PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 08/03/2018 13:34:50
Sistema CECAM

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	TOTAL	DIFERENÇA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	968.498.271,88	15.008.003,91	983.506.275,79	901.238.855,82	82.267.419,97
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.466.895,38	6.229.000,00	469.695.895,38	446.776.135,83	22.919.759,55
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	381.959.395,38	5.094.000,00	387.053.395,38	371.321.137,69	15.732.257,69
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMU	33.501.000,00	0,00	33.501.000,00	32.964.438,82	536.561,18
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.574.078,69	425.921,31
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	5.227.140,92	0,00	5.227.140,92	4.529.568,34	697.572,58
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	6.177.000,00	1.000,00	6.178.000,00	4.539.332,71	1.638.667,29
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	302.536.594,46	4.507.000,00	307.043.594,46	296.695.723,68	10.347.870,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.620.500,00	571.000,00	10.191.500,00	9.087.036,39	1.104.463,61
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	16.147.660,00	15.000,00	16.162.660,00	15.370.608,36	792.051,64
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00	1.473.758,99	188.741,01
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	1.086.591,71	408,29
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN	81.507.500,00	1.135.000,00	82.642.500,00	75.454.998,14	7.187.501,86
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	81.507.500,00	1.135.000,00	82.642.500,00	75.454.998,14	7.187.501,86
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00	5.535.932,31	1.296.067,69
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00	5.535.932,31	1.296.067,69
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00	5.535.932,31	1.296.067,69
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.199.376,50	8.779.003,91	506.978.380,41	448.926.787,68	58.051.592,73
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	27.404.104,05	0,00	27.404.104,05	25.967.440,78	1.436.663,27
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	791.000,00	0,00	791.000,00	769.000,00	22.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.613.104,05	0,00	26.613.104,05	25.198.440,78	1.414.663,27
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MU	195.000,00	0,00	195.000,00	178.442,11	16.557,89
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	0,00	195.000,00	178.442,11	16.557,89
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	1.050.000,00	29.000,00	1.079.000,00	336.448,52	742.551,48
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1.050.000,00	29.000,00	1.079.000,00	336.448,52	742.551,48
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	463.930.272,45	8.709.003,91	472.639.276,36	417.831.811,16	54.807.465,20
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.070.766,57	25.233,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.130.045,08	548.202,00	65.678.247,08	58.950.845,09	6.727.401,99
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	381.100,00	33.000,00	414.100,00	218.955,16	195.144,84
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	21.552.067,94	0,00	21.552.067,94	16.890.155,06	4.661.912,88
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO	451.228,31	52.000,00	503.228,31	164.090,12	339.138,19
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	4.322.640,00	0,00	4.322.640,00	4.130.970,58	191.669,42
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	586.200,00	253.000,00	839.200,00	378.538,64	460.661,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.541.473,71	49.801,91	3.591.275,62	2.547.687,41	1.043.588,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	343.123.028,96	7.574.000,00	350.697.028,96	311.658.484,05	39.038.544,91
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.099.107,25	146.000,00	7.245.107,25	6.970.327,47	274.779,78
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	11.443.000,00	52.000,00	11.495.000,00	10.886.158,29	608.841,71
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	966.440,00	0,00	966.440,00	870.382,00	96.058,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	661.556,20	893.443,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	52.642,56	0,00	52.642,56	50.564,46	2.078,10
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.629.298,64	1.000,00	2.630.298,64	2.382.330,06	247.968,58
3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMEN	5.620.000,00	41.000,00	5.661.000,00	4.612.645,11	1.048.354,89
3.3.91.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-O	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00	1.149.201,57	182.298,43
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.613.500,00	41.000,00	3.654.500,00	2.824.911,14	829.588,86
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	675.000,00	0,00	675.000,00	638.532,40	36.467,60
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	85.497.256,99	3.262.409,09	88.759.666,08	58.273.519,35	30.486.146,73
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	77.845.233,44	3.262.409,09	81.107.642,53	51.830.923,32	29.276.719,21
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	489.000,00	0,00	489.000,00	14.000,00	475.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	489.000,00	0,00	489.000,00	14.000,00	475.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	77.356.233,44	3.262.409,09	80.618.642,53	51.816.923,32	28.801.719,21
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.085.711,00	0,00	3.085.711,00	2.045.312,20	1.040.398,80

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	TOTAL	DIFERENÇA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.281.821,95	3.067.409,09	58.349.231,04	40.941.006,87	17.408.224,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	16.931.816,71	45.000,00	16.976.816,71	7.142.685,30	9.834.131,41
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.372.838,94	150.000,00	1.522.838,94	1.044.067,76	478.771,18
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.044,84	0,00	654.044,84	643.851,19	10.193,65
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVI	7.652.023,55	0,00	7.652.023,55	6.442.596,03	1.209.427,52
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.652.023,55	0,00	7.652.023,55	6.442.596,03	1.209.427,52
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.652.023,55	0,00	7.652.023,55	6.442.596,03	1.209.427,52
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.790.800,00	0,00	43.790.800,00	0,00	43.790.800,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.790.800,00	0,00	43.790.800,00	0,00	43.790.800,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.790.800,00	0,00	43.790.800,00	0,00	43.790.800,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.790.800,00	0,00	43.790.800,00	0,00	43.790.800,00
TOTAL	**1.097.786.328,87**	**18.270.413,00**	**1.116.056.741,87**	**959.512.375,17**	**156.544.366,70**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA