

**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	669.969,27	0,00	669.969,27	629.283,56	40.685,71
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	22.364,00	0,00	22.364,00	20.364,00	2.000,00
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	20.364,00	0,00	20.364,00	20.364,00	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	647.605,27	0,00	647.605,27	608.919,56	38.685,71
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	37.224,00	0,00	37.224,00	37.224,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	566.205,07	0,00	566.205,07	528.044,16	38.160,91
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	44.176,20	0,00	44.176,20	43.651,40	524,80
40000000000000	Despesas de capital	852,00	0,00	852,00	576,00	276,00
44000000000000	Investimentos	852,00	0,00	852,00	576,00	276,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	852,00	0,00	852,00	576,00	276,00
Total da Ação		670.821,27	0,00	670.821,27	629.859,56	40.961,71
Ação: 2244 - Fortalecer a Parceria com o Instituto Ambiental Aracujá						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	145.900,00	0,00	145.900,00	145.869,60	30,40
33000000000000	Outras despesas correntes	145.900,00	0,00	145.900,00	145.869,60	30,40
33900000000000	Aplicações diretas	145.900,00	0,00	145.900,00	145.869,60	30,40
Total da Ação		145.900,00	0,00	145.900,00	145.869,60	30,40
Total da Unidade		816.721,27	0,00	816.721,27	775.729,16	40.992,11
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	130,87	1.869,13
33000000000000	Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	130,87	1.869,13
33900000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	130,87	1.869,13
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	130,87	1.869,13
Total da Unidade		2.000,00	0,00	2.000,00	130,87	1.869,13
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		819.221,27	0,00	819.221,27	775.860,03	43.361,24
Total Geral		819.221,27	0,00	819.221,27	775.860,03	43.361,24

Data de Emissão: 09/03/2018

FLAVIA ELISE CIPRIANI  
Diretora de TurismoGLETIA DE SOUZA  
CONTADORA