

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2018

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 DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
	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 2201	contratacao por tempo determinado			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	04 122 0002 2201	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	572,40	1.427,60
	3.1.90.11.00	04 122 0002 2201	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	797.000,00		797.000,00	783.527,67	13.472,33
	3.1.90.13.00	04 122 0002 2201	obrigacoes patronais	99.000,00		99.000,00	94.024,24	4.975,76
	3.1.90.16.00	04 122 0002 2201	outras despesas variaveis - pessoal civi	22.000,00		22.000,00	11.374,73	10.625,27
	3.1.90.94.00	04 122 0002 2201	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	04 122 0002 2201	obrigacoes patronais (i)	51.000,00		51.000,00	46.687,82	4.312,18
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 0002 2201	material de consumo	45.000,00		45.000,00	32.723,77	12.276,23
	3.3.90.30.00	08 244 0002 2202	material de consumo	12.600,00		12.600,00	6.482,28	6.117,72
	3.3.90.30.00	08 244 0002 2202	material de consumo	1.400,00		1.400,00	1.363,55	36,45
	3.3.90.36.00	04 122 0002 2201	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 0002 2202	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 0002 2202	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.100,00		1.100,00	1.080,00	20,00
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2201	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.000,00		73.000,00	60.929,99	12.070,01
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	125.000,00		125.000,00	121.689,98	3.310,02
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju	187.000,00		187.000,00	105.202,23	81.797,77
	3.3.90.39.00	08 244 0002 2202	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.900,00		6.900,00	6.237,06	662,94
	3.3.90.39.00	08 244 0002 2202	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	04 122 0002 2203	outros servicos de terceiros-pes.juridic			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 0002 2201	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	1.271.895,72	151.104,28
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	04 122 0004 2205	pensoes	10.000,00		10.000,00	7.632,00	2.368,00
	3.1.90.05.00	04 122 0004 2205	out.beneficios previdenc.do servidor ou	39.000,00		39.000,00	34.830,54	4.169,46
	3.1.90.11.00	04 122 0004 2205	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.397.000,00		1.397.000,00	1.384.174,16	12.825,84
	3.1.90.13.00	04 122 0004 2205	obrigacoes patronais	162.000,00		162.000,00	90.326,08	71.673,92
	3.1.90.16.00	04 122 0004 2205	outras despesas variaveis - pessoal civi	103.000,00		103.000,00	93.637,21	9.362,79
	3.1.90.91.00	04 123 0004 2206	sentencas judiciais	10.000,00		10.000,00	8.215,27	1.784,73
	3.1.90.91.00	04 123 0006 2207	sentencas judiciais	960.000,00		960.000,00	956.358,34	3.641,66

BALANCO GERAL 2018

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					
	3.1.90.92.00	04 122 0004 2205	despesas de exercicios anteriores			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	04 122 0004 2205	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.000,00		6.000,00	5.249,33	750,67
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 0004 2205	obrigacoes patronais (i)	179.000,00		179.000,00	164.052,79	14.947,21
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 0004 2205	material de consumo	170.000,00		170.000,00	154.346,66	15.653,34
	3.3.90.30.00	04 122 0004 2205	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	04 122 0004 2205	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 0004 2205	outros servicos de terceiros - pessoa fi	59.000,00		59.000,00	30.276,00	28.724,00
	3.3.90.39.00	04 122 0004 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	47.000,00		47.000,00	24.150,86	22.849,14
	3.3.90.39.00	04 122 0004 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.000,00		52.000,00	48.556,34	3.443,66
	3.3.90.39.00	04 122 0004 2205	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.108.000,00		1.108.000,00	966.159,37	141.840,63
	3.3.90.39.00	04 122 0004 2205	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400,00		400,00	0,00	400,00
	3.3.90.46.00	04 122 0004 2205	auxilio alimentacao	759.600,00		759.600,00	703.615,06	55.984,94
	3.3.90.47.00	28 846 0008 2210	obrigacoes tributarias e contributivas	550.000,00		550.000,00	546.666,08	3.333,92
	3.3.90.91.00	04 123 0004 2206	sentencas judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.92.00	04 122 0004 2205	despesas de exercicios anteriores	10.000,00		10.000,00	7.152,70	2.847,30
	3.3.90.93.00	04 122 0004 2205	indenizacoes e restituicoes	6.000,00		6.000,00	3.444,67	2.555,33
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	04 122 0004 2205	outros servicos de terceiros-pes.juridic	8.000,00		8.000,00	6.626,91	1.373,09
	3.3.91.97.00	04 122 0004 2205	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	711.000,00		711.000,00	710.495,39	504,61
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.52.00	04 122 0004 2205	equipamentos e material permanente	7.000,00		7.000,00	6.281,80	718,20
	4.4.90.52.00	04 122 0004 2205	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	1.921,00	3.079,00
	4.4.90.61.00	04 122 0004 2205	quisicao de imoveis			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00	04 122 0004 2205	quisicao de imoveis	310.000,00		310.000,00	309.309,43	690,57
	4.6.00.00.00		AMORTIZACAO / REPINANCIAMENTO DA DIVIDA					
	4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.6.90.71.00	28 843 0007 2208	principal da divida contratual resgatada	28.000,00		28.000,00	25.535,95	2.464,05
	4.6.90.71.00	28 843 0007 2213	principal da divida contratual resgatada		37.000,00	37.000,00	36.808,80	191,20
	4.6.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	4.6.91.71.00	28 843 0007 2209	principal da divida contratual resgatada	210.000,00		210.000,00	204.753,72	5.246,28
	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	49.000,00		49.000,00	0,00	49.000,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.961.000,00	37.000,00	6.998.000,00	6.530.576,46	467.423,54

BALANCO GERAL 2018

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			ESPORTES					
	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 2101	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	231.000,00		231.000,00	223.658,48	7.341,52
	3.1.90.13.00	27 812 0009 2101	obrigacoes patronais	23.000,00		23.000,00	22.811,94	188,06
	3.1.90.16.00	27 812 0009 2101	outras despesas variaveis - pessoal civi	34.000,00		34.000,00	31.000,13	2.999,87
	3.1.90.94.00	27 812 0009 2101	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	42.000,00		42.000,00	40.947,91	1.052,09
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	27 812 0009 2101	obrigacoes patronais (i)	22.000,00		22.000,00	18.024,02	3.975,98
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	27 812 0009 2101	material de consumo	135.000,00		135.000,00	84.465,83	50.534,17
	3.3.90.31.00	27 812 0009 2101	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	27 812 0009 2101	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.000,00		16.000,00	6.855,00	9.145,00
	3.3.90.39.00	27 812 0009 2101	outros servicos de terceiros - pessoa ju	237.000,00		237.000,00	203.122,20	33.877,80
	3.3.90.39.00	27 812 0009 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	22.497,75	7.502,25
	3.3.90.39.00	27 812 0009 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	27 812 0009 2101	outros servicos de terceiros-pes.juridic		0,00	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					
	4.4.90.51.00	15 451 0009 1002	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0009 1011	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0009 1011	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0009 1038	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0009 1046	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0009 1046	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 812 0009 2101	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	2.844,40	1.155,60
			TOTAL	774.000,00	0,00	774.000,00	656.227,66	117.772,34
02.04.00			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 0010 2070	out.beneficios previdenc.do servidor ou		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	13 392 0010 2070	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	23 695 0010 2211	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	95.000,00		95.000,00	91.379,95	3.620,05
	3.1.90.13.00	13 392 0010 2070	obrigacoes patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	23 695 0010 2211	obrigacoes patronais	15.000,00		15.000,00	14.280,00	720,00
	3.1.90.16.00	13 392 0010 2070	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	23 695 0010 2211	outras despesas variaveis - pessoal civi	12.000,00		12.000,00	11.048,69	951,31
	3.1.90.94.00	13 392 0010 2070	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2018

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			SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA					
	3.1.90.94.00	23 695 0010 2211	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	13 392 0010 2070	obrigacoes patronais (i)			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	23 695 0010 2211	obrigacoes patronais (i)	6.000,00		6.000,00	3.744,63	2.255,37
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	13 392 0010 2070	material de consumo	5.000,00		5.000,00	1.636,81	3.363,19
	3.3.90.30.00	23 695 0010 2211	material de consumo	86.000,00		86.000,00	85.190,48	809,52
	3.3.90.35.00	13 392 0010 2070	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	23 695 0010 2211	servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	13 392 0010 2070	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	700,00	300,00
	3.3.90.36.00	23 695 0010 2211	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.000,00		9.000,00	8.360,00	640,00
	3.3.90.39.00	13 392 0010 2070	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	6.175,00	3.825,00
	3.3.90.39.00	23 695 0010 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	13.442,32	6.557,68
	3.3.90.39.00	23 695 0010 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	23 695 0010 2211	outros servicos de terceiros - pessoa ju	760.000,00		760.000,00	709.995,48	50.004,52
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	23 695 0010 2211	outros servicos de terceiros-pes.juridic			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					
	4.4.90.51.00	15 451 0010 1001	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0010 1001	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0010 1005	obras e instalacoes	150.000,00		150.000,00	139.309,64	10.690,36
	4.4.90.51.00	15 451 0010 1005	obras e instalacoes	20.000,00		20.000,00	8.255,39	11.744,61
	4.4.90.51.00	15 451 0010 1005	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0010 1068	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0010 1068	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0010 1071	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	2.102,64	7.897,36
	4.4.90.51.00	15 451 0010 1071	obras e instalacoes	3.803.000,00		3.803.000,00	456.843,05	3.346.156,95
	4.4.90.52.00	13 392 0010 2070	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	23 695 0010 2211	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	1.230,00	3.770,00
	4.4.90.93.00	15 451 0010 1071	indenizacoes e restituicoes	8.000,00		8.000,00	7.476,79	523,21
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	1.561.170,87	3.453.829,13
02.05.00			MERENDA ESCOLAR					

BALANCO GERAL 2018

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					
	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	10 306 0050 2097	material de consumo	323.000,00		323.000,00	174.601,54	148.398,46
	3.3.90.30.00	12 306 0005 2090	material de consumo	293.000,00		293.000,00	168.905,80	124.094,20
	3.3.90.30.00	12 306 0005 2090	material de consumo	507.000,00		507.000,00	300.382,10	206.617,90
	3.3.90.30.00	12 306 0005 2091	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 0050 2093	material de consumo	19.000,00		19.000,00	10.979,40	8.020,60
	3.3.90.30.00	12 306 0050 2094	material de consumo	507.000,00		507.000,00	275.096,24	231.903,76
	3.3.90.30.00	12 306 0050 2095	material de consumo	62.000,00		62.000,00	21.382,23	40.617,77
	3.3.90.30.00	12 306 0050 2096	material de consumo	97.000,00		97.000,00	26.170,28	70.829,72
	3.3.90.30.00	12 306 0050 2098	material de consumo	14.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00
	3.3.90.39.00	12 306 0005 2090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	3.709,33	6.290,67
	3.3.90.39.00	12 306 0005 2091	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	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					
	4.4.90.51.00	15 451 0005 1010	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0005 1010	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00	981.226,92	850.773,08
02.06.00			ENSINO					
	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 0017 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	16.000,00		16.000,00	8.927,95	7.072,05
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2043	out.beneficios previdenc.do servidor ou	16.000,00		16.000,00	14.273,89	1.726,11
	3.1.90.05.00	12 361 0016 2043	out.beneficios previdenc.do servidor ou	7.000,00		7.000,00	6.441,48	558,52
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2080	out.beneficios previdenc.do servidor ou		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2080	out.beneficios previdenc.do servidor ou		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2081	out.beneficios previdenc.do servidor ou	22.000,00		22.000,00	18.742,90	3.257,10
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2081	out.beneficios previdenc.do servidor ou	8.000,00		8.000,00	3.720,60	4.279,40
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2081	out.beneficios previdenc.do servidor ou	19.300,00		19.300,00	16.477,56	2.822,44
	3.1.90.05.00	12 365 0011 2081	out.beneficios previdenc.do servidor ou	5.000,00		5.000,00	1.373,51	3.626,49
	3.1.90.05.00	12 366 0018 2015	out.beneficios previdenc.do servidor ou		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	12 366 0018 2042	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.000,00		3.000,00	1.669,50	1.330,50
	3.1.90.05.00	12 366 0018 2042	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	1.203.000,00		1.203.000,00	1.143.230,00	59.770,00
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.111.000,00		2.111.000,00	2.110.862,35	137,65
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	527.000,00		527.000,00	518.820,64	8.179,36
	3.1.90.11.00	12 361 0016 2043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	145.000,00		145.000,00	144.676,78	323,22
	3.1.90.11.00	12 362 0012 2010	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	196.000,00		196.000,00	189.048,70	6.951,30
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2080	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	84.000,00		84.000,00	52.539,49	31.460,51

BALANCO GERAL 2018

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					
02.06.00			ENSINO					
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2080	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	63.000,00		63.000,00	22.244,68	40.755,32
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.737.000,00		1.737.000,00	1.736.533,55	466,45
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.204.000,00		1.204.000,00	1.203.030,18	969,82
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	677.000,00		677.000,00	671.316,20	5.683,80
	3.1.90.11.00	12 365 0011 2081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	300.000,00		300.000,00	278.656,32	21.343,68
	3.1.90.11.00	12 366 0018 2015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.000,00		4.000,00	2.296,14	1.703,86
	3.1.90.11.00	12 366 0018 2042	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	288.000,00		288.000,00	287.849,87	150,13
	3.1.90.11.00	12 366 0018 2042	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	45.000,00		45.000,00	42.618,25	2.381,75
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2014	obrigacoes patronais	65.000,00		65.000,00	63.688,04	1.311,96
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2043	obrigacoes patronais	130.000,00		130.000,00	94.637,87	35.362,13
	3.1.90.13.00	12 361 0016 2043	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 362 0012 2010	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2080	obrigacoes patronais	14.000,00		14.000,00	13.576,62	423,38
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2080	obrigacoes patronais	12.000,00		12.000,00	10.944,65	1.055,35
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2081	obrigacoes patronais	37.000,00		37.000,00	32.702,14	4.297,86
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2081	obrigacoes patronais	40.000,00		40.000,00	35.201,80	4.798,20
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2081	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 365 0011 2081	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	12 366 0018 2015	obrigacoes patronais	4.000,00		4.000,00	3.413,64	586,36
	3.1.90.13.00	12 366 0018 2042	obrigacoes patronais	12.000,00		12.000,00	5.861,03	6.138,97
	3.1.90.13.00	12 366 0018 2042	obrigacoes patronais			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2014	outras despesas variaveis - pessoal civi	246.000,00		246.000,00	230.892,21	15.107,79
	3.1.90.16.00	12 361 0016 2043	outras despesas variaveis - pessoal civi	98.000,00		98.000,00	93.511,28	4.488,72
	3.1.90.16.00	12 362 0012 2010	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2080	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2080	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2081	outras despesas variaveis - pessoal civi	195.000,00		195.000,00	185.020,30	9.979,70
	3.1.90.16.00	12 365 0011 2081	outras despesas variaveis - pessoal civi	66.500,00		66.500,00	64.658,95	1.841,05
	3.1.90.16.00	12 366 0018 2015	outras despesas variaveis - pessoal civi			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	12 366 0018 2042	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.16.00	12 366 0018 2042	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.500,00		3.500,00	1.132,47	2.367,53
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	69.000,00		69.000,00	53.116,55	15.883,45
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2043	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	160.000,00		160.000,00	110.504,78	49.495,22
	3.1.90.94.00	12 361 0016 2043	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.000,00		12.000,00	5.260,18	6.739,82
	3.1.90.94.00	12 362 0012 2010	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2080	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.000,00		5.000,00	4.836,75	163,25
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2080	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.000,00		5.000,00	2.239,53	2.760,47
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.000,00		48.000,00	46.689,51	1.310,49
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	60.000,00		60.000,00	54.515,14	5.484,86
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	33.000,00		33.000,00	26.470,21	6.529,79
	3.1.90.94.00	12 365 0011 2081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00		10.000,00	7.502,87	2.497,13
	3.1.90.94.00	12 366 0018 2015	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	287,00		287,00	0,00	287,00
	3.1.90.94.00	12 366 0018 2042	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	14.000,00		14.000,00	7.192,75	6.807,25

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2018

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					
02.06.00			ENSINO					
	3.1.90.94.00	12 366 0018 2042	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.96.00	12 361 0016 2043	ressarcimento de despesas de pessoal req	462.000,00		462.000,00	433.310,49	28.689,51
	3.1.90.96.00	12 361 0016 2043	ressarcimento de despesas de pessoal req	40.000,00		40.000,00	20.456,63	19.543,37
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2014	obrigacoes patronais (i)	227.000,00		227.000,00	208.768,77	18.231,23
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2043	obrigacoes patronais (i)	296.000,00		296.000,00	249.591,58	46.408,42
	3.1.91.13.00	12 361 0016 2043	obrigacoes patronais (i)	103.000,00		103.000,00	78.614,56	24.385,44
	3.1.91.13.00	12 362 0012 2010	obrigacoes patronais (i)	36.000,00		36.000,00	27.042,26	8.957,74
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2080	obrigacoes patronais (i)	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2080	obrigacoes patronais (i)			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2081	obrigacoes patronais (i)	260.000,00		260.000,00	217.083,59	42.916,41
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2081	obrigacoes patronais (i)	170.000,00		170.000,00	147.627,89	22.372,11
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2081	obrigacoes patronais (i)	115.000,00		115.000,00	102.170,66	12.829,34
	3.1.91.13.00	12 365 0011 2081	obrigacoes patronais (i)	51.000,00		51.000,00	43.316,88	7.683,12
	3.1.91.13.00	12 366 0018 2015	obrigacoes patronais (i)	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.91.13.00	12 366 0018 2042	obrigacoes patronais (i)	45.500,00		45.500,00	33.031,82	12.468,18
	3.1.91.13.00	12 366 0018 2042	obrigacoes patronais (i)	11.000,00		11.000,00	5.832,89	5.167,11
	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 2080	subvencoes sociais	82.713,00		82.713,00	82.713,00	0,00
	3.3.50.43.00	12 365 0011 2081	subvencoes sociais	712.000,00		712.000,00	711.318,72	681,28
	3.3.50.43.00	12 367 0014 2012	subvencoes sociais	71.000,00		71.000,00	70.019,96	980,04
	3.3.50.43.00	12 367 0014 2017	subvencoes sociais	293.251,00		293.251,00	293.250,96	0,04
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.18.00	12 363 0017 2011	auxilio financeiro a estudante			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.18.00	12 364 0013 2011	auxilio financeiro a estudante			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	621.000,00		621.000,00	510.403,81	110.596,19
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2014	material de consumo	121.000,00		121.000,00	118.480,64	2.519,36
	3.3.90.30.00	12 361 0016 2043	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 0049 2092	material de consumo	288.000,00		288.000,00	235.395,76	52.604,24
	3.3.90.30.00	12 361 0051 2103	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	12 362 0012 2010	material de consumo	65.000,00		65.000,00	49.799,04	15.200,96
	3.3.90.30.00	12 362 0051 2104	material de consumo	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.30.00	12 363 0017 1009	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 363 0017 2019	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2080	material de consumo	158.000,00		158.000,00	148.223,91	9.776,09
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2080	material de consumo	25.000,00		25.000,00	24.900,12	99,88
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2081	material de consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	12 365 0011 2081	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	12 365 0049 2092	material de consumo	230.000,00		230.000,00	166.648,10	63.351,90
	3.3.90.30.00	12 365 0051 2102	material de consumo	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00	12 366 0018 2015	material de consumo	23.000,00		23.000,00	13.021,33	9.978,67
	3.3.90.30.00	12 366 0018 2042	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

BALANCO GERAL 2018

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					
02.06.00			ENSINO					
	3.3.90.30.00	12 366 0049 2092	material de consumo	40.000,00		40.000,00	19.864,00	20.136,00
	3.3.90.35.00	12 361 0016 2014	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 361 0016 2043	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 362 0012 2010	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 363 0017 2019	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 365 0011 2080	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 365 0011 2080	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 366 0018 2015	servicos de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	12 366 0018 2042	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 0016 2043	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 0049 2092	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 362 0012 2010	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 363 0017 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2080	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2080	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 0011 2081	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 365 0049 2092	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 366 0018 2015	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 366 0018 2042	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 366 0049 2092	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	312.400,00		312.400,00	294.902,65	17.497,35
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2043	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	5.758,01	4.241,99
	3.3.90.39.00	12 361 0016 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 0049 2092	outros servicos de terceiros - pessoa ju	47.000,00		47.000,00	28.066,48	18.933,52
	3.3.90.39.00	12 361 0051 2103	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	1.960,00	40,00
	3.3.90.39.00	12 362 0012 2010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.749,00		16.749,00	8.890,17	7.858,83
	3.3.90.39.00	12 362 0051 2104	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	3.800,00	4.200,00
	3.3.90.39.00	12 363 0017 1009	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 363 0017 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2080	outros servicos de terceiros - pessoa ju	155.000,00		155.000,00	142.908,45	12.091,55
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2080	outros servicos de terceiros - pessoa ju	74.000,00		74.000,00	63.535,86	10.464,14
	3.3.90.39.00	12 365 0011 2081	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 2081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	12 365 0049 2092	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.000,00		28.000,00	12.512,25	15.487,75
	3.3.90.39.00	12 365 0051 2102	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	12 366 0018 2015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.000,00		9.000,00	3.255,00	5.745,00
	3.3.90.39.00	12 366 0018 2042	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	12 366 0049 2092	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	482,30	9.517,70
	3.3.90.46.00	12 361 0049 2092	auxilio alimentacao	1.187.000,00		1.187.000,00	958.691,32	228.308,68
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros-pes.juridic		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2018

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			ENSINO					
	3.3.91.39.00	12 361 0016 2014	outros servicos de terceiros-pes.juridic	95.000,00		95.000,00	94.836,56	163,44
	3.3.91.39.00	12 361 0016 2043	outros servicos de terceiros-pes.juridic			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	12 362 0012 2010	outros servicos de terceiros-pes.juridic			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	12 365 0011 2080	outros servicos de terceiros-pes.juridic			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	12 365 0011 2080	outros servicos de terceiros-pes.juridic			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	12 365 0011 2081	outros servicos de terceiros-pes.juridic	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.91.39.00	12 365 0011 2081	outros servicos de terceiros-pes.juridic	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.91.39.00	12 366 0018 2042	outros servicos de terceiros-pes.juridic	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.91.97.00	12 361 0016 2043	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	284.500,00		284.500,00	284.304,90	195,10
	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 0011 1003	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0011 1003	obras e instalacoes	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1008	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1008	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1067	obras e instalacoes	450.000,00		450.000,00	104.969,24	345.030,76
	4.4.90.51.00	15 451 0057 1072	obras e instalacoes		2.769.932,45	2.769.932,45	0,00	2.769.932,45
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	2.984,90	1.015,10
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	647.000,00		647.000,00	645.362,00	1.638,00
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2014	equipamentos e material permanente	97.000,00		97.000,00	96.925,00	75,00
	4.4.90.52.00	12 361 0016 2043	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 0049 2092	equipamentos e material permanente	54.000,00		54.000,00	53.500,00	500,00
	4.4.90.52.00	12 362 0012 2010	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 363 0017 2019	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2080	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2080	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2080	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2081	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0011 2081	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 365 0049 2092	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 366 0018 2015	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 366 0018 2042	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	12 366 0049 2092	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO	18.108.200,00	2.769.932,45	20.878.132,45	16.453.452,27	4.424.680,18
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2018

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					
	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 0019 2021	out.beneficios previdenc.do servidor ou	22.000,00		22.000,00	17.122,31	4.877,69
	3.1.90.05.00	10 301 0045 2002	out.beneficios previdenc.do servidor ou		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 0045 2003	out.beneficios previdenc.do servidor ou		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	10 301 0045 2005	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.05.00	10 301 0045 2046	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.05.00	10 302 0046 2007	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.05.00	10 302 0046 2073	out.beneficios previdenc.do servidor ou		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00	10 304 0020 2023	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.05.00	10 305 0021 2024	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	801,36	1.198,64
	3.1.90.11.00	10 301 0019 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.548.600,00		2.548.600,00	2.521.463,45	27.136,55
	3.1.90.11.00	10 301 0045 2002	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	500.000,00		500.000,00	485.625,02	14.374,98
	3.1.90.11.00	10 301 0045 2003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	400.000,00		400.000,00	315.601,88	84.398,12
	3.1.90.11.00	10 301 0045 2005	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	78.000,00		78.000,00	77.030,59	969,41
	3.1.90.11.00	10 301 0045 2046	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11.00	10 301 0045 2059	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 302 0046 2007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	194.000,00		194.000,00	192.602,51	1.397,49
	3.1.90.11.00	10 302 0046 2013	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	20.300,00		20.300,00	18.400,00	1.900,00
	3.1.90.11.00	10 302 0046 2018	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 302 0046 2073	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 304 0020 2023	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	97.000,00		97.000,00	95.700,54	1.299,46
	3.1.90.11.00	10 305 0021 2024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	32.000,00		32.000,00	16.362,68	15.637,32
	3.1.90.11.00	10 305 0048 2026	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	72.000,00		72.000,00	65.910,00	6.090,00
	3.1.90.11.00	10 305 0048 2027	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00	10 305 0048 2028	vencimentos e vantagens fixas - pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 305 0048 2037	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.00	10 305 0048 2047	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	140.000,00		140.000,00	3.600,00	136.400,00
	3.1.90.13.00	10 301 0019 2021	obrigacoes patronais	148.000,00		148.000,00	146.393,43	1.606,57
	3.1.90.13.00	10 301 0045 2002	obrigacoes patronais	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	3.1.90.13.00	10 301 0045 2003	obrigacoes patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 0045 2005	obrigacoes patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 0045 2046	obrigacoes patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.13.00	10 302 0046 2007	obrigacoes patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.13.00	10 302 0046 2073	obrigacoes patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 304 0020 2023	obrigacoes patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.13.00	10 305 0021 2024	obrigacoes patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.16.00	10 301 0019 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	301.000,00		301.000,00	293.889,14	7.110,86
	3.1.90.16.00	10 301 0045 2002	outras despesas variaveis - pessoal civi	35.000,00		35.000,00	20.763,44	14.236,56
	3.1.90.16.00	10 301 0045 2003	outras despesas variaveis - pessoal civi	55.000,00		55.000,00	21.807,80	33.192,20
	3.1.90.16.00	10 301 0045 2005	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.16.00	10 301 0045 2046	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.16.00	10 302 0046 2007	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 302 0046 2073	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2018

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					
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.1.90.16.00	10 304 0020 2023	outras despesas variaveis - pessoal civi	19.000,00		19.000,00	14.533,89	4.466,11
	3.1.90.16.00	10 305 0021 2024	outras despesas variaveis - pessoal civi	24.000,00		24.000,00	8.966,41	15.033,59
	3.1.90.94.00	10 301 0019 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	99.000,00		99.000,00	95.781,87	3.218,13
	3.1.90.94.00	10 301 0045 2002	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 0045 2003	indenizacoes e restituicoes trabalhistas			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 0045 2005	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.94.00	10 301 0045 2046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	10 304 0020 2023	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.94.00	10 305 0021 2024	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	10 301 0019 2021	obrigacoes patronais (i)	598.400,00		598.400,00	482.733,65	115.666,35
	3.1.91.13.00	10 301 0045 2002	obrigacoes patronais (i)	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.91.13.00	10 301 0045 2003	obrigacoes patronais (i)	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.1.91.13.00	10 301 0045 2005	obrigacoes patronais (i)	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13.00	10 301 0045 2046	obrigacoes patronais (i)			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	10 302 0046 2007	obrigacoes patronais (i)			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	10 302 0046 2073	obrigacoes patronais (i)			0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00	10 304 0020 2023	obrigacoes patronais (i)	22.000,00		22.000,00	14.313,33	7.686,67
	3.1.91.13.00	10 305 0021 2024	obrigacoes patronais (i)	20.000,00		20.000,00	12.450,05	7.549,95
	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 0019 2120	subvencoes sociais	45.000,00		45.000,00	34.729,00	10.271,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	10 301 0019 2021	material de consumo	879.000,00		879.000,00	680.405,52	198.594,48
	3.3.90.30.00	10 301 0019 2021	material de consumo	192.000,00		192.000,00	191.426,05	573,95
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2002	material de consumo	357.000,00		357.000,00	275.436,57	81.563,43
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2004	material de consumo	33.000,00		33.000,00	0,00	33.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2005	material de consumo	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2006	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2036	material de consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2041	material de consumo	33.000,00		33.000,00	17.559,00	15.441,00
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2046	material de consumo	131.000,00		131.000,00	110.580,47	20.419,53
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2048	material de consumo	36.000,00		36.000,00	25.296,87	10.703,13
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2059	material de consumo	390.000,00		390.000,00	332.608,53	57.391,47
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2214	material de consumo		235.000,00	235.000,00	117.723,57	117.276,43
	3.3.90.30.00	10 301 0045 2222	material de consumo		173.000,00	173.000,00	104.036,72	68.963,28
	3.3.90.30.00	10 301 0047 2020	material de consumo	162.000,00		162.000,00	81.366,64	80.633,36
	3.3.90.30.00	10 301 0047 2045	material de consumo	130.000,00		130.000,00	91.086,10	38.913,90
	3.3.90.30.00	10 302 0046 2007	material de consumo	40.000,00		40.000,00	31.868,95	8.131,05
	3.3.90.30.00	10 302 0046 2013	material de consumo	11.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00
	3.3.90.30.00	10 302 0046 2018	material de consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00	10 302 0046 2073	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 0046 2099	material de consumo		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

BALANCO GERAL 2018

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 MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.90.30.00	10 304 0020 2023	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	10 304 0048 2055	material de consumo	23.000,00		23.000,00	1.134,39	21.865,61
	3.3.90.30.00	10 305 0021 2024	material de consumo	16.000,00		16.000,00	4.794,50	11.205,50
	3.3.90.30.00	10 305 0048 2027	material de consumo	14.000,00		14.000,00	9.334,93	4.665,07
	3.3.90.30.00	10 305 0048 2028	material de consumo	17.000,00		17.000,00	9.216,54	7.783,46
	3.3.90.30.00	10 305 0048 2037	material de consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.35.00	10 301 0019 2021	servicos de consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0019 2021	outros servicos de terceiros - pessoa fi	103.000,00		103.000,00	87.622,39	15.377,61
	3.3.90.36.00	10 301 0045 2002	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0045 2004	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0045 2005	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0045 2036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0045 2046	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0045 2059	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.000,00		13.000,00	12.500,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 302 0046 2007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	10 302 0046 2013	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.00	10 302 0046 2073	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	10 304 0048 2055	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	10 305 0048 2027	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.000,00		16.000,00	5.100,00	10.900,00
	3.3.90.36.00	10 305 0048 2028	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.000,00		7.000,00	3.280,00	3.720,00
	3.3.90.36.00	10 305 0048 2037	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0019 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.239.600,00		2.239.600,00	2.161.560,34	78.039,66
	3.3.90.39.00	10 301 0019 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 0019 2021	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 0019 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400.000,00		400.000,00	354.709,11	45.290,89
	3.3.90.39.00	10 301 0019 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 0045 2002	outros servicos de terceiros - pessoa ju	253.000,00		253.000,00	107.298,75	145.701,25
	3.3.90.39.00	10 301 0045 2004	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0045 2005	outros servicos de terceiros - pessoa ju	118.000,00		118.000,00	0,00	118.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0045 2036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0045 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.000,00		28.000,00	2.682,55	25.317,45
	3.3.90.39.00	10 301 0045 2059	outros servicos de terceiros - pessoa ju	128.000,00		128.000,00	79.658,27	48.341,73
	3.3.90.39.00	10 301 0045 2214	outros servicos de terceiros - pessoa ju		735.000,00	735.000,00	694.317,53	40.682,47
	3.3.90.39.00	10 302 0046 2007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.000,00		25.000,00	9.274,31	15.725,69
	3.3.90.39.00	10 302 0046 2008	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.095.000,00		1.095.000,00	906.682,81	188.317,19
	3.3.90.39.00	10 302 0046 2013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	63.000,00		63.000,00	30.100,00	32.900,00
	3.3.90.39.00	10 302 0046 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	10 302 0046 2073	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 302 0046 2099	outros servicos de terceiros - pessoa ju		179.000,00	179.000,00	126.222,97	52.777,03
	3.3.90.39.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	10 304 0020 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2018

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 MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.90.39.00	10 304 0020 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 0048 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	4.764,02	5.235,98
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 0021 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	1.700,00	8.300,00
	3.3.90.39.00	10 305 0048 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 305 0048 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	61.000,00		61.000,00	43.201,76	17.798,24
	3.3.90.39.00	10 305 0048 2037	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.000,00		11.000,00	2.813,40	8.186,60
	3.3.90.46.00	10 301 0019 2021	auxilio alimentacao	622.000,00		622.000,00	446.833,76	175.166,24
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	10 301 0019 2021	outros servicos de terceiros-pes.juridic	600,00		600,00	0,00	600,00
	3.3.91.39.00	10 304 0020 2023	outros servicos de terceiros-pes.juridic			0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00	10 305 0021 2024	outros servicos de terceiros-pes.juridic			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					
	4.4.90.51.00	15 451 0019 1042	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0019 1047	obras e instalacoes	252.000,00		252.000,00	62.760,70	189.239,30
	4.4.90.51.00	15 451 0019 1047	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0019 1047	obras e instalacoes	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00
	4.4.90.51.00	15 451 0019 1047	obras e instalacoes	1.400,00		1.400,00	0,00	1.400,00
	4.4.90.51.00	15 451 0019 1048	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0019 1048	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0019 1048	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0019 2021	equipamentos e material permanente	43.000,00		43.000,00	33.905,64	9.094,36
	4.4.90.52.00	10 301 0019 2021	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0019 2021	equipamentos e material permanente	128.500,00		128.500,00	0,00	128.500,00
	4.4.90.52.00	10 301 0019 2051	equipamentos e material permanente	250.000,00		250.000,00	520,00	249.480,00
	4.4.90.52.00	10 301 0019 2054	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0019 2054	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0045 2002	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	10.397,30	9.602,70
	4.4.90.52.00	10 301 0045 2004	equipamentos e material permanente	110.000,00		110.000,00	50.360,00	59.640,00
	4.4.90.52.00	10 301 0045 2036	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0045 2215	equipamentos e material permanente		570.000,00	570.000,00	563.400,00	6.600,00
	4.4.90.52.00	10 301 0045 2216	equipamentos e material permanente		80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0045 2217	equipamentos e material permanente		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0045 2218	equipamentos e material permanente		200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0045 2219	equipamentos e material permanente		100.000,00	100.000,00	78.000,00	22.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0045 2220	equipamentos e material permanente		100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
	4.4.90.52.00	10 301 0045 2221	equipamentos e material permanente		175.000,00	175.000,00	150.000,00	25.000,00
	4.4.90.52.00	10 302 0046 2007	equipamentos e material permanente	18.000,00		18.000,00	7.657,10	10.342,90
	4.4.90.52.00	10 302 0046 2018	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	10 304 0020 2023	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2018

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					
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	4.4.90.52.00	10 304 0048 2055	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	10 305 0021 2024	equipamentos e material permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00	10 305 0048 2027	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	10 305 0048 2028	equipamentos e material permanente	75.000,00		75.000,00	69.000,00	6.000,00
	4.4.90.52.00	10 305 0048 2037	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.289.900,00	2.672.000,00	16.961.900,00	13.409.780,41	3.552.119,59
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL 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	6.000,00		6.000,00	2.976,48	3.023,52
	3.1.90.11.00	08 244 0023 2025	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	416.361,00		416.361,00	409.283,54	7.077,46
	3.1.90.11.00	08 244 0052 2060	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	65.600,00		65.600,00	65.520,00	80,00
	3.1.90.11.00	08 244 0056 2050	vencimentos e vantagens fixas - pessoal			0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	08 244 0023 2025	obrigacoes patronais	19.000,00		19.000,00	17.473,31	1.526,69
	3.1.90.16.00	08 244 0023 2025	outras despesas variaveis - pessoal civi	29.500,00		29.500,00	28.598,98	901,02
	3.1.90.94.00	08 244 0023 2025	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	08 244 0023 2025	obrigacoes patronais (i)	69.000,00		69.000,00	62.187,67	6.812,33
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS					
	3.3.50.43.00	08 242 0053 2064	subvencoes sociais	44.000,00		44.000,00	43.200,00	800,00
	3.3.50.43.00	08 242 0053 2071	subvencoes sociais	39.000,00		39.000,00	38.378,59	621,41
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2120	subvencoes sociais	553.639,00		553.639,00	451.988,83	101.650,17
	3.3.50.43.00	08 244 0025 2120	subvencoes sociais	40.000,00		40.000,00	36.000,00	4.000,00
	3.3.50.43.00	08 244 0052 2063	subvencoes sociais	108.000,00		108.000,00	81.000,00	27.000,00
	3.3.50.43.00	08 244 0052 2068	subvencoes sociais	57.000,00		57.000,00	56.967,38	32,62
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 242 0026 2029	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2025	material de consumo	279.000,00		279.000,00	259.774,11	19.225,89
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2061	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2062	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 0052 2060	material de consumo	65.000,00		65.000,00	61.235,14	3.764,86
	3.3.90.30.00	08 244 0052 2067	material de consumo	19.000,00		19.000,00	11.378,63	7.621,37
	3.3.90.30.00	08 244 0052 2069	material de consumo	16.000,00		16.000,00	2.400,00	13.600,00
	3.3.90.30.00	08 244 0054 2065	material de consumo	13.000,00		13.000,00	301,50	12.698,50
	3.3.90.30.00	08 244 0055 2066	material de consumo	35.000,00		35.000,00	11.897,11	23.102,89
	3.3.90.30.00	08 244 0056 2050	material de consumo	30.000,00		30.000,00	1.545,77	28.454,23
	3.3.90.32.00	08 244 0023 2025	material, bem ou servico p/ distribuicao	60.000,00		60.000,00	34.124,88	25.875,12
	3.3.90.36.00	08 242 0026 2029	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.000,00		12.000,00	8.024,00	3.976,00

BALANCO GERAL 2018

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					
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2062	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 244 0052 2060	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 0052 2067	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 0052 2069	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 0054 2065	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 0055 2066	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 0056 2050	outros servicos de terceiros - pessoa fi	78.000,00		78.000,00	72.976,12	5.023,88
	3.3.90.39.00	08 242 0026 2029	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.000,00		73.000,00	66.269,01	6.730,99
	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			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	6.793,73	13.206,27
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 0052 2060	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.400,00		60.400,00	37.099,07	23.300,93
	3.3.90.39.00	08 244 0052 2067	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 0052 2069	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	226,97	773,03
	3.3.90.39.00	08 244 0054 2065	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	4.095,00	905,00
	3.3.90.39.00	08 244 0055 2066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	21.909,24	13.090,76
	3.3.90.39.00	08 244 0056 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	7.830,19	27.169,81
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	08 244 0023 2025	outros servicos de terceiros-pes.juridic			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					
	4.4.90.51.00	08 244 0023 2025	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0023 1069	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2025	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2062	equipamentos e material permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2072	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 0055 2066	equipamentos e material permanente	102.000,00		102.000,00	91.360,40	10.639,60
	4.4.90.93.00	08 244 0023 2025	indenizacoes e restituicoes	13.000,00		13.000,00	12.886,32	113,68
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	2.416.500,00	0,00	2.416.500,00	2.005.701,97	410.798,03
02.09.00			FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	08 243 0027 2030	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	103.000,00		103.000,00	99.913,57	3.086,43
	3.1.90.13.00	08 243 0027 2030	obrigacoes patronais	22.000,00		22.000,00	21.373,83	626,17
	3.1.90.94.00	08 243 0027 2030	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.000,00		6.000,00	2.800,13	3.199,87
	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	270.000,00		270.000,00	203.491,17	66.508,83

BALANCO GERAL 2018

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					
02.09.00			FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 243 0027 2030	material de consumo	19.000,00		19.000,00	12.924,95	6.075,05
	3.3.90.30.00	08 243 0027 2212	material de consumo		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.36.00	08 243 0027 2030	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	420,00	1.580,00
	3.3.90.36.00	08 243 0027 2212	outros servicos de terceiros - pessoa fi		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	08 243 0027 2030	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	8.018,77	6.981,23
	3.3.90.39.00	08 243 0027 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	155,00	9.845,00
	3.3.90.39.00	08 243 0027 2204	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 0027 2212	outros servicos de terceiros - pessoa ju		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	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	08 243 0027 2030	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	447.000,00	5.000,00	452.000,00	349.097,42	102.902,58
02.10.00			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 0024 2120	subvencoes sociais	180.000,00		180.000,00	0,00	180.000,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	08 241 0024 2031	material de consumo	12.000,00		12.000,00	285,78	11.714,22
	3.3.90.36.00	08 241 0024 2031	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	3.560,00	1.440,00
	3.3.90.39.00	08 241 0024 2031	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	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	15 451 0024 1020	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0024 1020	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0024 1020	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 241 0024 2031	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	207.000,00	0,00	207.000,00	3.845,78	203.154,22
02.11.00			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	2.110.000,00		2.110.000,00	2.102.923,02	7.076,98
	3.1.90.13.00	04 122 0028 2032	obrigacoes patronais	48.000,00		48.000,00	42.367,34	5.632,66
	3.1.90.16.00	04 122 0028 2032	outras despesas variaveis - pessoal civi	555.000,00		555.000,00	518.135,55	36.864,45
	3.1.90.94.00	04 122 0028 2032	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	29.000,00		29.000,00	22.595,39	6.404,61

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

BALANCO GERAL 2018

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					
02.11.00			SERVICOS PUBLICOS					
	3.1.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.1.91.13.00	04 122 0028 2032	obrigacoes patronais (i)	319.000,00		319.000,00	296.953,77	22.046,23
	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	1.458.000,00		1.458.000,00	1.153.136,57	304.863,43
	3.3.90.30.00	04 122 0028 2032	material de consumo	65.000,00		65.000,00	55.434,24	9.565,76
	3.3.90.30.00	04 122 0028 2032	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 0032 2057	material de consumo	139.500,00		139.500,00	74.180,37	65.319,63
	3.3.90.30.00	15 451 0032 2057	material de consumo	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.000,00		29.000,00	26.620,00	2.380,00
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.947.500,00		2.947.500,00	2.438.847,77	508.652,23
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0028 2203	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	3.258,03	6.741,97
	3.3.90.39.00	15 451 0032 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	264.600,00		264.600,00	224.775,90	39.824,10
	3.3.90.39.00	15 451 0032 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 0032 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.900,00		2.900,00	517,17	2.382,83
	3.3.90.39.00	15 451 0032 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.000,00		80.000,00	74.948,26	5.051,74
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	04 122 0028 2032	outros servicos de terceiros-pes.juridic	82.000,00		82.000,00	80.036,93	1.963,07
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.30.00	15 451 0040 2040	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.30.00	15 451 0040 2044	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.30.00	15 451 0040 2044	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.30.00	15 451 0040 2044	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.30.00	26 782 0040 2049	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00	15 451 0040 2040	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00	15 451 0040 2044	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	56.149,82	43.850,18
	4.4.90.39.00	15 451 0040 2044	outros servicos de terceiros - pessoa ju	125.000,00		125.000,00	55.277,58	69.722,42
	4.4.90.39.00	15 451 0040 2044	outros servicos de terceiros - pessoa ju	900.000,00		900.000,00	294.630,82	605.369,18
	4.4.90.39.00	26 782 0040 2049	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0029 1014	obras e instalacoes	41.000,00		41.000,00	31.150,08	9.849,92
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1015	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1016	obras e instalacoes	60.000,00		60.000,00	52.179,41	7.820,59
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1021	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1049	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1062	obras e instalacoes		300.000,00	300.000,00	7,36	299.992,64
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1062	obras e instalacoes		1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0030 1065	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0031 1004	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0031 1004	obras e instalacoes	325.000,00		325.000,00	0,00	325.000,00

BALANCO GERAL 2018

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.11.00			SERVICOS PUBLICOS					
	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	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1017	obras e instalacoes	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1017	obras e instalacoes	1.062.000,00		1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
	4.4.90.51.00	15 451 0040 1017	obras e instalacoes	45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 0028 2032	equipamentos e material permanente	25.000,00		25.000,00	2.000,00	23.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 0028 2032	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 0032 2057	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL	10.969.500,00	1.300.000,00	12.269.500,00	7.806.125,38	4.463.374,62
02.12.00			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	04 122 0037 2039	out.beneficios previdenc.do servidor ou	2.000,00		2.000,00	1.335,60	664,40
	3.1.90.11.00	04 122 0037 2039	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	142.000,00		142.000,00	140.596,79	1.403,21
	3.1.90.13.00	04 122 0037 2039	obrigacoes patronais	12.500,00		12.500,00	12.224,65	275,35
	3.1.90.16.00	04 122 0037 2039	outras despesas variaveis - pessoal civi	19.000,00		19.000,00	17.653,06	1.346,94
	3.1.90.94.00	04 122 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	04 122 0037 2039	obrigacoes patronais (i)	13.000,00		13.000,00	12.696,58	303,42
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	04 122 0037 2039	material de consumo	9.000,00		9.000,00	3.357,90	5.642,10
	3.3.90.30.00	04 122 0037 2039	material de consumo	66.400,00		66.400,00	60.293,02	6.106,98
	3.3.90.36.00	04 122 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00		2.000,00	1.800,00	200,00
	3.3.90.39.00	04 122 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.000,00		24.000,00	1.326,00	22.674,00
	3.3.90.39.00	04 122 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	41.000,00		41.000,00	31.314,32	9.685,68
	3.3.90.39.00	04 122 0037 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	04 122 0037 2039	outros servicos de terceiros-pes.juridic			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 0037 2039	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	159,90	4.840,10
			TOTAL	343.900,00	0,00	343.900,00	282.757,82	61.142,18

BALANCO GERAL 2018

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		
02.00.00			EXECUTIVO					
02.13.00			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	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00	18 542 0044 2052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	74.000,00		74.000,00	66.300,00	7.700,00
	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	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	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)			0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	18 542 0044 2052	material de consumo	6.000,00		6.000,00	1.331,10	4.668,90
	3.3.90.36.00	18 542 0044 2052	outros servicos de terceiros - pessoa fi	25.000,00		25.000,00	14.040,00	10.960,00
	3.3.90.39.00	18 542 0044 2052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	2.200,00	5.800,00
	3.3.91.00.00		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR					
	3.3.91.39.00	18 542 0044 2052	outros servicos de terceiros-pes.juridic			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	18 542 0044 2052	equipamentos e material permanente	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	136.000,00	0,00	136.000,00	97.794,10	38.205,90
		TOTAL	EXECUTIVO	62.923.000,00	6.783.932,45	69.706.932,45	51.409.652,78	18.297.279,67
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	62.923.000,00	6.783.932,45	69.706.932,45	51.409.652,78	18.297.279,67