

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2017

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			EXECUTIVO					
02.01.00			GABINETE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.04.00	04 122 0002 2002	contratacao por tempo determinado			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	04 122 0002 2002	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.100,00		1.100,00	702,75	397,25
	3.1.90.11.00	04 122 0002 2002	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	763.300,00		763.300,00	759.991,38	3.308,62
	3.1.90.13.00	04 122 0002 2002	obrigacoes patronais	91.800,00		91.800,00	87.543,71	4.256,29
	3.1.90.16.00	04 122 0002 2002	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.260,00		10.260,00	9.982,50	277,50
	3.1.90.94.00	04 122 0002 2002	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11.960,00		11.960,00	9.095,03	2.864,97
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 0002 2002	obrigacoes patronais (i)	51.300,00		51.300,00	51.207,10	92,90
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 0002 2002	material de consumo	72.000,00		72.000,00	37.446,16	34.553,84
	3.3.90.30.00	08 244 0002 2003	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 0002 2003	material de consumo	3.300,00		3.300,00	1.856,55	1.443,45
	3.3.90.36.00	04 122 0002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	295,68	704,32
	3.3.90.36.00	08 244 0002 2003	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 0002 2003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.200,00		2.200,00	1.080,00	1.120,00
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	366.000,00		366.000,00	233.774,46	132.225,54
	3.3.90.39.00	08 244 0002 2003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	2.524,66	475,34
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 0002 2002	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	16.300,00		16.300,00	15.411,32	888,68
	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 0002 2002	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 0002 2003	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	GABINETE	1.397.520,00	0,00	1.397.520,00	1.210.911,30	186.608,70
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.03.00	04 123 0012 2059	pensoes	9.420,00		9.420,00	9.369,96	50,04
	3.1.90.05.00	04 123 0012 2059	out.beneficios previdenc.do servidor ou	38.121,00		38.121,00	37.962,26	158,74
	3.1.90.11.00	04 122 0004 2004	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.323.000,00		1.323.000,00	1.320.272,05	2.727,95
	3.1.90.13.00	04 123 0012 2059	obrigacoes patronais	81.840,00		81.840,00	75.191,00	6.649,00
	3.1.90.16.00	04 122 0004 2004	outras despesas variaveis - pessoal civi	91.640,00		91.640,00	90.609,51	1.030,49
	3.1.90.91.00	04 122 0004 2004	sentencas judiciais	20.650,00		20.650,00	15.429,50	5.220,50
	3.1.90.91.00	04 123 0006 2006	sentencas judiciais	30.000,00		30.000,00	29.959,43	40,57
	3.1.90.92.00	04 122 0004 2004	despesas de exercicios anteriores	600,00		600,00	0,00	600,00
	3.1.90.94.00	04 122 0004 2004	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 123 0012 2059	obrigacoes patronais (i)	178.930,00		178.930,00	176.762,46	2.167,54
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.41.00	04 122 0004 2004	contribuicoes		2.400,51	2.400,51	0,00	2.400,51
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 0004 2004	material de consumo	215.000,00		215.000,00	161.825,28	53.174,72
	3.3.90.35.00	04 122 0004 2004	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 0004 2004	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.599,49		16.599,49	16.102,51	496,98
	3.3.90.39.00	04 122 0004 2004	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.234.000,00		1.234.000,00	969.004,05	264.995,95
	3.3.90.46.00	04 122 0004 2004	auxilio alimentacao	733.500,00		733.500,00	696.051,15	37.448,85
	3.3.90.47.00	28 846 0008 2008	obrigacoes tributarias e contributivas	500.000,00		500.000,00	496.723,05	3.276,95
	3.3.90.93.00	04 122 0004 2004	indenizacoes e restituicoes	28.700,00		28.700,00	20.154,11	8.545,89
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 0004 2004	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	52.700,00		52.700,00	52.626,92	73,08
	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 0004 2004	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	9.722,20	277,80
	4.4.90.61.00	04 122 0004 2004	aquisicao de imoveis	60.700,00		60.700,00	60.020,73	679,27
	4.6.00.00.00		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA					
	4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.6.90.71.00	28 843 0007 2007	principal da divida contratual resgatada	75.000,00		75.000,00	67.185,61	7.814,39
	4.6.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	4.6.91.71.00	28 843 0007 2007	principal da divida contratual resgatada	184.000,00		184.000,00	182.507,83	1.492,17
	9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP					
	9.9.99.99.00	99 999 9999 9999	reserva de contingencia ou reserva do rp			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.884.400,49	2.400,51	4.886.801,00	4.487.479,61	399.321,39
02.03.00			DESPORTO E LAZER					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	27 812 0009 2010	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	222.620,00		222.620,00	221.897,76	722,24
	3.1.90.13.00	27 812 0009 2010	obrigacoes patronais	13.582,00		13.582,00	10.432,82	3.149,18
	3.1.90.16.00	27 812 0009 2010	outras despesas variaveis - pessoal civi	29.050,00		29.050,00	27.467,62	1.582,38
	3.1.90.94.00	27 812 0009 2010	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	27 812 0009 2010	obrigacoes patronais (i)	30.070,00		30.070,00	30.053,09	16,91
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	27 812 0009 2010	material de consumo	80.000,00		80.000,00	64.972,21	15.027,79

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.03.00			DESPORTO E LAZER					
	3.3.90.31.00	27 812 0009 2010	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	33.950,00		33.950,00	33.250,00	700,00
	3.3.90.36.00	27 812 0009 2010	outros servicos de terceiros - pessoa fi	19.720,00		19.720,00	14.520,00	5.200,00
	3.3.90.39.00	27 812 0009 2010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	284.000,00		284.000,00	177.490,18	106.509,82
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	27 812 0009 2010	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	9.050,00		9.050,00	9.031,54	18,46
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1011	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1038	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 0009 1046	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 0009 2010	equipamentos e material permanente	36.000,00		36.000,00	32.200,00	3.800,00
	4.4.90.93.00	27 812 0009 2010	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	DESPORTO E LAZER	761.042,00	0,00	761.042,00	621.315,22	139.726,78
02.04.00			EDUCACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.04.00	12 363 0036 2019	contratacao por tempo determinado		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2014	out.beneficios previdenc.do servidor ou	11.840,00		11.840,00	11.637,54	202,46
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2043	out.beneficios previdenc.do servidor ou	18.850,00		18.850,00	16.787,49	2.062,51
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2044	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.500,00		5.500,00	4.797,44	702,56
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2012	out.beneficios previdenc.do servidor ou	4.200,00		4.200,00	4.149,44	50,56
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2013	out.beneficios previdenc.do servidor ou	6.000,00		6.000,00	487,24	5.512,76
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2045	out.beneficios previdenc.do servidor ou	18.115,00		18.115,00	16.185,75	1.929,25
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2046	out.beneficios previdenc.do servidor ou	15.680,00		15.680,00	12.921,56	2.758,44
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2047	out.beneficios previdenc.do servidor ou	4.893,00		4.893,00	4.375,79	517,21
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2048	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	1.381,77	618,23
	3.1.90.05.00	12 366 0016 2015	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	112,44	1.887,56
	3.1.90.05.00	12 366 0016 2049	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.670,00		1.670,00	1.115,03	554,97
	3.1.90.05.00	12 366 0016 2050	out.beneficios previdenc.do servidor ou		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.243.800,00		1.243.800,00	1.243.772,43	27,57
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.530.000,00		2.530.000,00	2.522.046,03	7.953,97
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2044	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	493.450,00		493.450,00	492.129,33	1.320,67
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2044	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	70.000,00		70.000,00	69.366,51	633,49
	3.1.90.11.00	12 362 0005 2018	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	190.000,00		190.000,00	189.027,48	972,52
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2012	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	224.380,00		224.380,00	224.370,58	9,42
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2013	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	124.080,00		124.080,00	124.077,57	2,43
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2045	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.512.600,00		1.512.600,00	1.506.936,34	5.663,66
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2046	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	579.500,00		579.500,00	577.080,55	2.419,45
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2047	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.094.100,00		1.094.100,00	1.078.115,29	15.984,71

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.04.00			EDUCACAO					
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2048	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	218.943,00		218.943,00	196.997,11	21.945,89
	3.1.90.11.00	12 366 0016 2015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	47.000,00		47.000,00	39.603,53	7.396,47
	3.1.90.11.00	12 366 0016 2049	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	274.630,00		274.630,00	251.512,20	23.117,80
	3.1.90.11.00	12 366 0016 2050	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	40.360,00		40.360,00	34.618,54	5.741,46
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2014	obrigacoes patronais	64.480,00		64.480,00	64.464,51	15,49
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2043	obrigacoes patronais	163.024,00		163.024,00	136.805,88	26.218,12
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2044	obrigacoes patronais	4.185,00		4.185,00	2.017,96	2.167,04
	3.1.90.13.00	12 362 0005 2018	obrigacoes patronais		0,00		0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2012	obrigacoes patronais	9.100,00		9.100,00	9.080,94	19,06
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2013	obrigacoes patronais	14.900,00		14.900,00	14.814,91	85,09
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2045	obrigacoes patronais	27.930,00		27.930,00	18.975,66	8.954,34
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2046	obrigacoes patronais		0,00		0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2047	obrigacoes patronais	39.881,00		39.881,00	32.524,80	7.356,20
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2048	obrigacoes patronais	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	3.1.90.13.00	12 366 0016 2015	obrigacoes patronais	7.000,00		7.000,00	4.946,55	2.053,45
	3.1.90.13.00	12 366 0016 2049	obrigacoes patronais	16.000,00		16.000,00	7.873,32	8.126,68
	3.1.90.13.00	12 366 0016 2050	obrigacoes patronais	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2014	outras despesas variaveis - pessoal civi	215.000,00		215.000,00	212.144,35	2.855,65
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2043	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00		0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2044	outras despesas variaveis - pessoal civi	103.680,00		103.680,00	90.732,26	12.947,74
	3.1.90.16.00	12 362 0005 2018	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00		0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2012	outras despesas variaveis - pessoal civi	15.000,00		15.000,00	13.614,23	1.385,77
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2013	outras despesas variaveis - pessoal civi	6.000,00		6.000,00	4.372,22	1.627,78
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2045	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00		0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2046	outras despesas variaveis - pessoal civi	155.470,00		155.470,00	154.076,38	1.393,62
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2047	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00		0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2048	outras despesas variaveis - pessoal civi	62.194,00		62.194,00	41.169,11	21.024,89
	3.1.90.16.00	12 366 0016 2015	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.16.00	12 366 0016 2049	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00	12 366 0016 2050	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.688,00		19.688,00	4.412,82	15.275,18
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2043	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	135.680,00		135.680,00	135.347,08	332,92
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2044	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	22.000,00		22.000,00	19.843,67	2.156,33
	3.1.90.94.00	12 362 0005 2018	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	211,80	788,20
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2012	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2013	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2045	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	70.670,00		70.670,00	70.649,58	20,42
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.000,00		15.000,00	9.350,40	5.649,60
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2047	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	88.906,00		88.906,00	88.863,18	42,82
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2048	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.080,00		10.080,00	4.736,33	5.343,67
	3.1.90.94.00	12 366 0016 2015	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.94.00	12 366 0016 2049	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	36.294,00		36.294,00	36.291,78	2,22
	3.1.90.94.00	12 366 0016 2050	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		0,00		0,00	0,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.04.00			EDUCACAO					
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2014	obrigacoes patronais (i)	188.712,00		188.712,00	188.710,81	1,19
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2043	obrigacoes patronais (i)	355.040,00		355.040,00	353.016,61	2.023,39
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2044	obrigacoes patronais (i)	105.920,00		105.920,00	104.376,66	1.543,34
	3.1.91.13.00	12 362 0005 2018	obrigacoes patronais (i)	30.750,00		30.750,00	30.686,78	63,22
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2012	obrigacoes patronais (i)	26.400,00		26.400,00	26.335,51	64,49
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2013	obrigacoes patronais (i)	15.600,00		15.600,00	15.590,09	9,91
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2045	obrigacoes patronais (i)	256.580,00		256.580,00	255.465,60	1.114,40
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2046	obrigacoes patronais (i)	122.265,00		122.265,00	120.860,81	1.404,19
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2047	obrigacoes patronais (i)	170.821,00		170.821,00	170.176,28	644,72
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2048	obrigacoes patronais (i)	43.727,00		43.727,00	43.463,92	263,08
	3.1.91.13.00	12 366 0016 2015	obrigacoes patronais (i)	3.000,00		3.000,00	2.995,08	4,92
	3.1.91.13.00	12 366 0016 2049	obrigacoes patronais (i)	40.880,00		40.880,00	39.900,21	979,79
	3.1.91.13.00	12 366 0016 2050	obrigacoes patronais (i)	7.300,00		7.300,00	6.468,16	831,84
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	12 365 0011 2012	subvencoes sociais	90.774,00		90.774,00	90.774,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 365 0011 2046	subvencoes sociais	667.000,00		667.000,00	656.881,92	10.118,08
	3.3.50.43.00	12 367 0014 2017	subvencoes sociais	287.938,00		287.938,00	279.286,00	8.652,00
	3.3.50.43.00	12 367 0014 2051	subvencoes sociais	65.200,00		65.200,00	64.750,00	450,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.18.00	12 362 0005 2018	auxilio financeiro a estudante		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.18.00	12 364 0013 2016	auxilio financeiro a estudante		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	266.000,00		266.000,00	106.121,06	159.878,94
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	416.225,00		416.225,00	232.099,65	184.125,35
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	167.000,00		167.000,00	76.660,08	90.339,92
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	124.200,00		124.200,00	64.696,29	59.503,71
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	16.050,00		16.050,00	0,00	16.050,00
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	540.790,00		540.790,00	251.865,11	288.924,89
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	33.130,00		33.130,00	0,00	33.130,00
	3.3.90.30.00	12 306 0016 2020	material de consumo	19.260,00		19.260,00	0,00	19.260,00
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	850.000,00		850.000,00	627.126,86	222.873,14
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	1.050,00		1.050,00	0,00	1.050,00
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	7.800,00		7.800,00	1.675,00	6.125,00
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	400,00		400,00	0,00	400,00
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	550.000,00		550.000,00	381.226,64	168.773,36
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2044	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	12 362 0005 2018	material de consumo	68.200,00		68.200,00	33.743,29	34.456,71
	3.3.90.30.00	12 362 0005 2018	material de consumo	400,00		400,00	0,00	400,00
	3.3.90.30.00	12 362 0005 2018	material de consumo	1.070,00		1.070,00	750,00	320,00
	3.3.90.30.00	12 362 0005 2037	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	12 363 0036 1009	material de consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2012	material de consumo	151.100,00		151.100,00	122.852,45	28.247,55

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.04.00			EDUCACAO					
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2012	material de consumo	1.070,00		1.070,00	0,00	1.070,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2013	material de consumo	58.000,00		58.000,00	37.426,07	20.573,93
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2046	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2048	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	12 366 0016 2015	material de consumo	15.000,00		15.000,00	6.403,80	8.596,20
	3.3.90.30.00	12 366 0016 2050	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 361 0016 2014	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 361 0016 2044	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 362 0005 2018	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 363 0036 2019	servicos de consultoria	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.35.00	12 365 0011 2012	servicos de consultoria	900,00		900,00	0,00	900,00
	3.3.90.35.00	12 365 0011 2013	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 366 0016 2015	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	12 366 0016 2050	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.000,00		10.000,00	3.727,31	6.272,69
	3.3.90.36.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	700,00		700,00	0,00	700,00
	3.3.90.36.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 0016 2044	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 362 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	413,64	586,36
	3.3.90.36.00	12 362 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.140,00		2.140,00	0,00	2.140,00
	3.3.90.36.00	12 363 0036 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	1.715,64	284,36
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2013	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	1.380,00	620,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2046	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 366 0016 2015	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 366 0016 2050	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 306 0016 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00		2.500,00	2.431,76	68,24
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	445.000,00		445.000,00	390.879,66	54.120,34
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.050,00		6.050,00	0,00	6.050,00
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.000,00		7.000,00	2.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	8.838,98	21.161,02
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2044	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	5.600,00	9.400,00
	3.3.90.39.00	12 362 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	12.290,50	7.709,50
	3.3.90.39.00	12 362 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	320,00		320,00	0,00	320,00
	3.3.90.39.00	12 362 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	630,00		630,00	0,00	630,00
	3.3.90.39.00	12 362 0005 2037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 363 0036 1009	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00	12 363 0036 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	135.000,00		135.000,00	114.510,52	20.489,48
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	530,00		530,00	0,00	530,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	115.000,00		115.000,00	66.710,44	48.289,56
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.04.00			EDUCACAO					
	3.3.90.39.00	12 366 0016 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	4.230,50	3.769,50
	3.3.90.39.00	12 366 0016 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.46.00	12 361 0016 2014	auxilio alimentacao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	12 361 0016 2014	auxilio alimentacao	1.153.850,00		1.153.850,00	926.757,97	227.092,03
	3.3.90.46.00	12 361 0016 2044	auxilio alimentacao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	12 365 0011 2046	auxilio alimentacao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	12 365 0011 2048	auxilio alimentacao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	12 366 0016 2050	auxilio alimentacao		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	12 361 0016 2014	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	61.220,00		61.220,00	61.189,16	30,84
	3.3.91.97.00	12 361 0016 2044	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	112.610,00		112.610,00	110.502,38	2.107,62
	3.3.91.97.00	12 362 0005 2018	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	9.510,00		9.510,00	9.470,22	39,78
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2012	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	12.400,00		12.400,00	12.393,18	6,82
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2013	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	7.400,00		7.400,00	7.336,51	63,49
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2046	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	112.575,00		112.575,00	110.494,72	2.080,28
	3.3.91.97.00	12 365 0011 2048	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	61.162,00		61.162,00	59.704,30	1.457,70
	3.3.91.97.00	12 366 0016 2015	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	1.500,00		1.500,00	1.409,46	90,54
	3.3.91.97.00	12 366 0016 2050	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	15.430,00		15.430,00	14.434,60	995,40
	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 0016 1008	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1008	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1043	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	12 361 0016 1067	obras e instalacoes	743.100,00		743.100,00	299.706,13	443.393,87
	4.4.90.51.00	12 365 0011 1006	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	12 365 0011 1007	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	12 365 0011 1044	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	12 306 0016 2020	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	1.806,75	3.193,25
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	6.600,00		6.600,00	0,00	6.600,00
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	15.000,00		15.000,00	13.100,00	1.900,00
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2044	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00	12 362 0005 2018	equipamentos e material permanente	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	4.4.90.52.00	12 362 0005 2018	equipamentos e material permanente	2.140,00		2.140,00	0,00	2.140,00
	4.4.90.52.00	12 363 0036 1009	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2012	equipamentos e material permanente	12.200,00		12.200,00	7.020,00	5.180,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2013	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	1.035,00	1.965,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2046	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2048	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	12 366 0016 2015	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 366 0016 2050	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
		TOTAL	EDUCACAO	19.029.872,00	0,00	19.029.872,00	16.444.398,77	2.585.473,23
02.06.00			FUNDO DE SAUDE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	10 301 0018 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	19.102,00		19.102,00	12.693,58	6.408,42
	3.1.90.05.00	10 301 0018 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	724,00		724,00	0,00	724,00
	3.1.90.05.00	10 301 0018 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	7.725,00		7.725,00	6.863,94	861,06
	3.1.90.05.00	10 301 0018 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	177,00		177,00	0,00	177,00
	3.1.90.05.00	10 301 0018 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	210,00		210,00	0,00	210,00
	3.1.90.05.00	10 304 0020 2023	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	10 305 0021 2024	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.640,00		1.640,00	852,67	787,33
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.011.925,00		2.011.925,00	2.011.520,96	404,04
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.449,00		1.449,00	0,00	1.449,00
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.157.990,00		1.157.990,00	1.157.981,48	8,52
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	155.200,00		155.200,00	154.730,25	469,75
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	62.050,00		62.050,00	17.650,00	44.400,00
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	307.000,00		307.000,00	306.557,45	442,55
	3.1.90.11.00	10 301 0018 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	30.000,00		30.000,00	29.627,15	372,85
	3.1.90.11.00	10 304 0020 2023	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	92.000,00		92.000,00	91.210,41	789,59
	3.1.90.11.00	10 305 0021 2024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	19.100,00		19.100,00	12.162,80	6.937,20
	3.1.90.11.00	10 305 0021 2024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	65.910,00		65.910,00	65.910,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 305 0021 2024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.900,00		8.900,00	5.925,43	2.974,57
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	140.700,00		140.700,00	139.635,27	1.064,73
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	724,00		724,00	0,00	724,00
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	7.245,00		7.245,00	0,00	7.245,00
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	1.420,00		1.420,00	0,00	1.420,00
	3.1.90.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais	2.470,00		2.470,00	0,00	2.470,00
	3.1.90.13.00	10 304 0020 2023	obrigacoes patronais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 305 0021 2024	obrigacoes patronais	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	341.900,00		341.900,00	309.051,15	32.848,85
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	434,00		434,00	0,00	434,00
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	164.347,00		164.347,00	162.344,14	2.002,86
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	11.663,00		11.663,00	7.373,85	4.289,15
	3.1.90.16.00	10 301 0018 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	24.100,00		24.100,00	22.610,10	1.489,90
	3.1.90.16.00	10 304 0020 2023	outras despesas variaveis - pessoal civi	18.590,00		18.590,00	17.287,59	1.302,41
	3.1.90.16.00	10 305 0021 2024	outras despesas variaveis - pessoal civi	18.370,00		18.370,00	16.370,19	1.999,81
	3.1.90.94.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	55.000,00		55.000,00	46.500,79	8.499,21
	3.1.90.94.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	289,00		289,00	0,00	289,00
	3.1.90.94.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	724,00		724,00	0,00	724,00
	3.1.90.94.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.770,00		6.770,00	1.122,24	5.647,76
	3.1.90.94.00	10 304 0020 2023	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	10 305 0021 2024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	500,00		500,00	0,00	500,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.06.00			FUNDO DE SAUDE					
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais (i)	577.700,00		577.700,00	577.631,61	68,39
	3.1.91.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais (i)	2.727,00		2.727,00	0,00	2.727,00
	3.1.91.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais (i)	17.245,00		17.245,00	0,00	17.245,00
	3.1.91.13.00	10 301 0018 2021	obrigacoes patronais (i)	2.700,00		2.700,00	0,00	2.700,00
	3.1.91.13.00	10 304 0020 2023	obrigacoes patronais (i)	15.600,00		15.600,00	15.593,67	6,33
	3.1.91.13.00	10 305 0021 2024	obrigacoes patronais (i)	14.470,00		14.470,00	14.395,75	74,25
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	10 301 0018 2021	subvencoes sociais	34.575,00		34.575,00	2.756,25	31.818,75
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	1.907.400,00		1.907.400,00	1.410.880,87	496.519,13
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	17.100,00		17.100,00	16.950,00	150,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	14.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	66.750,00		66.750,00	3.387,00	63.363,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	110.700,00		110.700,00	61.497,00	49.203,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	190.063,00		190.063,00	135.864,48	54.198,52
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	223.790,00		223.790,00	157.678,18	66.111,82
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	74.900,00		74.900,00	4.819,45	70.080,55
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	123.600,00		123.600,00	58.949,96	64.650,04
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	21.400,00		21.400,00	3.917,00	17.483,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	5.350,00		5.350,00	0,00	5.350,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	6.300,00		6.300,00	0,00	6.300,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	100.000,00		100.000,00	415,28	99.584,72
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	30.000,00		30.000,00	2.970,22	27.029,78
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0018 2021	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0019 2022	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	10 304 0020 2023	material de consumo	1.500,00		1.500,00	68,04	1.431,96
	3.3.90.30.00	10 304 0020 2023	material de consumo	5.350,00		5.350,00	810,00	4.540,00
	3.3.90.30.00	10 304 0020 2023	material de consumo	1.605,00		1.605,00	0,00	1.605,00
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	15.000,00		15.000,00	5.871,35	9.128,65
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	10.700,00		10.700,00	550,00	10.150,00
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	10.500,00		10.500,00	6.889,64	3.610,36
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	5.350,00		5.350,00	0,00	5.350,00
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	2.140,00		2.140,00	0,00	2.140,00
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	1.070,00		1.070,00	0,00	1.070,00
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.35.00	10 301 0018 2021	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	89.200,00		89.200,00	82.186,75	7.013,25
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.350,00		5.350,00	0,00	5.350,00

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.06.00			FUNDO DE SAUDE					
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.210,00		3.210,00	0,00	3.210,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.140,00		2.140,00	0,00	2.140,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.996,00		2.996,00	0,00	2.996,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.140,00		2.140,00	0,00	2.140,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.140,00		2.140,00	0,00	2.140,00
	3.3.90.36.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.750,00		6.750,00	0,00	6.750,00
	3.3.90.36.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	800,00	200,00
	3.3.90.36.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.210,00		3.210,00	0,00	3.210,00
	3.3.90.36.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	535,00		535,00	0,00	535,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.570,00		2.570,00	2.050,00	520,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	30.000,00		30.000,00	16.920,00	13.080,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.070,00		1.070,00	0,00	1.070,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.350,00		5.350,00	2.120,00	3.230,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.140,00		2.140,00	0,00	2.140,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.070,00		1.070,00	0,00	1.070,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	535,00		535,00	0,00	535,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.070,00		1.070,00	0,00	1.070,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.552.000,00		3.552.000,00	3.312.690,45	239.309,55
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	948,50	4.051,50
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.700,00		10.700,00	0,00	10.700,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.490,00		7.490,00	0,00	7.490,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	655,00		655,00	0,00	655,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.210,00		5.210,00	3.751,00	1.459,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	104.838,00		104.838,00	14.031,41	90.806,59
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.120,00		7.120,00	2.608,42	4.511,58
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.268.350,00		1.268.350,00	880.462,35	387.887,65
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	116.291,00		116.291,00	24.775,00	91.516,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.210,00		3.210,00	0,00	3.210,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.790,00		23.790,00	0,00	23.790,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.600,00		5.600,00	0,00	5.600,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0018 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0019 2022	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	380,00	1.620,00
	3.3.90.39.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.350,00		5.350,00	340,55	5.009,45
	3.3.90.39.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	535,00		535,00	0,00	535,00
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.120,00		18.120,00	12.630,51	5.489,49
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.070,00		1.070,00	0,00	1.070,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.06.00			FUNDO DE SAUDE					
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	64.750,00		64.750,00	22.530,30	42.219,70
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.210,00		3.210,00	0,00	3.210,00
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.342,00		1.342,00	0,00	1.342,00
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.605,00		1.605,00	0,00	1.605,00
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.270,00		3.270,00	0,00	3.270,00
	3.3.90.46.00	10 301 0018 2021	auxilio alimentacao	580.600,00		580.600,00	462.320,66	118.279,34
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	10 301 0018 2021	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	174.215,00		174.215,00	174.123,38	91,62
	3.3.91.97.00	10 301 0018 2021	aporte p/cobertura de deficit atuarial d			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97.00	10 301 0018 2021	aporte p/cobertura de deficit atuarial d			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97.00	10 304 0020 2023	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	4.870,00		4.870,00	4.718,77	151,23
	3.3.91.97.00	10 305 0021 2024	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	4.610,00		4.610,00	4.423,52	186,48
	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	10 301 0018 1013	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1042	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1047	obras e instalacoes	250.000,00		250.000,00	47.630,31	202.369,69
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1047	obras e instalacoes	103.000,00		103.000,00	94.100,13	8.899,87
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1047	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 301 0018 1103	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	39.000,00		39.000,00	4.877,74	34.122,26
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	900,00		900,00	0,00	900,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	700,00		700,00	0,00	700,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	100,00		100,00	0,00	100,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	7.550,00		7.550,00	384,90	7.165,10
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	350,00		350,00	350,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	101.000,00		101.000,00	0,00	101.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2021	equipamentos e material permanente	25.000,00		25.000,00	19.578,20	5.421,80
	4.4.90.52.00	10 301 0018 2054	equipamentos e material permanente	239,00		239,00	0,00	239,00
	4.4.90.52.00	10 301 0019 2022	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.52.00	10 304 0020 2023	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	10 305 0021 2024	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.93.00	10 301 0018 2021	indenizacoes e restituicoes	46.100,00		46.100,00	46.067,58	32,42
		TOTAL	FUNDO DE SAUDE	15.200.149,00	0,00	15.200.149,00	12.315.677,62	2.884.471,38

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.07.00			FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	08 244 0023 2025	out.beneficios previdenc.do servidor ou	4.030,00		4.030,00	2.529,90	1.500,10
	3.1.90.11.00	08 243 0027 2030	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	89.060,00		89.060,00	88.469,03	590,97
	3.1.90.11.00	08 244 0023 2025	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	344.000,00		344.000,00	340.833,70	3.166,30
	3.1.90.11.00	08 244 0023 2025	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	60.520,00		60.520,00	60.480,00	40,00
	3.1.90.13.00	08 243 0027 2030	obrigacoes patronais	19.170,00		19.170,00	19.169,71	0,29
	3.1.90.13.00	08 244 0023 2025	obrigacoes patronais	19.580,00		19.580,00	17.795,59	1.784,41
	3.1.90.16.00	08 244 0023 2025	outras despesas variaveis - pessoal civi	25.500,00		25.500,00	23.622,95	1.877,05
	3.1.90.94.00	08 243 0027 2030	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.500,00		5.500,00	5.244,04	255,96
	3.1.90.94.00	08 244 0023 2025	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.000,00		3.000,00	2.373,77	626,23
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	08 244 0023 2025	obrigacoes patronais (i)	58.880,00		58.880,00	58.802,27	77,73
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	08 243 0027 2058	subvencoes sociais	243.000,00		243.000,00	243.000,00	0,00
	3.3.50.43.00	08 244 0023 2025	subvencoes sociais		80.000,00	80.000,00	71.700,00	8.300,00
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	538.216,00		538.216,00	538.124,74	91,26
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	38.478,00		38.478,00	38.378,59	99,41
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	57.067,00		57.067,00	56.967,38	99,62
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	47.200,00		47.200,00	47.146,67	53,33
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2028	subvencoes sociais	111.125,00		111.125,00	89.850,00	21.275,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 243 0027 2030	material de consumo	18.000,00		18.000,00	5.931,04	12.068,96
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	90.000,00		90.000,00	57.404,56	32.595,44
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	24.180,00		24.180,00	15.357,25	8.822,75
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	12.400,00		12.400,00	5.244,04	7.155,96
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	807,00		807,00	0,00	807,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	68.000,00		68.000,00	19.404,72	48.595,28
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo		2.000,00	2.000,00	750,00	1.250,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo		52.366,10	52.366,10	3.342,77	49.023,33
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo		21.477,25	21.477,25	20.799,60	677,65
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2061	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2062	material de consumo	6.000,00		6.000,00	1.147,00	4.853,00
	3.3.90.32.00	08 244 0024 2027	material, bem ou servico p/ distribuicao			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 243 0027 2030	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	315,68	684,32
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.700,00		9.700,00	7.846,68	1.853,32
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.070,00		1.070,00	0,00	1.070,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi	400,00		400,00	0,00	400,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.07.00			FUNDO DE ASSIST. SOCIAL					
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.000,00		23.000,00	22.117,14	882,86
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi		3.000,00	3.000,00	2.635,00	365,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2062	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.39.00	08 243 0027 2030	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.000,00		14.000,00	3.711,21	10.288,79
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	103.500,00		103.500,00	88.325,54	15.174,46
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.210,00		5.210,00	5.024,00	186,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	535,00		535,00	0,00	535,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	197,00	9.803,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.000,00		18.000,00	8.718,43	9.281,57
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.280,00		17.280,00	880,00	16.400,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.000,00		11.000,00	7.620,57	3.379,43
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju		11.241,04	11.241,04	6.040,00	5.201,04
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju		50.000,00	50.000,00	8.460,00	41.540,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju		5.000,00	5.000,00	4.823,00	177,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju		767,26	767,26	0,00	767,26
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2062	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.000,00		7.000,00	300,00	6.700,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	08 244 0023 2025	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	17.560,00		17.560,00	17.359,39	200,61
	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 0023 1069	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 0023 2025	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 243 0027 2030	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	19.440,00	560,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente	165.000,00		165.000,00	160.560,00	4.440,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente		30.000,00	30.000,00	28.111,20	1.888,80
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2062	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	2.376.968,00	255.851,65	2.632.819,65	2.230.354,16	402.465,49
02.08.00			SERVICOS PUBLICOS					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	04 122 0028 2032	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.195.995,00		2.195.995,00	2.193.935,72	2.059,28
	3.1.90.13.00	04 122 0028 2032	obrigacoes patronais	53.930,00		53.930,00	53.921,49	8,51
	3.1.90.16.00	04 122 0028 2032	outras despesas variaveis - pessoal civi	513.990,00		513.990,00	502.506,82	11.483,18
	3.1.90.94.00	04 122 0028 2032	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	54.950,00		54.950,00	44.198,87	10.751,13
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 0028 2032	obrigacoes patronais (i)	336.800,00		336.800,00	336.725,71	74,29

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.08.00			SERVICOS PUBLICOS					
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 0028 2032	material de consumo	1.253.000,00		1.253.000,00	1.042.520,94	210.479,06
	3.3.90.30.00	04 122 0028 2032	material de consumo	147.000,00		147.000,00	75.192,00	71.808,00
	3.3.90.30.00	04 122 0028 2032	material de consumo	5.798,00		5.798,00	0,00	5.798,00
	3.3.90.30.00	15 451 0032 2057	material de consumo	278.100,00		278.100,00	100.877,84	177.222,16
	3.3.90.30.00	15 451 0032 2057	material de consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa fi	18.000,00		18.000,00	13.813,23	4.186,77
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.369.400,00		2.369.400,00	2.102.682,31	266.717,69
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.661,00		4.661,00	0,00	4.661,00
	3.3.90.39.00	15 451 0032 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	113.000,00		113.000,00	51.421,64	61.578,36
	3.3.90.39.00	15 451 0032 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	71.900,00		71.900,00	0,00	71.900,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	04 122 0028 2032	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	101.400,00		101.400,00	101.328,06	71,94
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	15 451 0029 1014	obras e instalacoes	2.420,00		2.420,00	0,00	2.420,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1015	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1016	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1021	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1049	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1064	obras e instalacoes	22.500,00		22.500,00	0,00	22.500,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1065	obras e instalacoes	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1066	obras e instalacoes	500,00		500,00	0,00	500,00
	4.4.90.51.00	15 451 0031 1018	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0031 1018	obras e instalacoes	33.041,00		33.041,00	0,00	33.041,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1036	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1061	obras e instalacoes	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1070	obras e instalacoes	37.000,00		37.000,00	0,00	37.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1070	obras e instalacoes	1.610.000,00		1.610.000,00	1.513.227,27	96.772,73
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1070	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 2040	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51.00	17 512 0034 1027	obras e instalacoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00	17 512 0034 1027	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 0028 2032	equipamentos e material permanente	5.500,00		5.500,00	5.485,00	15,00
	4.4.90.52.00	04 122 0028 2032	equipamentos e material permanente	49.500,00		49.500,00	0,00	49.500,00
	4.4.90.52.00	15 451 0032 2057	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.93.00	04 122 0028 2032	indenizacoes e restituicoes	59.000,00		59.000,00	29.910,55	29.089,45
	4.4.90.93.00	15 451 0040 1070	indenizacoes e restituicoes	316.000,00		316.000,00	311.071,67	4.928,33
	4.5.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS					
	4.5.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.5.90.61.00	22 664 0030 1023	aquisicao de imoveis			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
		TOTAL	SERVICOS PUBLICOS	9.987.385,00	0,00	9.987.385,00	8.478.819,12	1.508.565,88
02.09.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	18 542 0044 2052	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	18 542 0044 2052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	92.000,00		92.000,00	90.785,07	1.214,93
	3.1.90.13.00	18 542 0044 2052	obrigacoes patronais	14.000,00		14.000,00	13.923,00	77,00
	3.1.90.16.00	18 542 0044 2052	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	18 542 0044 2052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	18 542 0044 2052	obrigacoes patronais (i)	4.150,00		4.150,00	4.045,22	104,78
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 541 0044 1063	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	18 542 0044 2052	material de consumo	10.640,00		10.640,00	6.793,70	3.846,30
	3.3.90.36.00	18 542 0044 2052	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.000,00		17.000,00	16.555,00	445,00
	3.3.90.39.00	18 541 0044 1063	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	18 542 0044 2052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.100,00		9.100,00	6.009,62	3.090,38
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	18 542 0044 2052	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	2.120,00		2.120,00	1.153,26	966,74
	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	18 542 0044 2052	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	169.010,00	0,00	169.010,00	139.264,87	29.745,13
02.10.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	15 451 0037 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	500,00		500,00	393,54	106,46
	3.1.90.11.00	15 451 0037 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	140.500,00		140.500,00	140.454,16	45,84
	3.1.90.13.00	15 451 0037 2039	obrigacoes patronais	15.566,00		15.566,00	14.597,19	968,81
	3.1.90.16.00	15 451 0037 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi	15.990,00		15.990,00	15.895,13	94,87
	3.1.90.94.00	15 451 0037 2039	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	15 451 0037 2039	obrigacoes patronais (i)	13.900,00		13.900,00	13.838,10	61,90
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	15 451 0037 2039	material de consumo	48.724,00		48.724,00	0,00	48.724,00
	3.3.90.30.00	15 451 0037 2039	material de consumo	56.000,00		56.000,00	49.723,57	6.276,43

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.10.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
	3.3.90.36.00	15 451 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.700,00		2.700,00	2.390,39	309,61
	3.3.90.39.00	15 451 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00	15 451 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.850,00		80.850,00	49.316,18	31.533,82
	3.3.90.39.00	15 451 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.320,00		17.320,00	2.453,77	14.866,23
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	15 451 0037 2039	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	4.320,00		4.320,00	4.180,60	139,40
	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	15 451 0037 2039	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	447.370,00	0,00	447.370,00	293.242,63	154.127,37
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	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					
	3.3.50.43.00	08 241 0043 2031	subvencoes sociais		185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 241 0043 2031	material de consumo	5.000,00		5.000,00	629,95	4.370,05
	3.3.90.36.00	08 241 0043 2031	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	08 241 0043 2031	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	2.100,00	7.900,00
	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	08 241 0043 2031	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00	185.000,00	210.000,00	187.729,95	22.270,05
02.12.00			SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.05.00	13 392 0039 2036	out.beneficios previdenc.do servidor ou			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	13 392 0039 2036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	23 695 0010 2011	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	95.200,00		95.200,00	94.389,70	810,30
	3.1.90.13.00	13 392 0039 2036	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	23 695 0010 2011	obrigacoes patronais	15.450,00		15.450,00	14.280,00	1.170,00
	3.1.90.16.00	13 392 0039 2036	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	23 695 0010 2011	outras despesas variaveis - pessoal civi	11.570,00		11.570,00	10.688,31	881,69
	3.1.90.94.00	13 392 0039 2036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	23 695 0010 2011	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	13 392 0039 2036	obrigacoes patronais (i)			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2017

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.12.00			SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA					
	3.1.91.13.00	23 695 0010 2011	obrigacoes patronais (i)	4.360,00		4.360,00	4.164,75	195,25
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 392 0039 2036	material de consumo	17.000,00		17.000,00	4.442,63	12.557,37
	3.3.90.30.00	23 695 0010 2011	material de consumo	60.000,00		60.000,00	50.360,42	9.639,58
	3.3.90.35.00	13 392 0039 2036	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	23 695 0010 2011	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	13 392 0039 2036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	23 695 0010 2011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.700,00		10.700,00	7.500,00	3.200,00
	3.3.90.39.00	13 392 0039 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	15.493,40	4.506,60
	3.3.90.39.00	23 695 0010 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	680.000,00		680.000,00	663.186,18	16.813,82
	3.3.90.39.00	23 695 0010 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16,00		16,00	0,00	16,00
	3.3.90.39.00	23 695 0010 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19,00		19,00	0,00	19,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.97.00	13 392 0039 2036	aporte p/cobertura de deficit atuarial d			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97.00	23 695 0010 2011	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	2.000,00		2.000,00	1.252,02	747,98
	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	23 695 0010 1001	obras e instalacoes	338.300,00		338.300,00	260.420,16	77.879,84
	4.4.90.51.00	23 695 0010 1005	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51.00	23 695 0010 1005	obras e instalacoes	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00	23 695 0010 1068	obras e instalacoes	364.300,00		364.300,00	156.642,86	207.657,14
	4.4.90.51.00	23 695 0010 1071	obras e instalacoes		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	4.4.90.52.00	13 392 0039 2036	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA	1.677.915,00	2.000.000,00	3.677.915,00	1.282.820,43	2.395.094,57
			TOTAL EXECUTIVO	55.956.631,49	2.443.252,16	58.399.883,65	47.692.013,68	10.707.869,97
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	55.956.631,49	2.443.252,16	58.399.883,65	47.692.013,68	10.707.869,97