



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

Natureza de Despesa	Dotação	Suplementação	Anulação	Desp. Autorizada	Desp. Realizada	Menor Despesa
300000						
310000						
317000						
317170	104.000,00	15.464,00	3.464,00	116.000,00	73.536,91	42.463,09
319000						
319001	806.515.728,00	33.698.757,00	7.180.757,00	833.033.728,00	821.404.565,74	11.629.162,26
319003	128.257.134,00	0,00	608.000,00	127.649.134,00	111.593.426,39	16.055.707,61
319004	6.920.695,00	4.623.268,00	4.459.002,00	7.084.961,00	1.867.370,65	5.217.590,35
319005	22.886.866,00	1.830.000,00	1.006.202,00	23.710.664,00	19.396.264,90	4.314.399,10
319011	2.814.024.859,00	340.362.025,00	234.133.535,00	2.920.253.349,00	2.690.506.021,20	229.747.327,80
319013	189.028.637,00	49.585.695,00	28.793.335,00	209.820.997,00	180.406.115,07	29.414.881,93
319016	304.300,00	0,00	0,00	304.300,00	249.635,19	54.664,81
319091	130.913.969,00	16.515.493,00	12.256.060,00	135.173.402,00	100.946.109,67	34.227.292,33
319092	1.429.000,00	5.262.515,00	382.519,00	6.308.996,00	3.227.089,36	3.081.906,64
319094	16.906.200,00	2.050.800,00	12.312,00	18.944.688,00	16.866.504,75	2.078.183,25
319096	522.187,00	3.696.930,00	34.524,00	4.184.593,00	3.397.733,65	786.859,35
319113	418.999.139,00	38.960.693,00	24.406.218,00	433.553.614,00	388.017.184,12	45.536.429,88
319191	2.002.000,00	0,00	0,00	2.002.000,00	124.634,33	1.877.365,67
319192	971.800,00	149.000,00	109.825,00	1.010.975,00	50.381,90	960.593,10
319194	29.161.000,00	3.331.600,00	380.000,00	32.112.600,00	28.135.065,56	3.977.534,44
320000						
329000						
329021	165.000.000,00	15.688.000,00	0,00	180.688.000,00	179.599.587,15	1.088.412,85
329022	48.000.000,00	957.000,00	423.988,00	48.533.012,00	48.141.512,61	391.499,39
330000						
332000						
332041	1.362.247,00	0,00	0,00	1.362.247,00	0,00	1.362.247,00
332081	5.100.000,00	3.057.992,00	1.357.992,00	6.800.000,00	5.983.007,85	816.992,15
333000						
333041	4.144.510,00	1.207.782,00	1.207.782,00	4.144.510,00	2.111.818,62	2.032.691,38
335000						
335041	2.353.143,00	87.989,00	65.641,00	2.375.491,00	446.368,14	1.929.122,86
335043	566.325.422,00	163.480.269,00	24.313.686,00	705.492.005,00	650.608.923,82	54.883.081,18
335092	0,00	931.068,00	0,00	931.068,00	895.306,95	35.761,05
336000						
336783	195.397.703,00	36.609.717,00	55.608.717,00	176.398.703,00	166.882.902,63	9.515.800,37
337000						
337170	452.000,00	161.721,00	161.721,00	452.000,00	332.166,70	119.833,30
338000						
338041	100.000,00	75.230,00	75.230,00	100.000,00	24.769,35	75.230,65
339000						
339008	60.686.777,00	28.683.277,00	30.291.021,00	59.079.033,00	50.695.468,33	8.383.564,67
339014	1.163.400,00	332.211,00	275.590,00	1.220.021,00	262.153,36	957.867,64
339018	510.500,00	10.500,00	10.500,00	510.500,00	348.000,00	162.500,00



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

Natureza de Despesa	Dotação	Suplementação	Anulação	Desp. Autorizada	Desp.Realizada	Menor Despesa
339030 MATERIAL DE CONSUMO	190.098.284,00	23.162.047,00	43.075.999,00	170.184.332,00	130.179.649,42	40.004.682,58
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	867.000,00	857.000,00	649.000,00	1.075.000,00	266.492,30	808.507,70
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.931.457,00	39.600.021,00	10.977.505,00	96.553.973,00	73.114.931,87	23.439.041,13
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	214.693.851,00	1.986.293,00	20.616.750,00	196.063.394,00	184.774.965,84	11.288.428,16
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.259.421,00	8.652.725,00	8.189.563,00	16.722.583,00	5.383.763,79	11.338.819,21
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.550.370,00	26.652.842,00	20.214.284,00	51.988.928,00	31.513.627,30	20.475.300,70
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	252.955.856,00	98.448.452,00	82.145.346,00	269.258.962,00	239.428.111,61	29.830.850,39
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.168.432.865,00	676.040.033,00	409.987.538,00	2.434.485.360,00	2.245.734.900,20	188.750.459,80
339045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	147.826.193,00	25.715.111,00	16.948.859,00	156.592.445,00	133.330.940,70	23.261.504,30
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.429.474,00	12.928.853,00	1.636.276,00	110.722.051,00	109.369.304,12	1.352.746,88
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.393.836,00	827.927,00	805.974,00	20.415.789,00	12.172.676,85	8.243.112,15
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	55.704.135,00	4.069.830,00	4.028.966,00	55.744.999,00	52.034.785,67	3.710.213,33
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.995.274,00	23.531.446,00	2.052.091,00	53.474.629,00	39.692.822,57	13.781.806,43
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.320.918,00	30.860.537,00	73.235.455,00	176.946.000,00	163.739.985,30	13.206.014,70
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.019.070,00	57.126.358,00	21.214.426,00	72.931.002,00	48.380.140,68	24.550.861,32
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.176.933,00	56.279.728,00	39.482.671,00	313.973.990,00	307.356.226,68	6.617.763,32
339192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.199,00	870,00	12.329,00	11.666,67	662,33
400000 DESPESAS DE CAPITAL						
440000 INVESTIMENTOS						
442000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO						
442042 AUXÍLIOS	68.501.446,00	0,00	58.979.779,00	9.521.667,00	0,00	9.521.667,00
443000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL						
443042 AUXÍLIOS	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
445000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
445042 AUXÍLIOS	946.195,00	74.000,00	0,00	1.020.195,00	73.503,69	946.691,31
447000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						
447170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00	9.740,00	9.740,00	17.000,00	2.309,92	14.690,08
449000 APLICAÇÕES DIRETAS						
449030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.828.000,00	6.340.104,00	6.340.104,00	9.828.000,00	0,00	9.828.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.054.048,00	22.108.412,00	27.488.472,00	48.673.988,00	13.815.921,03	34.858.066,97
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.187.314.013,00	131.065.539,00	553.625.883,00	764.753.669,00	394.846.661,13	369.907.007,87
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.780.668,00	22.574.569,00	49.629.022,00	70.726.215,00	18.814.281,28	51.911.933,72
449065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449091 SENTENÇAS JUDICIAIS	14.580.000,00	21.548.948,00	0,00	36.128.948,00	31.982.031,33	4.146.916,67
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.354.808,00	56.317.826,00	2.824.126,00	70.848.508,00	51.765.501,34	19.083.006,66
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.129.000,00	13.723.609,00	2.793.707,00	21.058.902,00	14.825.799,45	6.233.102,55
450000 INVERSÕES FINANCEIRAS						
453042 AUXÍLIOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
456782 APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00	49.877,22	1.003.122,78
456783 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP	3.324.000,00	0,00	3.185.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00
459000 APLICAÇÕES DIRETAS						



COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

Natureza de Despesa		Dotação	Suplementação	Anulação	Desp. Autorizada	Desp.Realizada	Menor Despesa
459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
459165	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.048.000,00	6.741.157,00	0,00	8.789.157,00	8.060.835,29	728.321,71
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
469000	APLICAÇÕES DIRETAS						
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.000.000,00	15.142.000,00	6.174.219,00	253.967.781,00	253.102.205,52	865.575,48
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.586.913,00	0,00	39.894.056,00	142.692.857,00	0,00	142.692.857,00
Total Geral:		11.580.356.244,00	2.133.763.302,00	2.133.763.302,00	11.580.356.244,00	10.036.417.543,67	1.543.938.700,33