 8669	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 8706	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 8739	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 452 5001 8770	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	04 122 5001 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	16.744,60		16.744,60	5.841,84	10.902,76
	3.3.90.93.00	04 122 5001 2019	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	04 122 5001 2019	indenizacoes e restituicoes	3.918,02		3.918,02	3.918,02	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 5001 2019	indenizacoes e restituicoes	1.056,35		1.056,35	1.056,35	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 5001 2019	indenizacoes e restituicoes	35.113,85		35.113,85	35.113,85	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 5001 2019	indenizacoes e restituicoes	7.219,74		7.219,74	7.219,74	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 5001 2019	indenizacoes e restituicoes	34.000,00		34.000,00	34.000,00	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 5001 2019	indenizacoes e restituicoes	25.604,22		25.604,22	25.604,22	0,00
	3.3.90.93.00	15 452 5001 2036	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	15 452 5001 2036	indenizacoes e restituicoes	64.888,38		64.888,38	64.888,38	0,00
	3.3.90.93.00	15 452 5001 2039	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	15 452 5001 2039	indenizacoes e restituicoes	5.367,09		5.367,09	5.367,09	0,00
	3.3.90.93.00	15 452 5001 2039	indenizacoes e restituicoes	17.678,83		17.678,83	17.678,83	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	04 122 5001 2019	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 8284	obras e instalacoes		51.500,00	51.500,00	43.742,16	7.757,84
	4.4.90.51.00	15 451 5001 8289	obras e instalacoes		50.000,00	50.000,00	41.990,00	8.010,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 8294	obras e instalacoes		60.000,00	60.000,00	59.680,99	319,01
	4.4.90.51.00	15 451 5001 8296	obras e instalacoes		153.000,00	153.000,00	129.500,00	23.500,00
	4.4.90.51.00	15 451 5001 8299	obras e instalacoes		60.000,00	60.000,00	59.913,69	86,31
	4.4.90.51.00	15 452 5001 1007	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 1007	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 1007	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 1007	obras e instalacoes	60.206,07		60.206,07	42.214,07	17.992,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 1007	obras e instalacoes	3.300,70		3.300,70	3.300,70	0,00



## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 23

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS					
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)					
	4.4.90.51.00	15 452 5001 2039	obras e instalacoes	2.582.854,00		2.582.854,00	0,00	2.582.854,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 2039	obras e instalacoes	287.808,88		287.808,88	0,00	287.808,88
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8255	obras e instalacoes	236.000,00		236.000,00	236.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8364	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	94.000,00	6.000,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8365	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	83.898,00	16.102,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8366	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	62.998,00	37.002,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8367	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	98.000,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8368	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	82.700,00	17.300,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8575	obras e instalacoes	130.000,00		130.000,00	119.999,99	10.000,01
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8576	obras e instalacoes	200.000,00		200.000,00	176.000,00	24.000,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8609	obras e instalacoes		38.500,00	38.500,00	31.857,84	6.642,16
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8668	obras e instalacoes	60.000,00		60.000,00	51.000,00	9.000,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8669	obras e instalacoes		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8670	obras e instalacoes	60.000,00		60.000,00	51.000,00	9.000,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8705	obras e instalacoes	90.000,00		90.000,00	77.000,00	13.000,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8709	obras e instalacoes	334.456,92		334.456,92	294.000,00	40.456,92
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8710	obras e instalacoes	99.601,52		99.601,52	93.000,00	6.601,52
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8711	obras e instalacoes	70.376,10		70.376,10	68.689,86	1.686,24
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8712	obras e instalacoes	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8713	obras e instalacoes	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8714	obras e instalacoes	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8715	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	27.640,41	2.359,59
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8739	obras e instalacoes		75.900,00	75.900,00	75.900,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8741	obras e instalacoes	43.000,00		43.000,00	43.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8749	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	90.999,90	9.000,10
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8850	obras e instalacoes	270.000,00		270.000,00	220.000,00	50.000,00
	4.4.90.51.00	15 452 5001 8861	obras e instalacoes	245.000,00		245.000,00	200.000,00	45.000,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 1007	equipamentos e material permanente	229.939,10		229.939,10	229.939,10	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 1007	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 1007	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 1007	equipamentos e material permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 1007	equipamentos e material permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8255	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8264	equipamentos e material permanente	72.000,00		72.000,00	72.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8518	equipamentos e material permanente	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8668	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8670	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 24

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS					
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)					
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8705	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8710	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8712	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8713	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8714	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8715	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8741	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8749	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8769	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 452 5001 8850	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93.00	15 452 5001 1007	indenizacoes e restituicoes	4.205,35		4.205,35	4.205,35	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)	195.580.242,30	810.900,00	196.391.142,30	144.552.196,54	51.838.945,76
		TOTAL	SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS	195.580.242,30	810.900,00	196.391.142,30	144.552.196,54	51.838.945,76

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 25

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO					
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	12 122 2001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	8.633,94		8.633,94	8.633,94	0,00
	3.1.90.11.00	12 122 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	537.353,17		537.353,17	537.353,17	0,00
	3.1.90.13.00	12 122 2001 2019	obrigacoes patronais	846.038,00		846.038,00	846.038,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 122 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	48.623,36		48.623,36	48.623,36	0,00
	3.1.90.94.00	12 122 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	97.549,08		97.549,08	97.549,08	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	12 122 2001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	287.988,43		287.988,43	287.988,43	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.33.00	12 122 2001 2019	passagens e despesas com locomocao		0,00		0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	41.175.098,34		41.175.098,34	41.175.098,34	0,00
	3.3.90.48.00	12 364 2001 2020	outros auxilios financeiros a pessoa fis	18.074,00		18.074,00	16.593,84	1.480,16
			TOTAL	43.019.358,32	0,00	43.019.358,32	43.017.878,16	1.480,16
10.02.00			MERENDA ESCOLAR					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 306 2001 2028	material de consumo	3.928.797,00		3.928.797,00	3.542.108,09	386.688,91
	3.3.90.30.00	12 306 2001 2028	material de consumo	2.135.139,00		2.135.139,00	1.756.144,36	378.994,64
	3.3.90.30.00	12 306 2001 2028	material de consumo	3.818.146,00		3.818.146,00	3.270.087,18	548.058,82
	3.3.90.30.00	12 306 2001 2028	material de consumo	892,96		892,96	892,96	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2001 2028	material de consumo	29.080,40		29.080,40	29.080,40	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 2001 2028	material de consumo	116.532,06		116.532,06	116.532,06	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 2001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.632.135,00		40.632.135,00	39.131.230,99	1.500.904,01
	3.3.90.39.00	12 306 2001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.284.631,00		18.284.631,00	18.284.631,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 2001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.093.728,00		2.093.728,00	2.093.728,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 2001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.254.324,00		5.254.324,00	5.254.324,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 306 2001 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.198.293,59		2.198.293,59	2.198.293,59	0,00
			TOTAL	78.491.699,01	0,00	78.491.699,01	75.677.052,63	2.814.646,38

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 26

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			SECR.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					
	3.1.90.07.00	12 361 2001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	25.637,12		25.637,12	25.636,70	0,42
	3.1.90.07.00	12 365 2001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.07.00	12 365 2001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	83.966.172,90		83.966.172,90	83.966.172,90	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.756.756,33		8.756.756,33	8.756.756,33	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.018.039,54		12.018.039,54	12.018.039,54	0,00
	3.1.90.13.00	12 361 2001 2019	obrigacoes patronais	241.331,13		241.331,13	241.101,13	230,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	59.715,92		59.715,92	59.715,92	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.097.769,92		1.097.769,92	1.097.769,92	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	12 361 2001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	27.943.761,92		27.943.761,92	27.943.761,55	0,37
	3.1.91.13.00	12 365 2001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	3.285.656,80		3.285.656,80	3.285.656,80	0,00
	3.1.91.13.00	12 365 2001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	2.470.821,28		2.470.821,28	2.470.821,28	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	12 361 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.308.987,18		5.308.987,18	5.286.974,63	22.012,55
	3.3.50.39.00	12 361 2001 8363	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	12 361 2001 8439	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	47.615.858,30		47.615.858,30	47.320.107,89	295.750,41
	3.3.50.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.851.185,35		2.851.185,35	2.851.185,35	0,00
	3.3.50.39.00	12 367 2001 2009	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.730.026,68		32.730.026,68	32.730.026,68	0,00
	3.3.50.39.00	12 367 2001 8683	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 361 2001 2019	subvencoes sociais	30.619,90		30.619,90	0,00	30.619,90
	3.3.50.43.00	12 365 2001 2019	subvencoes sociais	30.620,00		30.620,00	0,00	30.620,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	12 361 2001 2019	material de consumo	2.763.576,36		2.763.576,36	2.711.669,88	51.906,48
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2019	material de consumo	5.128.759,78		5.128.759,78	5.104.827,94	23.931,84
	3.3.90.30.00	12 365 2001 2019	material de consumo	2.767.909,53		2.767.909,53	2.756.775,12	11.134,41
	3.3.90.32.00	12 361 2001 2019	material bem ou servico para distribuica		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 361 2001 2019	material bem ou servico para distribuica	5.440.000,00		5.440.000,00	5.440.000,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 365 2001 2019	material bem ou servico para distribuica	8.282.010,00		8.282.010,00	8.279.700,00	2.310,00
	3.3.90.32.00	12 365 2001 2019	material bem ou servico para distribuica		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 365 2001 2019	material bem ou servico para distribuica		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 365 2001 2019	material bem ou servico para distribuica		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 365 2001 2019	material bem ou servico para distribuica	5.268.433,79		5.268.433,79	5.267.510,00	923,79

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 27

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO					
10.04.00			EDUCACAO BASICA					
	3.3.90.36.00	12 361 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	66.584.494,03		66.584.494,03	65.776.708,79	807.785,24
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	498.787,66		498.787,66	498.787,66	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.971.143,23		14.971.143,23	14.970.417,11	726,12
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.189.807,13		3.189.807,13	3.189.807,13	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	236.648,12		236.648,12	236.647,86	0,26
	3.3.90.39.00	12 361 2001 8301	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	56.133,19	13.866,81
	3.3.90.39.00	12 361 2001 8596	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 2001 8597	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.335.121,52		1.335.121,52	1.313.764,00	21.357,52
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.957.162,31		28.957.162,31	28.930.540,21	26.622,10
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	27.934.548,90		27.934.548,90	27.780.488,50	154.060,40
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.451.212,34		1.451.212,34	1.451.212,34	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.560.000,00		4.560.000,00	4.559.666,89	333,11
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.566,21		11.566,21	11.566,21	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.249.769,00		9.249.769,00	9.248.348,71	1.420,29
	3.3.90.39.00	12 365 2001 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.137.700,00		4.137.700,00	4.131.803,11	5.896,89
	3.3.90.39.00	12 365 2001 8323	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 8754	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 2001 8862	outros servicos de terceiros - pessoa ju	140.000,00		140.000,00	140.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 366 2001 2010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	12 367 2001 8790	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.000,00		90.000,00	87.435,00	2.565,00
	3.3.90.40.00	12 361 2001 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	5.317.904,67		5.317.904,67	5.074.079,01	243.825,66
	3.3.90.40.00	12 365 2001 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	1.545.975,43		1.545.975,43	1.528.465,05	17.510,38
	3.3.90.40.00	12 365 2001 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	947.451,80		947.451,80	880.663,77	66.788,03
	3.3.90.47.00	12 361 2001 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	6.752.823,22		6.752.823,22	6.752.823,08	0,14
	3.3.90.93.00	12 361 2001 2019	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes	44.678,52		44.678,52	44.678,52	0,00
	3.3.90.93.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes	68.326,15		68.326,15	68.326,15	0,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.3.91.39.00	12 361 2001 2019	outros servicos de terceiros - p juridic			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - p juridic			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	12 365 2001 2019	outros servicos de terceiros - p juridic			0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 28

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO					
10.04.00			EDUCACAO BASICA					
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1002	obras e instalacoes	17.593.564,12		17.593.564,12	17.490.481,55	103.082,57
	4.4.90.51.00	12 361 2001 1002	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	12 361 2001 2019	obras e instalacoes	607.886,29	607.886,29	424.976,79	182.909,50	
	4.4.90.51.00	12 361 2001 2019	obras e instalacoes	136.000,00	136.000,00	76.812,38	59.187,62	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes	649.121,66	649.121,66	649.121,66	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes	1.543.536,01	1.543.536,01	1.151.483,45	392.052,56	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes	3.300.000,00	3.300.000,00	2.296.623,15	1.003.376,85	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes	1.656.463,99	1.656.463,99	1.656.463,99	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes	300.000,00	300.000,00	79.438,97	220.561,03	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes	3.000.000,00	3.000.000,00	2.059.336,25	940.663,75	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes	2.700.000,00	2.700.000,00	803.096,22	1.896.903,78	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 1002	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 2019	obras e instalacoes	1.693.527,48	1.693.527,48	1.693.527,48	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 2019	obras e instalacoes	22.630,22	22.630,22	22.630,22	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 2019	obras e instalacoes	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 2019	obras e instalacoes	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 2019	obras e instalacoes	355.783,74	355.783,74	355.783,74	0,00	
	4.4.90.51.00	12 365 2001 2019	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2019	equipamentos e material permanente	14.549,18	14.549,18	6.117,90	8.431,28	
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2019	equipamentos e material permanente	999.791,90	999.791,90	664.676,38	335.115,52	
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2019	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	12 361 2001 2019	equipamentos e material permanente	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	4.4.90.52.00	12 365 2001 2019	equipamentos e material permanente	20.494,02	20.494,02	20.494,02	0,00	
	4.4.90.52.00	12 365 2001 2019	equipamentos e material permanente	4.323,90	4.323,90	4.323,90	0,00	
	4.4.90.52.00	12 365 2001 8753	equipamentos e material permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO BASICA	474.485.442,48	0,00	474.485.442,48	467.355.959,90	7.129.482,58

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 29

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO					
10.07.00			FUNDEB					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	12 361 2001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.07.00	12 361 2001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.07.00	12 365 2001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.07.00	12 365 2001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.07.00	12 365 2001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.07.00	12 365 2001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	240.575.735,99		240.575.735,99	240.575.735,99	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	702.538,18		702.538,18	693.040,89	9.497,29
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.019.933,58		1.019.933,58	1.019.933,58	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	145.079,86		145.079,86	145.079,86	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.764,64		4.764,64	4.764,64	0,00
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	65.732.236,18		65.732.236,18	62.847.951,08	2.884.285,10
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	56.369.228,52		56.369.228,52	56.369.227,88	0,64
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	180.684,39		180.684,39	170.500,85	10.183,54
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,66		0,66	0,00	0,66
	3.1.90.11.00	12 365 2001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.299.952,82		12.299.952,82	12.294.951,82	5.001,00
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	13.093,58		13.093,58	11.996,05	1.097,53
	3.1.90.16.00	12 361 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	346.202,61		346.202,61	316.635,35	29.567,26
	3.1.90.16.00	12 365 2001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	486.063,29		486.063,29	486.063,29	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	36.493,62		36.493,62	36.493,62	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 365 2001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	12 361 2001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	52.018.491,38		52.018.491,38	49.490.004,14	2.528.487,24
	3.1.91.13.00	12 361 2001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	173.347,97		173.347,97	159.712,75	13.635,22
	3.1.91.13.00	12 365 2001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	17.002.868,18		17.002.868,18	16.192.285,74	810.582,44
	3.1.91.13.00	12 365 2001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	14.842.211,38		14.842.211,38	13.670.338,97	1.171.872,41
	3.1.91.13.00	12 365 2001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	20.286,58		20.286,58	19.919,91	366,67
	3.1.91.13.00	12 365 2001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	0,33		0,33	0,00	0,33

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 30

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	FUNDEB	461.969.213,74	0,00	461.969.213,74	454.504.636,41	7.464.577,33
		TOTAL	SECR.DA EDUCACAO	1.057.965.713,55	0,00	1.057.965.713,55	1040555527,10	17.410.186,45

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 31

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
12.00.00			SECR.DA FAZENDA					
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	04 123 7008 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 123 7008 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	19.610.429,75		19.610.429,75	19.610.429,75	0,00
	3.1.90.11.00	04 123 7008 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.768.260,71		1.768.260,71	1.768.260,71	0,00
	3.1.90.13.00	04 123 7008 2019	obrigacoes patronais	98.186,96		98.186,96	98.186,96	0,00
	3.1.90.16.00	04 123 7008 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	168.911,29		168.911,29	168.911,29	0,00
	3.1.90.91.00	04 843 7008 0006	sentencas judiciais	5.549.742,86		5.549.742,86	5.548.608,09	1.134,77
	3.1.90.91.00	04 843 7008 0006	sentencas judiciais	281.288,00		281.288,00	263.410,56	17.877,44
	3.1.90.91.00	04 843 7008 0007	sentencas judiciais	19.344.636,77		19.344.636,77	19.326.424,64	18.212,13
	3.1.90.91.00	04 843 7008 0007	sentencas judiciais	3.600.889,20		3.600.889,20	3.051.015,64	549.873,56
	3.1.90.94.00	04 123 7008 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	46.491,61		46.491,61	46.491,61	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	04 123 7008 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	28.413.486,27		28.413.486,27	28.413.486,27	0,00
	3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
	3.2.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.2.90.21.00	04 843 7008 0003	juros sobre a divida por contrato	19.016.897,57		19.016.897,57	19.016.897,57	0,00
	3.2.90.21.00	04 844 7008 0003	juros sobre a divida por contrato	18.447.147,15		18.447.147,15	17.479.404,84	967.742,31
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7008 2006	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	04 123 7008 2019	material de consumo	30.986,12		30.986,12	27.036,12	3.950,00
	3.3.90.31.00	04 122 7008 2203	premiacoes cult, artist, cient, desporti	20.428,52		20.428,52	7.142,86	13.285,66
	3.3.90.31.00	04 122 7008 2204	premiacoes cult, artist, cient, desporti	275.428,62		275.428,62	271.928,62	3.500,00
	3.3.90.33.00	04 123 7008 2019	passagens e despesas com locomocao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	21.061,52		21.061,52	21.061,52	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7008 2006	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.669.413,95		8.669.413,95	8.651.304,46	18.109,49
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.709.945,53		3.709.945,53	3.705.665,50	4.280,03
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	563.400,18		563.400,18	563.400,18	0,00
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	750,00		750,00	155,17	594,83
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	67.000,00		67.000,00	27.572,35	39.427,65
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	169.493,28		169.493,28	169.493,28	0,00
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	552.695,46		552.695,46	552.679,08	16,38
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	367.251,92		367.251,92	367.251,92	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 32

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
12.00.00			SECR.DA FAZENDA					
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)					
	3.3.90.39.00	04 123 7008 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	284.551,35		284.551,35	269.118,92	15.432,43
	3.3.90.40.00	04 123 7008 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	2.150.255,32		2.150.255,32	2.150.254,62	0,70
	3.3.90.40.00	04 123 7008 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	1.597.087,82		1.597.087,82	1.569.915,92	27.171,90
	3.3.90.40.00	04 123 7008 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	966.166,58		966.166,58	817.769,29	148.397,29
	3.3.90.40.00	04 123 7008 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	2.001.551,54		2.001.551,54	1.997.303,51	4.248,03
	3.3.90.47.00	04 123 7008 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	15.936,39		15.936,39	15.529,06	407,33
	3.3.90.47.00	04 846 7008 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	849.300,00		849.300,00	817.439,51	31.860,49
	3.3.90.47.00	04 846 7008 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	37.441.659,02		37.441.659,02	37.438.976,68	2.682,34
	3.3.90.47.00	04 846 7008 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	2.710,00		2.710,00	2.710,00	0,00
	3.3.90.47.00	04 846 7008 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	40.875,00		40.875,00	38.939,46	1.935,54
	3.3.90.47.00	04 846 7008 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	23.299,00		23.299,00	23.116,60	182,40
	3.3.90.47.00	04 846 7008 0001	obrigacoes tributarias e contributivas	23.556,00		23.556,00	895,11	22.660,89
	3.3.90.91.00	04 843 7008 0006	sentencas judiciais	4.538.072,66		4.538.072,66	4.323.881,55	214.191,11
	3.3.90.91.00	04 843 7008 0006	sentencas judiciais	2.025.288,00		2.025.288,00	2.024.759,07	528,93
	3.3.90.91.00	04 843 7008 0006	sentencas judiciais	252.117,68		252.117,68	252.117,68	0,00
	3.3.90.91.00	04 843 7008 0007	sentencas judiciais	4.298.569,23		4.298.569,23	3.784.470,96	514.098,27
	3.3.90.91.00	04 843 7008 0007	sentencas judiciais	769.000,00		769.000,00	768.811,33	188,67
	3.3.90.91.00	04 843 7008 0008	sentencas judiciais	1.500.000,00		1.500.000,00	1.063.044,49	436.955,51
	3.3.90.91.00	04 843 7008 0008	sentencas judiciais	1.509.266,40		1.509.266,40	1.509.266,40	0,00
	3.3.90.93.00	04 123 7008 2019	indenizacoes e restituicoes	5.900,00		5.900,00	5.900,00	0,00
	3.3.90.93.00	04 843 7008 0006	indenizacoes e restituicoes	902.400,00		902.400,00	902.127,12	272,88
	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	04 123 7008 2019	equipamentos e material permanente	173.000,00		173.000,00	173.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 123 7008 2019	equipamentos e material permanente	13.846,40		13.846,40	846,40	13.000,00
	4.4.90.91.00	04 843 7008 0009	sentencas judiciais	31.725.126,00		31.725.126,00	30.794.392,71	930.733,29
	4.4.90.91.00	04 843 7008 0009	sentencas judiciais	2.700.000,00		2.700.000,00	2.685.979,36	14.020,64
	4.4.90.91.00	04 843 7008 0009	sentencas judiciais	1.677.638,40		1.677.638,40	1.677.638,40	0,00
	4.6.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA					
	4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.6.90.71.00	04 843 7008 0003	principal da divida contratual resgatada	8.041.111,70		8.041.111,70	8.022.438,62	18.673,08
	4.6.90.71.00	04 844 7008 0003	principal da divida contratual resgatada	22.989.717,84		22.989.717,84	22.922.688,05	67.029,79
	9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.99.00	99 999 9999 9999	reserva de contingencia	37.180,46		37.180,46	0,00	37.180,46

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 33

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)	259.401.406,03	0,00	259.401.406,03	255.259.549,81	4.141.856,22
		TOTAL	SECR.DA FAZENDA	259.401.406,03	0,00	259.401.406,03	255.259.549,81	4.141.856,22

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 34

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			SECR.DE CULTURA					
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	13 392 3002 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	13 392 3002 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.012.032,51		5.012.032,51	5.012.032,51	0,00
	3.1.90.13.00	13 392 3002 2019	obrigacoes patronais	233.214,77		233.214,77	233.214,32	0,45
	3.1.90.16.00	13 392 3002 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	155.075,13		155.075,13	155.075,13	0,00
	3.1.90.94.00	13 392 3002 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	113.410,03		113.410,03	113.410,03	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	13 392 3002 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	779.059,82		779.059,82	779.059,44	0,38
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	13 391 3002 8756	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.50.39.00	13 391 3002 8787	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	137.000,00		137.000,00	134.144,60	2.855,40
	3.3.50.39.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 2157	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.930.764,43		2.930.764,43	2.930.764,43	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8344	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8353	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8372	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8406	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8456	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8488	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8517	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8526	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8584	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8585	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8592	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8677	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8678	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8679	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8680	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8733	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8832	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8852	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8881	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 392 3002 8908	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	13 695 3002 2158	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 35

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			SECR.DE CULTURA					
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)					
	3.3.50.39.00	13 695 3002 8441	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.85.00	13 392 3002 2019	contrato de gestao	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2019	material de consumo	43.884,22		43.884,22	36.778,24	7.105,98
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2155	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2155	material de consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	13 392 3002 2161	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00	13 392 3002 2155	premiacoes cult, artist, cient, desporti	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.31.00	13 392 3002 2161	premiacoes cult, artist, cient, desporti	423.200,00		423.200,00	420.233,99	2.966,01
	3.3.90.33.00	13 392 3002 2019	passagens e despesas com locomocao	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	233.507,28		233.507,28	233.507,28	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa fi	22.579,34		22.579,34	22.579,34	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.531.984,16		1.531.984,16	87.000,00	1.444.984,16
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.095.129,65		1.095.129,65	1.038.570,28	56.559,37
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.238.471,06		3.238.471,06	3.238.471,06	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 3002 2161	outros servicos de terceiros - pessoa fi	46.800,00		46.800,00	46.800,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 391 3002 2164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	915.633,22		915.633,22	828.275,29	87.357,93
	3.3.90.39.00	13 391 3002 2164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	490.000,00		490.000,00	0,00	490.000,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.121,05		31.121,05	25.470,58	5.650,47
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	130.122,00		130.122,00	0,00	130.122,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	223.366,75		223.366,75	19.000,00	204.366,75
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.235.093,80		1.235.093,80	1.018.493,80	216.600,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju	89.756,96		89.756,96	89.756,96	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju	51.945,34		51.945,34	51.945,34	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.726.984,15		1.726.984,15	285.000,00	1.441.984,15
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju	430.000,00		430.000,00	50.000,00	380.000,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju	413.129,27		413.129,27	408.243,04	4.886,23
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju	549.063,70		549.063,70	549.063,70	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.710,00		150.710,00	150.710,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2157	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 2161	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 36

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
13.00.00			SECR.DE CULTURA					
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)					
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8250	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.000,00		90.000,00	81.618,20	8.381,80
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8328	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	33.300,00	16.700,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8345	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	6.150,00	3.850,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8403	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	11.760,00	8.240,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8586	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8682	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8731	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	29.699,80	300,20
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8732	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	19.786,00	10.214,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8734	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8735	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	1.187,76	13.812,24
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8823	outros servicos de terceiros - pessoa ju	124.000,00		124.000,00	35.795,54	88.204,46
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8825	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	37.327,00	32.673,00
	3.3.90.39.00	13 392 3002 8881	outros servicos de terceiros - pessoa ju		20.000,00	20.000,00	14.983,74	5.016,26
	3.3.90.39.00	13 695 3002 2158	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	13 392 3002 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	27.808,70		27.808,70	25.613,66	2.195,04
	3.3.90.47.00	13 392 3002 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	4.753,79		4.753,79	4.753,79	0,00
	3.3.90.93.00	13 392 3002 2019	indenizacoes e restituicoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	13 392 3002 2019	indenizacoes e restituicoes	22.699,19		22.699,19	22.699,19	0,00
	3.3.90.93.00	13 392 3002 2019	indenizacoes e restituicoes	10.744,56		10.744,56	10.744,56	0,00
	3.3.90.93.00	13 392 3002 2019	indenizacoes e restituicoes	662.857,41		662.857,41	662.857,41	0,00
	3.3.90.93.00	13 392 3002 2019	indenizacoes e restituicoes	229.142,16		229.142,16	229.142,16	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.52.00	13 392 3002 8212	equipamentos e material permanente	34.000,00		34.000,00	34.000,00	0,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	13 391 3002 2164	obras e instalacoes	521.468,52		521.468,52	358.503,12	162.965,40
	4.4.90.51.00	13 391 3002 2164	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	13 391 3002 2164	obras e instalacoes	245.000,00		245.000,00	0,00	245.000,00
	4.4.90.51.00	13 392 3002 2019	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	13 391 3002 2164	equipamentos e material permanente	444.763,84		444.763,84	444.762,84	1,00
	4.4.90.52.00	13 391 3002 2164	equipamentos e material permanente	245.000,00		245.000,00	0,00	245.000,00
	4.4.90.52.00	13 392 3002 2019	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3002 2019	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 3002 8730	equipamentos e material permanente	25.000,00		25.000,00	23.589,90	1.410,10

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 37

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)	26.135.279,81	60.000,00	26.195.279,81	20.685.874,03	5.509.405,78
		TOTAL	SECR.DE CULTURA	26.135.279,81	60.000,00	26.195.279,81	20.685.874,03	5.509.405,78

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 38

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA					
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	16 122 5002 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	16 122 5002 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.047.050,80		4.047.050,80	4.047.050,80	0,00
	3.1.90.13.00	16 122 5002 2019	obrigacoes patronais	96.918,99		96.918,99	96.918,99	0,00
	3.1.90.16.00	16 122 5002 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	133.073,59		133.073,59	133.073,59	0,00
	3.1.90.94.00	16 122 5002 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	54.333,12		54.333,12	54.333,12	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	16 122 5002 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	657.233,77		657.233,77	657.233,77	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	16 122 5002 2019	material de consumo	26.350,00		26.350,00	13.871,31	12.478,69
	3.3.90.33.00	16 122 5002 2019	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	16 122 5002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	91.123,00		91.123,00	70.803,52	20.319,48
	3.3.90.39.00	16 122 5002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	119.123,00		119.123,00	13.378,94	105.744,06
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	29.364,44		29.364,44	21.705,43	7.659,01
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2053	outros servicos de terceiros - pessoa ju		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.000,00		18.000,00	8.347,79	9.652,21
	3.3.90.39.00	16 482 5002 2213	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 8269	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 8278	outros servicos de terceiros - pessoa ju	51.500,00		51.500,00	0,00	51.500,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 8570	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 8587	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 8916	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	16 482 5002 8917	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	16 122 5002 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	66.478,00		66.478,00	66.478,00	0,00
	3.3.90.47.00	16 122 5002 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	50,00		50,00	7,52	42,48
	3.3.90.93.00	16 122 5002 2019	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	16 122 5002 2019	indenizacoes e restituicoes	18.573,23		18.573,23	18.573,23	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	16 122 5002 2019	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	16 482 5002 2054	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	16 122 5002 2019	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	16 122 5002 2019	equipamentos e material permanente		141.000,00	141.000,00	140.405,29	594,71

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 39

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)	5.602.171,94	156.000,00	5.758.171,94	5.342.181,30	415.990,64
		TOTAL	SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA	5.602.171,94	156.000,00	5.758.171,94	5.342.181,30	415.990,64

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 40

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	10 122 1001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	34.733,03		34.733,03	34.733,03	0,00
	3.1.90.07.00	10 301 1001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	345.415,77		345.415,77	345.415,58	0,19
	3.1.90.07.00	10 302 1001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	53.793,65		53.793,65	53.793,19	0,46
	3.1.90.07.00	10 304 1001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	217,11		217,11	217,11	0,00
	3.1.90.07.00	10 305 1001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 122 1001 2019	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	34.208.370,30		34.208.370,30	34.208.370,30	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2019	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	161.490.777,35		161.490.777,35	161.490.777,35	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2109	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	10.579.770,94		10.579.770,94	8.840.170,46	1.739.600,48
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2109	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	424.336,00		424.336,00	424.336,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2109	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	5.280.880,00		5.280.880,00	4.750.500,18	530.379,82
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2109	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	94.993,27		94.993,27	94.992,27	1,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2109	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	185.500,00		185.500,00	185.500,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2109	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	77.368,68		77.368,68	61.984,87	15.383,81
	3.1.90.11.00	10 301 1001 2109	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	169.693,15		169.693,15	169.693,15	0,00
	3.1.90.11.00	10 302 1001 2019	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	70.240.393,87		70.240.393,87	70.240.393,87	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 1001 2019	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	2.122.841,55		2.122.841,55	2.122.841,55	0,00
	3.1.90.11.00	10 305 1001 2019	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	21.648.452,25		21.648.452,25	19.647.056,52	2.001.395,73
	3.1.90.11.00	10 305 1001 2110	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	117.270,00		117.270,00	113.083,62	4.186,38
	3.1.90.11.00	10 305 1001 2110	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	3.571.696,40		3.571.696,40	3.571.696,40	0,00
	3.1.90.13.00	10 122 1001 2019	obrigacoes patronais	3.726,69		3.726,69	3.653,15	73,54
	3.1.90.13.00	10 301 1001 2019	obrigacoes patronais	2.857.777,49		2.857.777,49	2.857.777,49	0,00
	3.1.90.13.00	10 302 1001 2019	obrigacoes patronais	91.012,50		91.012,50	91.012,50	0,00
	3.1.90.13.00	10 304 1001 2019	obrigacoes patronais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 305 1001 2019	obrigacoes patronais	3.959,43		3.959,43	3.959,43	0,00
	3.1.90.16.00	10 122 1001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.206.231,22		2.206.231,22	2.206.231,22	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	9.950.512,07		9.950.512,07	9.950.512,07	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2109	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2109	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2109	outras despesas variaveis - pessoal civi	513.097,86		513.097,86	513.097,86	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 1001 2109	outras despesas variaveis - pessoal civi	43.632,00		43.632,00	43.632,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 302 1001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	6.120.999,75		6.120.999,75	6.120.999,75	0,00
	3.1.90.16.00	10 304 1001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	53.788,81		53.788,81	53.788,81	0,00
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	948.408,96		948.408,96	948.408,96	0,00
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2110	outras despesas variaveis - pessoal civi	600.000,00		600.000,00	419.318,21	180.681,79
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2110	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00		0,00	0,00	0,00

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 41

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2110	outras despesas variaveis - pessoal civi	115.206,56		115.206,56	115.206,56	0,00
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2110	outras despesas variaveis - pessoal civi	894.459,43		894.459,43	825.610,34	68.849,09
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2110	outras despesas variaveis - pessoal civi	258.651,68		258.651,68	226.728,89	31.922,79
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2110	outras despesas variaveis - pessoal civi	60.000,00		60.000,00	46.031,63	13.968,37
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2110	outras despesas variaveis - pessoal civi	603.974,00		603.974,00	603.974,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 305 1001 2110	outras despesas variaveis - pessoal civi	172.809,84		172.809,84	172.809,84	0,00
	3.1.90.94.00	10 122 1001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	284.387,61		284.387,61	284.387,61	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 1001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.002.773,87		1.002.773,87	1.002.773,87	0,00
	3.1.90.94.00	10 302 1001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	461.205,48		461.205,48	461.205,48	0,00
	3.1.90.94.00	10 304 1001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.475,72		3.475,72	3.475,72	0,00
	3.1.90.94.00	10 305 1001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.932,40		5.932,40	5.932,40	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	10 122 1001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	3.190.358,93		3.190.358,93	3.190.358,93	0,00
	3.1.91.13.00	10 301 1001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	34.069.505,44		34.069.505,44	34.069.505,44	0,00
	3.1.91.13.00	10 302 1001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	13.757.526,91		13.757.526,91	13.757.526,77	0,14
	3.1.91.13.00	10 304 1001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	607.603,34		607.603,34	607.602,93	0,41
	3.1.91.13.00	10 305 1001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	4.095.695,39		4.095.695,39	4.095.695,39	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.30.00	10 302 1001 8312	material de consumo	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	109.539,40		109.539,40	103.388,60	6.150,80
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8279	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8472	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8505	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8506	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8507	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8508	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8509	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8520	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8540	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8658	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 301 1001 8792	outros servicos de terceiros - pessoa ju		200.000,00		0,00	200.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	285.817.982,25		285.817.982,25	284.042.689,92	1.775.292,33
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.746.045,57		58.746.045,57	57.723.465,62	1.022.579,95
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00		0,00	0,00

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 42

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000.000,00		20.000.000,00	19.968.768,93	31.231,07
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.200.002,00		2.200.002,00	2.200.002,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	135.902.735,46		135.902.735,46	134.834.337,11	1.068.398,35
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.393.644,64		1.393.644,64	681.457,45	712.187,19
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.643.231,55		3.643.231,55	2.590.033,24	1.053.198,31
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	450.000,00		450.000,00	0,00	450.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.032,00		49.032,00	0,00	49.032,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	290.000,00		290.000,00	0,00	290.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	186.730,76		186.730,76	0,00	186.730,76
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	192.402,12		192.402,12	0,00	192.402,12
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	941.752,50		941.752,50	941.752,50	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	725.075,95		725.075,95	725.075,95	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	358.712,92		358.712,92	358.712,92	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	142.726,28		142.726,28	142.726,28	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.045.754,17		3.045.754,17	1.761.861,95	1.283.892,22
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	499.998,00		499.998,00	499.998,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	490.000,00		490.000,00	0,00	490.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	672.777,70		672.777,70	608.371,04	64.406,66
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30,00		30,00	0,00	30,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,40		0,40	0,00	0,40
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20,00		20,00	0,00	20,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30,00		30,00	0,00	30,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20,00		20,00	0,00	20,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	155.306,07		155.306,07	126.186,19	29.119,88
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	110.384,40		110.384,40	88.497,28	21.887,12

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 43

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.50.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	43.560,00	156.440,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8196	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8197	outros servicos de terceiros - pessoa ju	248.435,00		248.435,00	248.435,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8225	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8226	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8227	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8228	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8229	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8230	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8231	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8232	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8235	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8238	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8239	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8240	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8241	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8242	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8243	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8244	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8245	outros servicos de terceiros - pessoa ju	110.000,00		110.000,00	110.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8274	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8279	outros servicos de terceiros - pessoa ju		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8280	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8282	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8302	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8304	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8305	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8306	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8307	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8308	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8309	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8310	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8311	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8312	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8313	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8314	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 44

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8315	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8316	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8317	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8318	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8347	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8349	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8350	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8374	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8375	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8377	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8378	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8379	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8380	outros servicos de terceiros - pessoa ju	460.000,00		460.000,00	460.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8381	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8409	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8410	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8411	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8412	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8413	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8414	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8415	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8416	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8429	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8445	outros servicos de terceiros - pessoa ju	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8472	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8474	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8475	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8476	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8477	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8478	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8480	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8496	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8497	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8498	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8499	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8500	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8501	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 45

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8502	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8503	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8505	outros servicos de terceiros - pessoa ju		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8506	outros servicos de terceiros - pessoa ju		125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8507	outros servicos de terceiros - pessoa ju		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8508	outros servicos de terceiros - pessoa ju		75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8509	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8520	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8531	outros servicos de terceiros - pessoa ju	220.000,00		220.000,00	220.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8535	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8540	outros servicos de terceiros - pessoa ju		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8546	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8555	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8557	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8559	outros servicos de terceiros - pessoa ju	240.000,00		240.000,00	240.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8560	outros servicos de terceiros - pessoa ju	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8561	outros servicos de terceiros - pessoa ju	190.000,00		190.000,00	190.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8562	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8563	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8564	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8565	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8566	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8567	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8569	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8617	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	149.999,97	0,03
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8618	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8619	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8620	outros servicos de terceiros - pessoa ju	610.000,00		610.000,00	610.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8621	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8622	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8655	outros servicos de terceiros - pessoa ju	55.000,00		55.000,00	55.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8657	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8658	outros servicos de terceiros - pessoa ju		75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8659	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8660	outros servicos de terceiros - pessoa ju	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8694	outros servicos de terceiros - pessoa ju	160.000,00		160.000,00	160.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8695	outros servicos de terceiros - pessoa ju	210.000,00		210.000,00	210.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 46

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8696	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8697	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8698	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8699	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8700	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8702	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8703	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8720	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8721	outros servicos de terceiros - pessoa ju	27.000,00		27.000,00	27.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8722	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8723	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8771	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8772	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8773	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8774	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8775	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8778	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8779	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8780	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8781	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8782	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8783	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8785	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8791	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8799	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8801	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8802	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8803	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8830	outros servicos de terceiros - pessoa ju	240.000,00		240.000,00	240.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8837	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8843	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8845	outros servicos de terceiros - pessoa ju	850.000,00		850.000,00	850.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8875	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8882	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8897	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 302 1001 8901	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 305 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	42.360,00		42.360,00	21.180,00	21.180,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 47

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.50.39.00	10 305 1001 8701	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 305 1001 8745	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 305 1001 8810	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	10 305 1001 8819	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.50.39.00	10 305 1001 8826	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.85.00	10 302 1001 2093	contrato de gestao			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.85.00	10 302 1001 2093	contrato de gestao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 122 1001 2019	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 122 1001 2019	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 122 1001 2019	material de consumo	44.062,00		44.062,00	44.062,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	8.007.642,82		8.007.642,82	7.672.575,48	335.067,34
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	339.689,00		339.689,00	221.610,00	118.079,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	3.017.991,68		3.017.991,68	3.016.668,34	1.323,34
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	1.641.551,57		1.641.551,57	978.611,15	662.940,42
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	975.694,00		975.694,00	855.792,15	119.901,85
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	500.000,00		500.000,00	386.450,39	113.549,61
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	108.097,17		108.097,17	108.046,14	51,03
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	139.654,34		139.654,34	137.908,80	1.745,54
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	14.068,70		14.068,70	14.068,70	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	459.355,16		459.355,16	18.104,49	441.250,67
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	4.990,00		4.990,00	4.990,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	240.718,06		240.718,06	75.218,06	165.500,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	2.728,39		2.728,39	2.728,39	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	332.076,40		332.076,40	289.130,43	42.945,97
	3.3.90.30.00	10 301 1001 2109	material de consumo	297.480,00		297.480,00	297.480,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 8425	material de consumo	153.000,00		153.000,00	153.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 301 1001 8718	material de consumo	176.345,46		176.345,46	115.074,00	61.271,46
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2093	material de consumo	1.170.501,74		1.170.501,74	713.547,05	456.954,69
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2093	material de consumo	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2093	material de consumo	145.453,00		145.453,00	141.791,52	3.661,48
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2093	material de consumo	300.640,09		300.640,09	279.470,50	21.169,59
	3.3.90.30.00	10 302 1001 2093	material de consumo	4.375,60		4.375,60	4.325,94	49,66
	3.3.90.30.00	10 302 1001 8277	material de consumo	50.000,00		50.000,00	45.120,00	4.880,00
	3.3.90.30.00	10 302 1001 8426	material de consumo	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 48

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.90.30.00	10 302 1001 8568	material de consumo	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2222	material de consumo	8.243.154,42		8.243.154,42	8.027.832,16	215.322,26
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2222	material de consumo	1.263.643,00		1.263.643,00	1.249.903,70	13.739,30
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2222	material de consumo	4.959.456,16		4.959.456,16	4.959.352,16	104,00
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2222	material de consumo	790.000,00		790.000,00	790.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2222	material de consumo	545.210,42		545.210,42	545.183,78	26,64
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2222	material de consumo	60.794,18		60.794,18	60.794,18	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1001 2222	material de consumo	12.192,06		12.192,06	12.192,06	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 1001 8430	material de consumo	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 304 1001 2110	material de consumo	1.000,00		1.000,00	750,62	249,38
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2110	material de consumo	390.632,45		390.632,45	325.500,05	65.132,40
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2110	material de consumo	442.992,00		442.992,00	300.196,80	142.795,20
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2110	material de consumo	30.000,00		30.000,00	29.879,78	120,22
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2110	material de consumo	642.400,00		642.400,00	463.849,20	178.550,80
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2110	material de consumo	41,60		41,60	0,00	41,60
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2110	material de consumo	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2110	material de consumo	41.714,59		41.714,59	18.081,34	23.633,25
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2110	material de consumo	77.464,25		77.464,25	71.267,13	6.197,12
	3.3.90.30.00	10 305 1001 2110	material de consumo	130.046,33		130.046,33	127.630,08	2.416,25
	3.3.90.30.00	10 306 1001 2109	material de consumo	10.360,00		10.360,00	0,00	10.360,00
	3.3.90.33.00	10 122 1001 2019	passagens e despesas com locomocao	17.313,95		17.313,95	17.313,95	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	462.183,76		462.183,76	462.183,76	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa fi	224.507,52		224.507,52	224.507,52	0,00
	3.3.90.36.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.000,00		20.000,00	13.084,29	6.915,71
	3.3.90.36.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa fi	754.765,44		754.765,44	723.530,46	31.234,98
	3.3.90.36.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa fi	90.941,04		90.941,04	90.941,04	0,00
	3.3.90.39.00	10 122 1001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	595.142,03		595.142,03	520.195,61	74.946,42
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	215,89		215,89	61,34	154,55
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.518.817,46		7.518.817,46	6.375.863,14	1.142.954,32
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.749.825,00		1.749.825,00	1.625.322,00	124.503,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.558.448,43		7.558.448,43	6.920.823,72	637.624,71
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.100.001,00		3.100.001,00	2.404.495,68	695.505,32
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.224.322,10		8.224.322,10	6.489.288,17	1.735.033,93
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	666.960,56		666.960,56	216.551,08	450.409,48
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.055,00		11.055,00	11.055,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 49

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	331.917,89		331.917,89	331.917,89	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.195,24		2.195,24	0,00	2.195,24
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	144.210,86		144.210,86	144.210,86	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	271.729,38		271.729,38	271.729,38	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.720,98		20.720,98	0,00	20.720,98
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,30		0,30	0,00	0,30
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	730.305,10		730.305,10	365.152,55	365.152,55
	3.3.90.39.00	10 301 1001 8236	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 8281	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.417,82		8.417,82	0,00	8.417,82
	3.3.90.39.00	10 301 1001 8538	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 8717	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.000,00		73.000,00	71.377,68	1.622,32
	3.3.90.39.00	10 301 1001 8719	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.799.497,59		60.799.497,59	48.050.764,76	12.748.732,83
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5,40		5,40	5,40	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.292.877,73		1.292.877,73	1.256.080,85	36.796,88
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.250.175,00		5.250.175,00	4.535.468,00	714.707,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000.000,00		5.000.000,00	2.255.761,75	2.744.238,25
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500.000,00		500.000,00	469.687,50	30.312,50
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000.000,00		10.000.000,00	4.064.997,55	5.935.002,45
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.682.598,38		9.682.598,38	9.495.585,00	187.013,38
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	37.553,99		37.553,99	30.552,17	7.001,82
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	673.012,75		673.012,75	673.012,75	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.154,68		11.154,68	11.154,68	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.374.018,75		2.374.018,75	2.057.818,18	316.200,57
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.735,72		4.735,72	4.735,72	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.012,88		4.012,88	4.012,88	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.083,45		12.083,45	12.083,45	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.265,35		20.265,35	19.039,02	1.226,33
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.012,90		24.012,90	24.012,90	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.534,66		17.534,66	17.534,66	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.245,34		16.245,34	16.245,34	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 8274	outros servicos de terceiros - pessoa ju		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 50

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.90.39.00	10 302 1001 8277	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 8417	outros servicos de terceiros - pessoa ju	85.000,00		85.000,00	0,00	85.000,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 8662	outros servicos de terceiros - pessoa ju		45.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 8662	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 8716	outros servicos de terceiros - pessoa ju	700.000,00		700.000,00	700.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 8784	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 8786	outros servicos de terceiros - pessoa ju	350.000,00		350.000,00	215.400,00	134.600,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 8816	outros servicos de terceiros - pessoa ju	510.000,00		510.000,00	510.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 1001 8818	outros servicos de terceiros - pessoa ju	277.500,00		277.500,00	277.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 303 1001 8662	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	963,18	36,82
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	62.877,87		62.877,87	24.814,50	38.063,37
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.579.105,00		2.579.105,00	2.453.253,04	125.851,96
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	226.090,57		226.090,57	207.213,88	18.876,69
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	206.781,09		206.781,09	206.781,09	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	68.804,82		68.804,82	68.804,82	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	253.913,90		253.913,90	253.913,90	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	222.463,37		222.463,37	148.969,98	73.493,39
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	708.273,08		708.273,08	666.595,74	41.677,34
	3.3.90.39.00	10 305 1001 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	513.844,66		513.844,66	513.844,66	0,00
	3.3.90.39.00	10 306 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 306 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.361,00		10.361,00	0,00	10.361,00
	3.3.90.39.00	10 306 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	69.000,00		69.000,00	0,00	69.000,00
	3.3.90.39.00	10 306 1001 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	317.843,68		317.843,68	0,00	317.843,68
	3.3.90.40.00	10 122 1001 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	2.181.676,03		2.181.676,03	1.747.445,68	434.230,35
	3.3.90.40.00	10 301 1001 2109	servicos tecnologia informacao e comunic	1.006.100,00		1.006.100,00	1.006.100,00	0,00
	3.3.90.40.00	10 301 1001 2109	servicos tecnologia informacao e comunic	138.742,78		138.742,78	138.742,78	0,00
	3.3.90.40.00	10 302 1001 2093	servicos tecnologia informacao e comunic			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	10 122 1001 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	8.187,61		8.187,61	8.187,61	0,00
	3.3.90.47.00	10 301 1001 2109	obrigacoes tributarias e contributivas	3.288,12		3.288,12	3.288,12	0,00
	3.3.90.47.00	10 302 1001 2093	obrigacoes tributarias e contributivas	6.638,86		6.638,86	6.638,86	0,00
	3.3.90.48.00	10 122 1001 2019	outros auxilios financeiros a pessoa fis	29.500,00		29.500,00	29.500,00	0,00
	3.3.90.48.00	10 302 1001 2093	outros auxilios financeiros a pessoa fis	136.000,00		136.000,00	38.757,87	97.242,13
	3.3.90.91.00	10 122 1001 2019	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	10 302 1001 2093	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	10 302 1001 2093	sentencas judiciais			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	10 122 1001 2019	indenizacoes e restituicoes	1.222.325,50		1.222.325,50	1.207.973,49	14.352,01

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 51

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	3.3.90.93.00	10 301 1001 2109	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	10 301 1001 2109	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2093	indenizacoes e restituicoes	223.381,60		223.381,60	223.381,57	0,03
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2093	indenizacoes e restituicoes	516.111,52		516.111,52	516.111,52	0,00
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2093	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	10 302 1001 2093	indenizacoes e restituicoes	16.030,59		16.030,59	16.030,59	0,00
	3.3.90.93.00	10 305 1001 2110	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.3.91.39.00	10 122 1001 2019	outros servicos de terceiros - p juridic			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.39.00	10 302 1001 8348	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 2093	obras e instalacoes	3.614.412,21		3.614.412,21	3.614.412,20	0,01
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8195	obras e instalacoes	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8237	obras e instalacoes	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8348	obras e instalacoes	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8376	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8408	obras e instalacoes	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8473	obras e instalacoes	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8504	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8547	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8623	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8846	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8874	obras e instalacoes	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	4.4.50.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	4.4.50.52.00	10 302 1001 8558	equipamentos e material permanente	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
	4.4.50.52.00	10 302 1001 8611	equipamentos e material permanente	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	4.4.50.52.00	10 302 1001 8623	equipamentos e material permanente	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	4.4.50.52.00	10 302 1001 8846	equipamentos e material permanente	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	10 122 1001 2019	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 122 1001 2019	obras e instalacoes	480.119,57		480.119,57	480.119,57	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 2109	obras e instalacoes	751.568,17		751.568,17	669.890,35	81.677,82
	4.4.90.51.00	10 301 1001 2109	obras e instalacoes	829.800,22		829.800,22	461.570,40	368.229,82
	4.4.90.51.00	10 301 1001 2109	obras e instalacoes	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 2109	obras e instalacoes	21.094,38		21.094,38	0,00	21.094,38

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 52

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	4.4.90.51.00	10 301 1001 2109	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 2109	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 8275	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 1001 8283	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	98.400,00	1.600,00
	4.4.90.51.00	10 302 1001 1008	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 302 1001 1019	obras e instalacoes	252.255,23		252.255,23	201.994,04	50.261,19
	4.4.90.51.00	10 302 1001 1019	obras e instalacoes	2.868.002,42		2.868.002,42	2.540.615,33	327.387,09
	4.4.90.51.00	10 302 1001 1019	obras e instalacoes	5.510.603,68		5.510.603,68	2.859.637,98	2.650.965,70
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2019	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2019	equipamentos e material permanente		70.000,00	70.000,00	67.500,00	2.500,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	98.958,98		98.958,98	7.800,22	91.158,76
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	90.000,00		90.000,00	29.117,00	60.883,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	66.699,78		66.699,78	66.699,78	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	214,08		214,08	0,00	214,08
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	26.294,00		26.294,00	21.199,00	5.095,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	24.591,00		24.591,00	14.599,00	9.992,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	37.580,00		37.580,00	10.600,00	26.980,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	34.000,00		34.000,00	0,00	34.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	20.404,00		20.404,00	0,00	20.404,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	39.728,58		39.728,58	0,00	39.728,58
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	20.900,30		20.900,30	10.599,00	10.301,30
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	37.911,00		37.911,00	10.600,00	27.311,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	14.979,38	55.020,62
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	53.191,54	16.808,46
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	33.839,96	36.160,04
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	12.789,69	57.210,31
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	21.049,27	48.950,73
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	33.789,27	36.210,73
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	10.949,00	59.051,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	69.320,00		69.320,00	45.939,23	23.380,77
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	31.999,27	38.000,73
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	31.649,27	38.350,73
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	21.199,00	48.801,00

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 53

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	33.789,27	36.210,73
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	11.089,00	58.911,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	54.488,54	15.511,46
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	21.049,27	48.950,73
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	31.649,27	38.350,73
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	69.320,00		69.320,00	31.999,27	37.320,73
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	22.038,00	47.962,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	10.600,00	59.400,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	70.000,00		70.000,00	32.953,27	37.046,73
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	195.974,00		195.974,00	106.338,81	89.635,19
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	1.301,00		1.301,00	1.301,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	137.880,51		137.880,51	0,00	137.880,51
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	31.980,00		31.980,00	31.980,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 2109	equipamentos e material permanente	799.910,00		799.910,00	663.968,61	135.941,39
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8233	equipamentos e material permanente	72.000,00		72.000,00	70.050,00	1.950,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8246	equipamentos e material permanente	72.000,00		72.000,00	70.050,00	1.950,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8247	equipamentos e material permanente	72.000,00		72.000,00	70.050,00	1.950,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8249	equipamentos e material permanente	72.000,00		72.000,00	70.050,00	1.950,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8373	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8427	equipamentos e material permanente	247.000,00		247.000,00	247.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8428	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	35.418,12	14.581,88
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8538	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8539	equipamentos e material permanente	400.000,00		400.000,00	399.227,30	772,70
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8616	equipamentos e material permanente	1.582,18		1.582,18	1.582,18	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8746	equipamentos e material permanente	555.000,00		555.000,00	552.888,58	2.111,42
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8910	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	49.275,70	724,30
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8911	equipamentos e material permanente	80.000,00		80.000,00	77.545,44	2.454,56
	4.4.90.52.00	10 301 1001 8912	equipamentos e material permanente	80.000,00		80.000,00	66.140,36	13.859,64
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	171.034,54		171.034,54	96.034,54	75.000,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	103.500,00		103.500,00	103.500,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	743.341,00		743.341,00	123.096,10	620.244,90
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	140.426,00		140.426,00	1.400,00	139.026,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 54

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
18.00.00			SECR.DA SAUDE					
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)					
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	167.459,50		167.459,50	47.840,54	119.618,96
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	108.018,00		108.018,00	108.018,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	2.520,00		2.520,00	2.520,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	101.522,84		101.522,84	5.185,93	96.336,91
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 2093	equipamentos e material permanente	358.692,00		358.692,00	188.330,80	170.361,20
	4.4.90.52.00	10 302 1001 8248	equipamentos e material permanente	72.000,00		72.000,00	70.050,00	1.950,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 8276	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	33.648,00	16.352,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 8776	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 1001 8777	equipamentos e material permanente	40.000,00		40.000,00	39.759,16	240,84
	4.4.90.52.00	10 302 1001 8817	equipamentos e material permanente	350.000,00		350.000,00	0,00	350.000,00
	4.4.90.52.00	10 304 1001 2110	equipamentos e material permanente	28.310,51		28.310,51	0,00	28.310,51
	4.4.90.52.00	10 305 1001 2110	equipamentos e material permanente	8.382,80		8.382,80	0,00	8.382,80
	4.4.90.91.00	10 122 1001 2019	sentencas judiciais	385.219,52		385.219,52	103.092,00	282.127,52
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)	1.155.218.617,46	1.440.000,00	1.156.658.617,46	1087407555,59	69.251.061,87
18.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	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	10 301 1001 2019	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 1001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	4.4.50.51.00	10 302 1001 8656	obras e instalacoes	450.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
		TOTAL	SECR.DA SAUDE	1.155.668.617,46	1.440.000,00	1.157.108.617,46	1087857555,59	69.251.061,87

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 55

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA					
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	06 122 8002 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	06 122 8002 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	47.512.107,49		47.512.107,49	47.512.107,49	0,00
	3.1.90.13.00	06 122 8002 2019	obrigacoes patronais	104.673,80		104.673,80	104.673,80	0,00
	3.1.90.16.00	06 122 8002 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.809.305,84		4.809.305,84	4.809.305,84	0,00
	3.1.90.94.00	06 122 8002 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	371.145,78		371.145,78	371.145,78	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	06 122 8002 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	10.639.520,39		10.639.520,39	10.639.520,39	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	06 122 8002 2019	material de consumo	20.262,38		20.262,38	10.243,88	10.018,50
	3.3.90.30.00	06 153 8002 2198	material de consumo	4.500,00		4.500,00	3.850,00	650,00
	3.3.90.30.00	06 153 8002 2202	material de consumo	79.579,20		79.579,20	60.006,11	19.573,09
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2193	material de consumo	847.476,00		847.476,00	746.574,96	100.901,04
	3.3.90.30.00	06 181 8002 2197	material de consumo	741.943,39		741.943,39	140.971,50	600.971,89
	3.3.90.30.00	06 181 8002 8319	material de consumo	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 181 8002 8471	material de consumo	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 181 8002 8554	material de consumo	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 181 8002 8640	material de consumo	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 181 8002 8907	material de consumo	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 182 8002 2195	material de consumo	102.880,00		102.880,00	47.187,35	55.692,65
	3.3.90.30.00	06 183 8002 2194	material de consumo	4.298,00		4.298,00	3.797,99	500,01
	3.3.90.36.00	06 122 8002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	81.863,60		81.863,60	81.863,60	0,00
	3.3.90.36.00	06 181 8002 2197	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.681.967,36		1.681.967,36	1.681.967,36	0,00
	3.3.90.39.00	06 122 8002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	558.211,62		558.211,62	557.431,62	780,00
	3.3.90.39.00	06 153 8002 2198	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	250,00	250,00
	3.3.90.39.00	06 153 8002 2202	outros servicos de terceiros - pessoa ju	287.352,40		287.352,40	233.345,30	54.007,10
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2193	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 2197	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.110.271,14		3.110.271,14	3.053.823,66	56.447,48
	3.3.90.39.00	06 181 8002 8471	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 8554	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 8640	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 8752	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 8002 8907	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 182 8002 2195	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 183 8002 2194	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.920,00		23.920,00	14.196,85	9.723,15

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 56

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA					
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)					
	3.3.90.41.00	06 181 8002 2193	contribuicoes	120.000,00		120.000,00	120.000,00	0,00
	3.3.90.47.00	06 122 8002 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	64.311,89		64.311,89	64.311,71	0,18
	3.3.90.47.00	06 181 8002 2197	obrigacoes tributarias e contributivas	219.199,87		219.199,87	199.511,93	19.687,94
	3.3.90.93.00	06 181 8002 2197	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	06 181 8002 2197	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	06 181 8002 2197	indenizacoes e restituicoes	3.071,18		3.071,18	3.071,18	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	06 122 8002 2019	equipamentos e material permanente	10.486,00		10.486,00	10.486,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 122 8002 2019	equipamentos e material permanente	32.591,46		32.591,46	32.591,46	0,00
	4.4.90.52.00	06 181 8002 2197	equipamentos e material permanente	1.496,84		1.496,84	1.465,00	31,84
	4.4.90.52.00	06 181 8002 2197	equipamentos e material permanente	227.308,54		227.308,54	227.308,54	0,00
	4.4.90.52.00	06 181 8002 2197	equipamentos e material permanente		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 181 8002 2197	equipamentos e material permanente	201.675,90		201.675,90	201.675,90	0,00
	4.4.90.52.00	06 181 8002 2197	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 181 8002 2197	equipamentos e material permanente	300.000,00		300.000,00	258.999,00	41.001,00
	4.4.90.52.00	06 181 8002 8254	equipamentos e material permanente	170.000,00		170.000,00	0,00	170.000,00
	4.4.90.52.00	06 181 8002 8270	equipamentos e material permanente	40.000,00		40.000,00	21.802,80	18.197,20
	4.4.90.52.00	06 181 8002 8402	equipamentos e material permanente	200.000,00		200.000,00	163.521,00	36.479,00
	4.4.90.52.00	06 182 8002 2195	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 183 8002 2194	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 183 8002 2194	equipamentos e material permanente	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.52.00	06 183 8002 2194	equipamentos e material permanente	600.000,00		600.000,00	0,00	600.000,00
	4.4.90.52.00	06 183 8002 2194	equipamentos e material permanente	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
	4.4.90.52.00	06 183 8002 2194	equipamentos e material permanente	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.52.00	06 183 8002 2194	equipamentos e material permanente	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.52.00	06 183 8002 2194	equipamentos e material permanente	706.018,00		706.018,00	0,00	706.018,00
	4.4.90.93.00	06 181 8002 2197	indenizacoes e restituicoes	24.227,65		24.227,65	24.227,65	0,00
	4.4.90.93.00	06 181 8002 2197	indenizacoes e restituicoes	112.824,10		112.824,10	112.824,10	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SESU)	75.989.989,82	20.000,00	76.009.989,82	71.859.059,75	4.150.930,07

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 57

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA					
19.02.00			FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLI - FUMSEP					
	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	06 122 8002 2019	material de consumo	8.635,50		8.635,50	0,00	8.635,50
	3.3.90.39.00	06 122 8002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.635,50		8.635,50	0,00	8.635,50
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLI - FUMSEP	17.271,00	0,00	17.271,00	0,00	17.271,00
		TOTAL	SECR.DE SEGURANCA URBANA	76.007.260,82	20.000,00	76.027.260,82	71.859.059,75	4.168.201,07

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 58

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
21.00.00			SECR.DE COMUNICACAO					
21.01.00			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		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	24 131 7006 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	24 131 7006 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.065.459,55		2.065.459,55	2.065.459,55	0,00
	3.1.90.13.00	24 131 7006 2019	obrigacoes patronais	270.471,91		270.471,91	270.471,50	0,41
	3.1.90.16.00	24 131 7006 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	18.034,88		18.034,88	18.034,88	0,00
	3.1.90.94.00	24 131 7006 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	144.370,40		144.370,40	144.370,40	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	24 131 7006 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	318.362,34		318.362,34	318.362,07	0,27
	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	2.500,00		2.500,00	2.118,87	381,13
	3.3.90.30.00	24 131 7006 2167	material de consumo	6.700,00		6.700,00	5.039,71	1.660,29
	3.3.90.30.00	24 131 7006 2168	material de consumo	1.000,00		1.000,00	494,30	505,70
	3.3.90.30.00	24 131 7006 2170	material de consumo	2.392,50		2.392,50	0,00	2.392,50
	3.3.90.31.00	24 131 7006 2168	premiacoes cult, artist, cient, desporti			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	24 131 7006 2019	passagens e despesas com locomocao	533,36		533,36	0,00	533,36
	3.3.90.36.00	24 131 7006 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	70.871,52		70.871,52	70.871,52	0,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	38.750,00		38.750,00	38.635,90	114,10
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2167	outros servicos de terceiros - pessoa ju	799.600,00		799.600,00	691.140,43	108.459,57
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2167	outros servicos de terceiros - pessoa ju	153.490,55		153.490,55	0,00	153.490,55
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2168	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.619.613,64		1.619.613,64	533.718,32	1.085.895,32
	3.3.90.39.00	24 131 7006 2170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	207.721,35		207.721,35	38.007,22	169.714,13
	3.3.90.39.00	24 131 7006 8261	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 8431	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 8482	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 8599	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	24 131 7006 8903	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.40.00	24 131 7006 2168	servicos tecnologia informacao e comunic	26.280,00		26.280,00	13.140,00	13.140,00
	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	24 131 7006 8588	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	24 131 7006 2019	equipamentos e material permanente	40.932,00		40.932,00	35.719,20	5.212,80
	4.4.90.52.00	24 131 7006 2019	equipamentos e material permanente	29.986,00		29.986,00	29.986,00	0,00
	4.4.90.52.00	24 131 7006 8440	equipamentos e material permanente	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00	24 131 7006 8588	equipamentos e material permanente		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 59

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)	6.057.070,00	50.000,00	6.107.070,00	4.505.569,87	1.601.500,13
		TOTAL	SECR.DE COMUNICACAO	6.057.070,00	50.000,00	6.107.070,00	4.505.569,87	1.601.500,13

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 60

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
22.00.00			SECR.DE RECURSOS HUMANOS					
22.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.01.00	04 122 7004 2019	aposentadorias, reserva remunerada e ref	4.105.040,80		4.105.040,80	4.105.040,80	0,00
	3.1.90.03.00	04 122 7004 2019	pensoes do rpps e do militar	5.306.773,52		5.306.773,52	5.306.773,52	0,00
	3.1.90.07.00	04 122 7004 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	6.008,33		6.008,33	6.008,33	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7004 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	13.235.017,97		13.235.017,97	13.235.017,97	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7004 2019	obrigacoes patronais	113.662,20		113.662,20	113.662,06	0,14
	3.1.90.16.00	04 122 7004 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	368.241,86		368.241,86	368.241,86	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7004 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	92.603,40		92.603,40	92.603,40	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	04 122 7004 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	2.777.590,25		2.777.590,25	2.777.590,25	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7004 2019	material de consumo	11.641,59		11.641,59	8.606,70	3.034,89
	3.3.90.30.00	04 122 7004 2137	material de consumo	8.044.916,00		8.044.916,00	7.792.236,00	252.680,00
	3.3.90.36.00	04 122 7004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	211.412,64		211.412,64	211.412,64	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	329.959,35		329.959,35	315.279,97	14.679,38
	3.3.90.39.00	04 122 7004 2137	outros servicos de terceiros - pessoa ju	453.058,34		453.058,34	453.058,34	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 7004 2139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	141.959,00		141.959,00	117.017,68	24.941,32
	3.3.90.39.00	04 128 7004 2136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	537.616,28		537.616,28	474.510,74	63.105,54
	3.3.90.39.00	04 128 7004 8553	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 7004 2136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	450.000,45		450.000,45	355.796,58	94.203,87
	3.3.90.39.00	10 301 7004 2137	outros servicos de terceiros - pessoa ju	327.190,18		327.190,18	327.190,18	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 7004 2136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	379.411,00		379.411,00	379.411,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 7004 2137	outros servicos de terceiros - pessoa ju	371.935,49		371.935,49	371.935,49	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 7004 2136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	296.084,48		296.084,48	271.895,32	24.189,16
	3.3.90.39.00	12 365 7004 2136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	319.411,00		319.411,00	299.875,50	19.535,50
	3.3.90.39.00	12 365 7004 2137	outros servicos de terceiros - pessoa ju	481.148,25		481.148,25	481.148,25	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 7004 2137	outros servicos de terceiros - pessoa ju	481.148,25		481.148,25	481.148,25	0,00
	3.3.90.46.00	04 122 7004 2137	auxilio alimentacao	23.941.971,79		23.941.971,79	23.941.971,79	0,00
	3.3.90.46.00	10 301 7004 2137	auxilio alimentacao	24.063.369,32		24.063.369,32	24.063.369,32	0,00
	3.3.90.46.00	12 361 7004 2137	auxilio alimentacao	17.405.252,86		17.405.252,86	17.405.212,86	40,00
	3.3.90.46.00	12 365 7004 2137	auxilio alimentacao	26.883.130,49		26.883.130,49	26.871.805,52	11.324,97
	3.3.90.46.00	12 365 7004 2137	auxilio alimentacao	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	04 122 7004 2137	auxilio transporte	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	10 301 7004 2137	auxilio transporte	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	12 365 7004 2137	auxilio transporte	0,00		0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 61

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
22.00.00			SECR.DE RECURSOS HUMANOS					
22.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)					
	3.3.90.49.00	12 365 7004 2137	auxilio transporte			0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7004 2019	equipamentos e material permanente	7.732,00		7.732,00	1.395,49	6.336,51
	4.4.90.52.00	04 122 7004 2139	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	04 122 7004 8257	equipamentos e material permanente	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 7004 8595	equipamentos e material permanente	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 128 7004 2136	equipamentos e material permanente	30.500,00		30.500,00	30.500,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 128 7004 8552	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	8.308,23	1.691,77
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERH)	131.293.788,09	0,00	131.293.788,09	130.778.024,04	515.764,05
		TOTAL	SECR.DE RECURSOS HUMANOS	131.293.788,09	0,00	131.293.788,09	130.778.024,04	515.764,05

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 62

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
28.00.00			SECR. DE GABINETE CENTRAL					
28.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SGC)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	04 122 7005 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7005 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.016.760,66		10.016.760,66	10.016.760,66	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7005 2019	obrigacoes patronais	382.604,95		382.604,95	382.604,95	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7005 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	66.336,59		66.336,59	66.336,59	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7005 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	276.295,01		276.295,01	276.295,01	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	04 122 7005 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	1.378.492,38		1.378.492,38	1.378.492,08	0,30
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7005 2019	material de consumo	32.000,00		32.000,00	31.456,19	543,81
	3.3.90.30.00	04 122 7005 8835	material de consumo	5.000,00		5.000,00	4.942,98	57,02
	3.3.90.33.00	04 122 7005 2019	passagens e despesas com locomocao	8.000,00		8.000,00	6.494,34	1.505,66
	3.3.90.36.00	04 122 7005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	143.194,00		143.194,00	81.159,36	62.034,64
	3.3.90.39.00	04 122 7005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.588,00		49.588,00	8.233,45	41.354,55
	3.3.90.39.00	04 122 7005 8835	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	10.546,29	4.453,71
	3.3.90.39.00	04 122 7005 8836	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.40.00	04 122 7005 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	255.000,00		255.000,00	120.873,05	134.126,95
	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	15.986,90		15.986,90	15.767,40	219,50
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SGC)	12.654.258,49	0,00	12.654.258,49	12.399.962,35	254.296,14
		TOTAL	SECR. DE GABINETE CENTRAL	12.654.258,49	0,00	12.654.258,49	12.399.962,35	254.296,14

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 63

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
29.00.00			SECR.JURIDICA					
29.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	03 092 7003 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	03 092 7003 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	20.143.003,76		20.143.003,76	20.143.003,76	0,00
	3.1.90.13.00	03 092 7003 2019	obrigacoes patronais	47.891,28		47.891,28	47.891,28	0,00
	3.1.90.16.00	03 092 7003 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.665.133,06		3.665.133,06	3.665.133,06	0,00
	3.1.90.94.00	03 092 7003 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	235.251,76		235.251,76	235.251,76	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	03 092 7003 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	3.426.732,20		3.426.732,20	3.426.732,20	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	03 092 7003 2019	material de consumo	16.000,00		16.000,00	8.332,98	7.667,02
	3.3.90.33.00	03 092 7003 2019	passagens e despesas com locomocao	3.000,00		3.000,00	1.950,83	1.049,17
	3.3.90.36.00	03 092 7003 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	106.119,28		106.119,28	106.119,28	0,00
	3.3.90.39.00	03 092 7003 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.972,32		100.972,32	72.442,99	28.529,33
	3.3.90.39.00	03 092 7003 2115	outros servicos de terceiros - pessoa ju	199.832,64		199.832,64	195.354,46	4.478,18
	3.3.90.40.00	03 092 7003 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	871.000,00		871.000,00	871.000,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	03 092 7003 2019	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)	28.814.936,30	0,00	28.814.936,30	28.773.212,60	41.723,70
		TOTAL	SECR.JURIDICA	28.814.936,30	0,00	28.814.936,30	28.773.212,60	41.723,70

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 64

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA					
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	27 812 3001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	4.721,50		4.721,50	4.721,50	0,00
	3.1.90.11.00	27 812 3001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.932.167,19		8.932.167,19	8.932.167,19	0,00
	3.1.90.13.00	27 812 3001 2019	obrigacoes patronais	190.435,56		190.435,56	190.435,56	0,00
	3.1.90.16.00	27 812 3001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	459.404,76		459.404,76	459.404,76	0,00
	3.1.90.94.00	27 812 3001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	180.744,61		180.744,61	180.744,61	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	27 812 3001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	1.626.005,01		1.626.005,01	1.626.004,67	0,34
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	27 812 3001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	476.126,00		476.126,00	476.126,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 2153	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.587.024,67		4.587.024,67	4.518.971,20	68.053,47
	3.3.50.39.00	27 812 3001 2153	outros servicos de terceiros - pessoa ju	106.392,00		106.392,00	0,00	106.392,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 2153	outros servicos de terceiros - pessoa ju	149.193,50		149.193,50	0,00	149.193,50
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8204	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8206	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8207	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8256	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8258	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8259	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8266	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.000,00		17.000,00	17.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8268	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8293	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8298	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8303	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8324	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8333	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8343	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8359	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8360	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8361	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8362	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8382	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8383	outros servicos de terceiros - pessoa ju	260.000,00		260.000,00	260.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8384	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8385	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 65

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA					
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)					
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8418	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8419	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8420	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8421	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8422	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8423	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8424	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8434	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8435	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8443	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8444	outros servicos de terceiros - pessoa ju		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8447	outros servicos de terceiros - pessoa ju	190.000,00		190.000,00	190.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8450	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8451	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8452	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8453	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8454	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8455	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8461	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8462	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8463	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8479	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8481	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8489	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8490	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8510	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8511	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8512	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8519	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8521	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8528	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8577	outros servicos de terceiros - pessoa ju	230.000,00		230.000,00	230.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8578	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8579	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8580	outros servicos de terceiros - pessoa ju	120.000,00		120.000,00	120.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8589	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8601	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 66

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA					
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)					
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8602	outros servicos de terceiros - pessoa ju	170.000,00		170.000,00	170.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8605	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8607	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8641	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8642	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8643	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8644	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8645	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8646	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8647	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8648	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8649	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8650	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8651	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8704	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8707	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8736	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8742	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8747	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8748	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8757	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8758	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8759	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8760	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8761	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8762	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8763	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8765	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8766	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8767	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8768	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8795	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8800	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8806	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8807	outros servicos de terceiros - pessoa ju	120.000,00		120.000,00	120.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8808	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8815	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	9.980,00	20,00

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 67

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA					
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)					
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8822	outros servicos de terceiros - pessoa ju	163.500,00		163.500,00	163.500,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8849	outros servicos de terceiros - pessoa ju	140.000,00		140.000,00	140.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8851	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8856	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8857	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	36.900,00	13.100,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8858	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8859	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8863	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8864	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8866	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8867	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8869	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8885	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8888	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8889	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8915	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2019	material de consumo	169.370,59		169.370,59	158.653,00	10.717,59
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2151	material de consumo	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.30.00	27 812 3001 2152	material de consumo	450,00		450,00	0,00	450,00
	3.3.90.33.00	27 812 3001 2019	passagens e despesas com locomocao	650,33		650,33	0,00	650,33
	3.3.90.36.00	27 812 3001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	179.464,00		179.464,00	150.491,72	28.972,28
	3.3.90.36.00	27 812 3001 2153	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.000,00		29.000,00	28.500,00	500,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.779,07		300.779,07	253.425,07	47.354,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2147	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	363,75	1.636,25
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2151	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.061,99		53.061,99	14.094,92	38.967,07
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2151	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2151	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.932,31		79.932,31	79.932,31	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2151	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju	228.707,58		228.707,58	228.202,78	504,80
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2154	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.242.828,08		2.242.828,08	2.060.170,43	182.657,65
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2154	outros servicos de terceiros - pessoa ju		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 8210	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	193.766,27	6.233,73
	3.3.90.39.00	27 812 3001 8223	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	37.136,25	2.863,75
	3.3.90.39.00	27 812 3001 8290	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	39.779,59	10.220,41
	3.3.90.39.00	27 812 3001 8436	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 8444	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 68

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA					
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)					
	3.3.90.39.00	27 812 3001 8550	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 8764	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 8789	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 3001 8905	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.40.00	27 812 3001 2151	servicos tecnologia informacao e comunic	150.577,00		150.577,00	150.457,16	119,84
	3.3.90.47.00	27 812 3001 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	349,67		349,67	349,67	0,00
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2019	indenizacoes e restituicoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2019	indenizacoes e restituicoes	36.375,61		36.375,61	36.375,61	0,00
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2019	indenizacoes e restituicoes	99.235,47		99.235,47	99.235,47	0,00
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2019	indenizacoes e restituicoes	13.676,14		13.676,14	13.676,14	0,00
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2019	indenizacoes e restituicoes	62.823,16		62.823,16	62.823,16	0,00
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2151	indenizacoes e restituicoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2151	indenizacoes e restituicoes	2.316,86		2.316,86	2.316,86	0,00
	3.3.90.93.00	27 812 3001 2151	indenizacoes e restituicoes	105.248,71		105.248,71	105.248,71	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2019	obras e instalacoes	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	251.202,45		251.202,45	251.021,55	180,90
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	1.275.204,41		1.275.204,41	605.768,13	669.436,28
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	75.379,97		75.379,97	74.451,39	928,58
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	354.638,53		354.638,53	351.074,59	3.563,94
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	240.000,00		240.000,00	237.617,56	2.382,44
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	477.500,00		477.500,00	0,00	477.500,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	5.252.500,00		5.252.500,00	0,00	5.252.500,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	120.000,00		120.000,00	120.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 3001 2151	obras e instalacoes	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.52.00	27 812 3001 2151	equipamentos e material permanente	30.000,00		30.000,00	5.003,56	24.996,44
	4.4.90.52.00	27 812 3001 8271	equipamentos e material permanente	15.000,00		15.000,00	5.248,70	9.751,30
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEQUAV)	35.596.987,73	50.000,00	35.646.987,73	27.342.139,84	8.304.847,89

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 69

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
31.00.00			SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA					
31.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8664	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8665	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8667	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	27 812 3001 8673	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.39.00	27 812 3001 2153	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.440,00		3.440,00	3.440,00	0,00
		TOTAL	FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA	88.440,00	0,00	88.440,00	88.440,00	0,00
		TOTAL	SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA	35.685.427,73	50.000,00	35.735.427,73	27.430.579,84	8.304.847,89

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 70

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM ESTAR ANI					
32.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	18 122 6001 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	8.515,60		8.515,60	8.515,60	0,00
	3.1.90.11.00	18 122 6001 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.848.960,50		11.848.960,50	11.848.960,50	0,00
	3.1.90.13.00	18 122 6001 2019	obrigacoes patronais	239.727,16		239.727,16	239.727,03	0,13
	3.1.90.16.00	18 122 6001 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	345.294,09		345.294,09	345.294,09	0,00
	3.1.90.94.00	18 122 6001 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	162.114,42		162.114,42	162.114,42	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	18 122 6001 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	2.053.116,97		2.053.116,97	2.053.116,97	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	17 512 5001 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.39.00	17 512 5001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	17 512 5001 2043	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	17 512 5001 8663	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	17 512 5001 8692	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 122 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.39.00	18 122 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 541 6001 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.39.00	18 541 6001 2058	outros servicos de terceiros - pessoa ju	176.000,00		176.000,00	170.900,85	5.099,15
	3.3.50.39.00	18 541 6001 8205	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 541 6001 8522	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 541 6001 8738	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 541 6001 8788	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 541 6001 8831	outros servicos de terceiros - pessoa ju	170.000,00		170.000,00	170.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 541 6001 8854	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 542 6001 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.39.00	18 542 6001 8234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 542 6001 8352	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 542 6001 8449	outros servicos de terceiros - pessoa ju		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 542 6001 8600	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 542 6001 8755	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.39.00	18 543 6001 2040	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.85.00	18 542 6001 2050	contrato de gestao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.67.00.00		EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVA					
	3.3.67.83.00	17 512 5001 2043	contr ppp exceto subv econo, aporte e fn			0,00	0,00	0,00
	3.3.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS					
	3.3.71.70.00	18 543 6001 2040	rateio pela participacao em consorcio pu			0,00	0,00	0,00

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 71

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI					
32.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	17 512 5001 2032	material de consumo	589,00		589,00	500,00	89,00
	3.3.90.30.00	17 512 5001 2034	material de consumo	18.000,00		18.000,00	8.564,39	9.435,61
	3.3.90.30.00	17 512 5001 2043	material de consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 122 6001 2019	material de consumo	60.830,08		60.830,08	56.392,23	4.437,85
	3.3.90.30.00	18 541 6001 2057	material de consumo	5.000,00		5.000,00	4.800,00	200,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 2058	material de consumo	24.000,00		24.000,00	19.895,34	4.104,66
	3.3.90.30.00	18 542 6001 2048	material de consumo	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 542 6001 2048	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 542 6001 2048	material de consumo	537,15		537,15	0,00	537,15
	3.3.90.30.00	18 542 6001 2050	material de consumo	274.000,00		274.000,00	235.835,13	38.164,87
	3.3.90.30.00	18 543 6001 2040	material de consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.33.00	18 122 6001 2019	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	18 122 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	289.946,48		289.946,48	289.946,48	0,00
	3.3.90.36.00	18 541 6001 2058	outros servicos de terceiros - pessoa fi	132.097,00		132.097,00	121.829,12	10.267,88
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.983.977,38		2.983.977,38	2.854.414,93	129.562,45
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.702.472,87		5.702.472,87	5.565.412,08	137.060,79
	3.3.90.39.00	17 512 5001 2043	outros servicos de terceiros - pessoa ju	171.222.862,18		171.222.862,18	166.499.874,29	4.722.987,89
	3.3.90.39.00	18 122 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	54.337,86		54.337,86	33.896,15	20.441,71
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.000,00		11.000,00	1.104,57	9.895,43
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2058	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.552.182,53		4.552.182,53	4.230.295,81	321.886,72
	3.3.90.39.00	18 541 6001 8708	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 2045	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.703,00		79.703,00	79.703,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 2048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	599,00		599,00	500,00	99,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.209.558,92		4.209.558,92	3.835.843,23	373.715,69
	3.3.90.39.00	18 542 6001 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 8222	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 8253	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 8286	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 8351	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 8448	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 8449	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 8470	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 8494	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 8737	outros servicos de terceiros - pessoa ju	38.220,00		38.220,00	38.220,00	0,00
	3.3.90.47.00	17 512 5001 2043	obrigacoes tributarias e contributivas	6.487,20		6.487,20	5.656,78	830,42

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 72

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
32.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PROT.BEM ESTAR ANI					
32.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)					
	3.3.90.47.00	18 541 6001 2058	obrigacoes tributarias e contributivas	7.484,00		7.484,00	7.087,70	396,30
	3.3.90.47.00	18 542 6001 2050	obrigacoes tributarias e contributivas	2.669,94		2.669,94	2.669,94	0,00
	3.3.90.93.00	18 122 6001 2019	indenizacoes e restituicoes			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	18 122 6001 2019	indenizacoes e restituicoes	400,65		400,65	400,65	0,00
	3.3.90.93.00	18 122 6001 2019	indenizacoes e restituicoes	11.817,38		11.817,38	11.817,38	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	18 122 6001 2019	obras e instalacoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	18 541 6001 2058	obras e instalacoes	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	18 541 6001 2058	obras e instalacoes	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.52.00	17 512 5001 2032	equipamentos e material permanente	1.411,00		1.411,00	1.410,90	0,10
	4.4.90.52.00	17 512 5001 2034	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	529,00	471,00
	4.4.90.52.00	18 122 6001 2019	equipamentos e material permanente	9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00
	4.4.90.52.00	18 122 6001 2019	equipamentos e material permanente	94,83		94,83	94,83	0,00
	4.4.90.52.00	18 122 6001 2019	equipamentos e material permanente	4.405,17		4.405,17	4.405,17	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)	206.603.913,36	115.000,00	206.718.913,36	199.912.228,56	6.806.684,80
32.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	18 541 6001 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	983.419,20		983.419,20	957.872,12	25.547,08
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 122 6001 2019	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	18 541 6001 2058	material de consumo	1.004,00		1.004,00	0,00	1.004,00
	3.3.90.39.00	18 122 6001 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.449,63		58.449,63	0,00	58.449,63
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2058	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.530.000,00		1.530.000,00	1.326.049,20	203.950,80
	3.3.90.39.00	18 541 6001 2058	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.079.001,47		1.079.001,47	1.079.001,47	0,00
	3.3.90.39.00	18 542 6001 2045	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	18 122 6001 2019	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 73

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.655.874,30	0,00	3.655.874,30	3.362.922,79	292.951,51
		TOTAL	SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM ESTAR ANI	210.259.787,66	115.000,00	210.374.787,66	203.275.151,35	7.099.636,31

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 74

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
33.00.00			SECRETARIA DE MOBILIDADE					
33.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEM0B)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	26 453 5003 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	30,06		30,06	30,06	0,00
	3.1.90.11.00	26 453 5003 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.032.508,01		3.032.508,01	3.032.508,01	0,00
	3.1.90.13.00	26 453 5003 2019	obrigacoes patronais	78.214,04		78.214,04	78.214,04	0,00
	3.1.90.16.00	26 453 5003 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	26 453 5003 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	99.865,56		99.865,56	99.865,56	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	26 453 5003 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	565.216,74		565.216,74	565.216,74	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	26 453 5003 2019	material de consumo	9.604,91		9.604,91	9.602,81	2,10
	3.3.90.30.00	26 453 5003 2130	material de consumo	490.446,50		490.446,50	490.446,50	0,00
	3.3.90.33.00	26 453 5003 2019	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	26 453 5003 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	187.016,48		187.016,48	187.016,48	0,00
	3.3.90.39.00	26 452 5003 8530	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	26 453 5003 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.091,75		2.091,75	330,00	1.761,75
	3.3.90.39.00	26 453 5003 2130	outros servicos de terceiros - pessoa ju	159.147.770,01		159.147.770,01	159.147.770,01	0,00
	3.3.90.39.00	26 453 5003 2130	outros servicos de terceiros - pessoa ju	322.740.570,39		322.740.570,39	322.739.570,39	1.000,00
	3.3.90.39.00	26 453 5003 8285	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	26 453 5003 8495	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00
	3.3.90.39.00	26 453 5003 8740	outros servicos de terceiros - pessoa ju	56.100,00		56.100,00	56.100,00	0,00
	3.3.90.93.00	26 453 5003 2019	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.60.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS					
	4.4.60.45.00	26 453 5003 1016	subvencoes economicas	1.136.460,45		1.136.460,45	1.136.460,45	0,00
	4.4.60.45.00	26 453 5003 1016	subvencoes economicas	21.592.749,21		21.592.749,21	20.542.567,38	1.050.181,83
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	26 453 5003 2019	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	26 453 5003 2019	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEM0B)	509.362.644,11	0,00	509.362.644,11	508.235.698,43	1.126.945,68

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 75

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
33.00.00			SECRETARIA DE MOBILIDADE					
33.02.00			FUMTRAN					
	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	26 452 5003 2127	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.33.00	26 452 5003 2127	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	26 452 5003 2127	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	26 452 5003 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.860.000,00		1.860.000,00	1.039.802,08	820.197,92
	3.3.90.39.00	26 452 5003 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	608.058,00		608.058,00	608.058,00	0,00
	3.3.90.40.00	26 452 5003 2127	servicos tecnologia informacao e comunic	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.47.00	26 452 5003 2127	obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00	26 452 5003 2127	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	FUMTRAN	2.474.058,00	0,00	2.474.058,00	1.647.860,08	826.197,92
		TOTAL	SECRETARIA DE MOBILIDADE	511.836.702,11	0,00	511.836.702,11	509.883.558,51	1.953.143,60

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 76

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
34.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO					
34.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	23 122 6002 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	23 122 6002 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.044.962,85		3.044.962,85	3.044.962,85	0,00
	3.1.90.13.00	23 122 6002 2019	obrigacoes patronais	139.609,61		139.609,61	139.609,61	0,00
	3.1.90.16.00	23 122 6002 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	42.310,42		42.310,42	42.310,42	0,00
	3.1.90.94.00	23 122 6002 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	127.436,48		127.436,48	127.436,48	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	23 122 6002 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	349.589,27		349.589,27	349.589,26	0,01
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.39.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	34.750,00		34.750,00	34.749,00	1,00
	3.3.50.39.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	1.428,00	38.572,00
	3.3.50.39.00	23 695 6002 8828	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	23 122 6002 2019	material de consumo	54.187,00		54.187,00	37.805,53	16.381,47
	3.3.90.33.00	23 122 6002 2019	passagens e despesas com locomocao	10.000,00		10.000,00	2.690,81	7.309,19
	3.3.90.36.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	130.164,35		130.164,35	96.955,84	33.208,51
	3.3.90.36.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.896,25		6.896,25	6.896,25	0,00
	3.3.90.36.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	118,36		118,36	118,36	0,00
	3.3.90.39.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	366.528,00		366.528,00	260.674,06	105.853,94
	3.3.90.39.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 122 6002 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	277.086,57		277.086,57	87.296,00	189.790,57
	3.3.90.39.00	23 122 6002 8340	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 122 6002 8459	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 691 6002 2026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	653.463,19		653.463,19	569.549,76	83.913,43
	3.3.90.39.00	23 691 6002 8265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 691 6002 8291	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 691 6002 8371	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 691 6002 8516	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 691 6002 8583	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 691 6002 8904	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 695 6002 2160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	198.472,00		198.472,00	138.163,49	60.308,51
	3.3.90.39.00	23 695 6002 8339	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 695 6002 8405	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.40.00	23 122 6002 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	5.790,00		5.790,00	0,00	5.790,00
	3.3.90.47.00	23 691 6002 2026	obrigacoes tributarias e contributivas	309,68		309,68	89,11	220,57

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 77

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
34.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO					
34.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)					
	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	23 122 6002 2019	obras e instalacoes	20,00		20,00	0,00	20,00
	4.4.90.51.00	23 122 6002 2019	obras e instalacoes	1.441.714,00		1.441.714,00	0,00	1.441.714,00
	4.4.90.51.00	23 122 6002 2019	obras e instalacoes	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	4.4.90.52.00	23 122 6002 2019	equipamentos e material permanente	202.388,80		202.388,80	202.388,80	0,00
	4.4.90.52.00	23 122 6002 2019	equipamentos e material permanente	59.599,94		59.599,94	57.059,37	2.540,57
	4.4.90.52.00	23 122 6002 2019	equipamentos e material permanente	550.000,00		550.000,00	546.601,81	3.398,19
	4.4.90.52.00	23 122 6002 2019	equipamentos e material permanente	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00
	4.4.90.52.00	23 122 6002 8338	equipamentos e material permanente	30.000,00		30.000,00	28.338,00	1.662,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDETUR)	9.890.396,77	0,00	9.890.396,77	6.099.712,81	3.790.683,96
		TOTAL	SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO	9.890.396,77	0,00	9.890.396,77	6.099.712,81	3.790.683,96

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 78

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
35.00.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO					
35.01.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	04 122 7011 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 7011 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.136.473,40		1.136.473,40	1.136.473,40	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7011 2019	obrigacoes patronais	106.220,03		106.220,03	106.220,03	0,00
	3.1.90.16.00	04 122 7011 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7011 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	04 122 7011 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	96.758,47		96.758,47	96.758,18	0,29
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7011 2019	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00	04 122 7011 2019	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 7011 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 7011 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7011 2019	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO (GPE)	1.346.451,90	0,00	1.346.451,90	1.339.451,61	7.000,29
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO	1.346.451,90	0,00	1.346.451,90	1.339.451,61	7.000,29

## BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 79

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
36.00.00			SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF.					
36.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERT)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	04 122 6004 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 6004 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.292.424,12		3.292.424,12	3.292.424,12	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 6004 2019	obrigacoes patronais	166.044,06		166.044,06	166.043,67	0,39
	3.1.90.16.00	04 122 6004 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	56.072,26		56.072,26	56.072,26	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 6004 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	04 122 6004 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	456.152,68		456.152,68	456.152,46	0,22
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 6004 2019	material de consumo	14.000,00		14.000,00	13.151,28	848,72
	3.3.90.33.00	04 122 6004 2019	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 6004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	69.310,62		69.310,62	61.684,16	7.626,46
	3.3.90.39.00	04 122 6004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	446.000,74		446.000,74	395.861,04	50.139,70
	3.3.90.39.00	04 122 6004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	357.680,00		357.680,00	334.528,97	23.151,03
	3.3.90.39.00	04 122 6004 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	3.3.90.39.00	11 122 6002 8341	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	7.185,73	12.814,27
	3.3.90.39.00	11 333 6002 2134	outros servicos de terceiros - pessoa ju	109.401,58		109.401,58	26.120,00	83.281,58
	3.3.90.39.00	11 333 6002 8346	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	92.160,00	7.840,00
	3.3.90.47.00	04 122 6004 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	135,39		135,39	135,39	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	04 122 6004 2019	obras e instalacoes	7.018,00		7.018,00	0,00	7.018,00
	4.4.90.52.00	04 122 6004 2019	equipamentos e material permanente	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00
	4.4.90.52.00	11 333 6002 8433	equipamentos e material permanente	35.000,00		35.000,00	31.500,00	3.500,00
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERT)	6.133.739,45	0,00	6.133.739,45	4.933.019,08	1.200.720,37
			TOTAL SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.PROF.	6.133.739,45	0,00	6.133.739,45	4.933.019,08	1.200.720,37

## BALANCO GERAL 2024

ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 80

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
37.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO					
37.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.07.00	04 122 7009 2019	contribuicoes a entidades fechadas de pr	980,46		980,46	980,28	0,18
	3.1.90.11.00	04 122 7009 2019	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	17.476.334,21		17.476.334,21	17.476.334,21	0,00
	3.1.90.13.00	04 122 7009 2019	obrigacoes patronais	227.041,63		227.041,63	227.041,46	0,17
	3.1.90.16.00	04 122 7009 2019	outras despesas variaveis - pessoal civi	641.824,10		641.824,10	641.824,10	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 7009 2019	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	209.815,33		209.815,33	209.815,33	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	04 122 7009 2019	obrigacoes patronais - intra ofss	3.371.117,81		3.371.117,81	3.371.117,72	0,09
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 7009 2019	material de consumo	7.000,00		7.000,00	5.600,00	1.400,00
	3.3.90.30.00	04 125 7009 2196	material de consumo	38.000,00		38.000,00	23.552,89	14.447,11
	3.3.90.33.00	04 122 7009 2019	passagens e despesas com locomocao	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	04 122 7009 2019	servicos de consultoria	725.419,31		725.419,31	717.225,80	8.193,51
	3.3.90.36.00	04 122 7009 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	585.792,00		585.792,00	478.374,72	107.417,28
	3.3.90.39.00	04 122 7009 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.986,60		10.986,60	5.916,22	5.070,38
	3.3.90.39.00	04 125 7009 2196	outros servicos de terceiros - pessoa ju	69.860,00		69.860,00	66.329,56	3.530,44
	3.3.90.39.00	04 125 7009 8216	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 125 7009 8796	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 125 7009 8811	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 125 7009 8833	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.000,00		40.000,00	33.176,85	6.823,15
	3.3.90.40.00	04 122 7009 2019	servicos tecnologia informacao e comunic	382.234,90		382.234,90	352.680,53	29.554,37
	3.3.90.47.00	04 122 7009 2019	obrigacoes tributarias e contributivas	462,23		462,23	21,14	441,09
	3.3.90.93.00	04 122 7009 2019	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 7009 2019	equipamentos e material permanente	48.500,00		48.500,00	47.715,65	784,35
	4.4.90.52.00	04 122 7009 2019	equipamentos e material permanente	139.934,44		139.934,44	139.934,44	0,00
	4.4.90.52.00	04 125 7009 2196	equipamentos e material permanente	18.050,00		18.050,00	15.963,00	2.087,00
	4.4.90.52.00	04 125 7009 2196	equipamentos e material permanente		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 125 7009 8263	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 125 7009 8457	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 125 7009 8525	equipamentos e material permanente	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 125 7009 8549	equipamentos e material permanente	72.000,00		72.000,00	72.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 125 7009 8590	equipamentos e material permanente	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00

BALANÇO GERAL 2024

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 81

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
37.00.00 37.01.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)					
	4.4.90.52.00	04 125 7009 8805	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)	24.302.353,02	50.000,00	24.352.353,02	24.170.603,90	181.749,12
		TOTAL	SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBANO	24.302.353,02	50.000,00	24.352.353,02	24.170.603,90	181.749,12
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.118.955.368,68	3.093.900,00	4.122.049.268,68	3892475689,00	229.573.579,68

Menu Sistema: 4-4-1-2-3-1

**RODRIGO  
MAGANH  
ATO**

Assinado de  
forma digital por  
RODRIGO  
MAGANHATO:

Dados: 2025.03.28  
13:46:37 -03'00'

**MARCELO  
DUARTE  
REGALADO**

Assinado de forma  
digital por  
MARCELO DUARTE  
REGALADO:

Dados: 2025.04.11  
12:29:25 -03'00'

**ANDERSON  
MANRIQUE  
DE  
FREITAS:**

Assinado de  
forma digital por  
ANDERSON  
MANRIQUE DE  
FREITAS

Dados: 2025.03.24  
11:55:17 -03'00'