

**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 21 - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur						
Unidade: 001 - Desenvolvimento de Ações Turísticas						
Ação: 2200 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	323.500,00	0,00	323.500,00	228.126,99	95.373,01
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	77.477,00	0,00	77.477,00	49.027,89	28.449,11
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	7.284,00	0,00	7.284,00	7.284,00	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	55.193,00	0,00	55.193,00	32.478,52	22.714,48
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	15.000,00	0,00	15.000,00	9.265,37	5.734,63
33000000000000	Outras despesas correntes	246.023,00	0,00	246.023,00	179.099,10	66.923,90
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	74.532,00	0,00	74.532,00	46.999,46	27.532,54
33900000000000	Aplicações diretas	166.491,00	0,00	166.491,00	132.099,64	34.391,36
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		323.500,00	0,00	323.500,00	228.126,99	95.373,01
Ação: 2244 - FORTALECER A PARCERIA COM O INSTITUTO AMBIENTAL AR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	213.000,00	0,00	213.000,00	137.927,88	75.072,12
33000000000000	Outras despesas correntes	213.000,00	0,00	213.000,00	137.927,88	75.072,12
33900000000000	Aplicações diretas	213.000,00	0,00	213.000,00	137.927,88	75.072,12
Total da Ação		213.000,00	0,00	213.000,00	137.927,88	75.072,12
Total da Unidade		536.500,00	0,00	536.500,00	366.054,87	170.445,13
Unidade: 002 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0008 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FUMTUR.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	164,41	1.835,59
33000000000000	Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	164,41	1.835,59
33900000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	164,41	1.835,59
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	164,41	1.835,59
Total da Unidade		2.000,00	0,00	2.000,00	164,41	1.835,59
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99000000000000	Reserva de contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99990000000000	Reserva de contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total do Órgão		539.000,00	0,00	539.000,00	366.219,28	172.780,72
Total Geral		539.000,00	0,00	539.000,00	366.219,28	172.780,72

Data de Emissão: 31/12/2016

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTEKATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA