

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 1 / 13

Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 01 - Camara de Vereadores</b>						
<b>Unidade: 001 - Camara de Vereadores</b>						
<b>Ação: 2001 - Manutenção das Atividades Legislativas</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>734.510,64</b>	<b>112.489,36</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>582.056,29</b>	<b>8.943,71</b>
31900000000000	Aplicações diretas	591.000,00	0,00	591.000,00	582.056,29	8.943,71
	01000000 - Recursos Ordinários	591.000,00	0,00	591.000,00	582.056,29	8.943,71
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>152.454,35</b>	<b>103.545,65</b>
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	26.400,00	0,00	26.400,00	24.450,00	1.950,00
	01000000 - Recursos Ordinários	26.400,00	0,00	26.400,00	24.450,00	1.950,00
33900000000000	Aplicações diretas	229.600,00	0,00	229.600,00	128.004,35	101.595,65
	01000000 - Recursos Ordinários	229.600,00	0,00	229.600,00	128.004,35	101.595,65
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.053,00</b>	<b>11.947,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.053,00</b>	<b>11.947,00</b>
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	8.053,00	11.947,00
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	8.053,00	11.947,00
<b>Total da Ação</b>		<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>742.563,64</b>	<b>124.436,36</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>742.563,64</b>	<b>124.436,36</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>742.563,64</b>	<b>124.436,36</b>
<b>Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice</b>						
<b>Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice</b>						
<b>Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>517.062,50</b>	<b>22.937,50</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>402.119,96</b>	<b>22.880,04</b>
31900000000000	Aplicações diretas	425.000,00	0,00	425.000,00	402.119,96	22.880,04
	01000000 - Recursos Ordinários	425.000,00	0,00	425.000,00	402.119,96	22.880,04
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.942,54</b>	<b>57,46</b>
33900000000000	Aplicações diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	114.942,54	57,46
	01000000 - Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	115.000,00	114.942,54	57,46
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>517.062,50</b>	<b>22.937,50</b>
<b>Ação: 2035 - Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>98.609,79</b>	<b>6.390,21</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.570,22</b>	<b>29,78</b>
31900000000000	Aplicações diretas	88.600,00	0,00	88.600,00	88.570,22	29,78
	01000000 - Recursos Ordinários	88.600,00	0,00	88.600,00	88.570,22	29,78
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>10.039,57</b>	<b>6.360,43</b>
33900000000000	Aplicações diretas	16.400,00	0,00	16.400,00	10.039,57	6.360,43
	01000000 - Recursos Ordinários	16.400,00	0,00	16.400,00	10.039,57	6.360,43
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98.609,79</b>	<b>21.390,21</b>
<b>Ação: 2036 - Manutenção das Ativ. do FunreboM</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>38.478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38.478,57</b>	<b>25.610,43</b>	<b>12.868,14</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>38.478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38.478,57</b>	<b>25.610,43</b>	<b>12.868,14</b>

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 2 / 13

Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice						
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice						
Ação: 2036 - Manutenção das Ativ. do Funrebom						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000	Aplicações diretas	38.478,57	0,00	38.478,57	25.610,43	12.868,14
	01000002 - Rec. do Funrebom	14.000,00	0,00	14.000,00	11.803,41	2.196,59
	03000002 - Rec. do Funrebom	24.478,57	0,00	24.478,57	13.807,02	10.671,55
<b>40000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>35.336,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.336,38</b>	<b>34.738,36</b>	<b>598,02</b>
<b>44000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>35.336,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.336,38</b>	<b>34.738,36</b>	<b>598,02</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	35.336,38	0,00	35.336,38	34.738,36	598,02
	01000002 - Rec. do Funrebom	18.500,00	0,00	18.500,00	17.901,98	598,02
	03000002 - Rec. do Funrebom	16.836,38	0,00	16.836,38	16.836,38	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>73.814,95</b>	<b>0,00</b>	<b>73.814,95</b>	<b>60.348,79</b>	<b>13.466,16</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>733.814,95</b>	<b>0,00</b>	<b>733.814,95</b>	<b>676.021,08</b>	<b>57.793,87</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>733.814,95</b>	<b>0,00</b>	<b>733.814,95</b>	<b>676.021,08</b>	<b>57.793,87</b>
Órgão: 03 - Secretaria de Financas						
Unidade: 001 - Secretaria de Financas						
Ação: 0001 - Amortização e Encargos da Dívida Interna						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	16.005,33	8.994,67
32000000000000	Juros e encargos da dívida	25.000,00	0,00	25.000,00	16.005,33	8.994,67
32900000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	16.005,33	8.994,67
	01000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	16.005,33	8.994,67
<b>40000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>457.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.500,00</b>	<b>450.470,34</b>	<b>7.029,66</b>
<b>46000000000000</b>	<b>Amortização da dívida</b>	<b>457.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.500,00</b>	<b>450.470,34</b>	<b>7.029,66</b>
46900000000000	Aplicações diretas	457.500,00	0,00	457.500,00	450.470,34	7.029,66
	01000000 - Recursos Ordinários	457.500,00	0,00	457.500,00	450.470,34	7.029,66
<b>Total da Ação</b>		<b>482.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>466.475,67</b>	<b>16.024,33</b>
Ação: 0002 - Contribuição Junto ao Pasep						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
33200000000000	Transferências a união	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
Ação: 2003 - Manut. das At. de Administração Financeira						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	834.500,00	0,00	834.500,00	779.811,02	54.688,98
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	599.500,00	0,00	599.500,00	551.554,91	47.945,09
31900000000000	Aplicações diretas	599.500,00	0,00	599.500,00	551.554,91	47.945,09
	01000000 - Recursos Ordinários	599.500,00	0,00	599.500,00	551.554,91	47.945,09
<b>33000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>228.256,11</b>	<b>6.743,89</b>
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	115.000,00	0,00	115.000,00	109.688,75	5.311,25
	01000000 - Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	115.000,00	109.688,75	5.311,25
33900000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	118.567,36	1.432,64
	01000000 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	118.567,36	1.432,64
<b>40000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>780.311,02</b>	<b>54.688,98</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.457.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.500,00</b>	<b>1.386.786,69</b>	<b>70.713,31</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>1.457.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.500,00</b>	<b>1.386.786,69</b>	<b>70.713,31</b>

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 3 / 13

Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 04 - Secretaria da Administração</b>						
<b>Unidade: 001 - Secretaria da Administração</b>						
<b>Ação: 2004 - Manut. das Ativ. de Administração e Planejamento</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	860.000,00	0,00	860.000,00	849.638,91	10.361,09
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	470.000,00	0,00	470.000,00	459.716,15	10.283,85
31900000000000	Aplicações diretas	470.000,00	0,00	470.000,00	459.716,15	10.283,85
	01000000 - Recursos Ordinários	470.000,00	0,00	470.000,00	459.716,15	10.283,85
33000000000000	Outras despesas correntes	390.000,00	0,00	390.000,00	389.922,76	77,24
33900000000000	Aplicações diretas	390.000,00	0,00	390.000,00	389.922,76	77,24
	01000000 - Recursos Ordinários	390.000,00	0,00	390.000,00	389.922,76	77,24
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>849.638,91</b>	<b>10.361,09</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>849.638,91</b>	<b>10.361,09</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>849.638,91</b>	<b>10.361,09</b>
<b>Órgão: 05 - Secretaria Educ., cultura e Desporto</b>						
<b>Unidade: 001 - Secretaria Educ., cultura e Desporto</b>						
<b>Ação: 1003 - Construção de Canchas de Bochas</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44000000000000	Investimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 1010 - Constr. de Centro de Educ.infantil e Aquis.de Equi</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
44000000000000	Investimentos	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	01325400 - Transf.convênios-união/educação	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Ação: 2005 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.035.400,00	0,00	2.035.400,00	1.981.464,70	53.935,30
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.780.054,41	0,00	1.780.054,41	1.727.060,85	52.993,56
31900000000000	Aplicações diretas	1.780.054,41	0,00	1.780.054,41	1.727.060,85	52.993,56
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	1.039.591,55	52.408,45
	01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	688.054,41	0,00	688.054,41	687.469,30	585,11
33000000000000	Outras despesas correntes	255.345,59	0,00	255.345,59	254.403,85	941,74
33900000000000	Aplicações diretas	255.345,59	0,00	255.345,59	254.403,85	941,74
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	198.000,00	0,00	198.000,00	197.058,26	941,74
	01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	57.345,59	0,00	57.345,59	57.345,59	0,00
40000000000000	Despesas de capital	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
44000000000000	Investimentos	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01890000 - Alienação Bens Dest.outros Programas	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.041.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.424,00</b>	<b>1.987.488,70</b>	<b>53.935,30</b>

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 4 / 13

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 05 - Secretaria Educ., cultura e Desporto</b>						
<b>Unidade: 001 - Secretaria Educ., cultura e Desporto</b>						
<b>Ação: 2006 - Alimentação Escolar</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>243.695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>243.695,68</b>	<b>236.244,55</b>	<b>7.451,13</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>243.695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>243.695,68</b>	<b>236.244,55</b>	<b>7.451,13</b>
33900000000000	Aplicações diretas	243.695,68	0,00	243.695,68	236.244,55	7.451,13
	01000000 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	142.899,81	7.100,19
	01370001 - Outras Transf. Pnae	86.000,00	0,00	86.000,00	85.649,44	350,56
	03370001 - Outras Transf. Fnde - Pnae	7.695,68	0,00	7.695,68	7.695,30	0,38
<b>Total da Ação</b>		<b>243.695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>243.695,68</b>	<b>236.244,55</b>	<b>7.451,13</b>
<b>Ação: 2007 - Manutenção da Educação Infantil</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>2.889.044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.044,63</b>	<b>2.783.011,68</b>	<b>106.032,95</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.458.169,54</b>	<b>87.830,46</b>
31900000000000	Aplicações diretas	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	2.458.169,54	87.830,46
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	890.000,00	0,00	890.000,00	809.105,50	80.894,50
	01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00	1.649.064,04	6.935,96
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>343.044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>343.044,63</b>	<b>324.842,14</b>	<b>18.202,49</b>
33900000000000	Aplicações diretas	343.044,63	0,00	343.044,63	324.842,14	18.202,49
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	150.000,00	0,00	150.000,00	135.332,19	14.667,81
	01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	170.300,00	0,00	170.300,00	170.258,39	41,61
	01370000 - Outras Transf. Fnde	22.744,63	0,00	22.744,63	19.251,56	3.493,07
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.909.044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.044,63</b>	<b>2.783.011,68</b>	<b>126.032,95</b>
<b>Ação: 2008 - Salário Educação</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>249.267,47</b>	<b>15.732,53</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>249.267,47</b>	<b>15.732,53</b>
33900000000000	Aplicações diretas	265.000,00	0,00	265.000,00	249.267,47	15.732,53
	01360000 - Tsalário Educação	265.000,00	0,00	265.000,00	249.267,47	15.732,53
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>29.120,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>29.120,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	11.880,00	29.120,00
	01360000 - Tsalário Educação	41.000,00	0,00	41.000,00	11.880,00	29.120,00
<b>Total da Ação</b>		<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>261.147,47</b>	<b>44.852,53</b>
<b>Ação: 2010 - Manut. das Atividades do Desporto Amador</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>182.419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>182.419,20</b>	<b>167.728,93</b>	<b>14.690,27</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>84.389,76</b>	<b>10.610,24</b>
31900000000000	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	84.389,76	10.610,24
	01000000 - Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	95.000,00	84.389,76	10.610,24
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>87.419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87.419,20</b>	<b>83.339,17</b>	<b>4.080,03</b>
33900000000000	Aplicações diretas	87.419,20	0,00	87.419,20	83.339,17	4.080,03
	01000000 - Recursos Ordinários	79.500,00	0,00	79.500,00	76.154,17	3.345,83
	03000000 - Recursos Ordinários	7.919,20	0,00	7.919,20	7.185,00	734,20
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>236.963,56</b>	<b>0,00</b>	<b>236.963,56</b>	<b>105.415,66</b>	<b>131.547,90</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>236.963,56</b>	<b>0,00</b>	<b>236.963,56</b>	<b>105.415,66</b>	<b>131.547,90</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	236.963,56	0,00	236.963,56	105.415,66	131.547,90
	01000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	121,39	378,61
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	126.769,04	0,00	126.769,04	0,00	126.769,04
	01890000 - Alienação Bens Dest.outros Programas	49.060,00	0,00	49.060,00	44.659,75	4.400,25
	03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	60.634,52	0,00	60.634,52	60.634,52	0,00



# MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Pág 5 / 13

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 05 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Unidade: 001 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Ação: 2010 - Manut. das Atividades do Desporto Amador						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
<b>Total da Ação</b>		<b>419.382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>419.382,76</b>	<b>273.144,59</b>	<b>146.238,17</b>
Ação: 2011 - Apoio a Educação de Jovens e Adultos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	1.758,85	8.241,15
33000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	1.758,85	8.241,15
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.758,85	8.241,15
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.758,85	8.241,15
<b>Total da Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.758,85</b>	<b>8.241,15</b>
Ação: 2028 - Pnate - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	83.455,10	0,00	83.455,10	36.573,00	46.882,10
33000000000000	Outras despesas correntes	83.455,10	0,00	83.455,10	36.573,00	46.882,10
33900000000000	Aplicações diretas	83.455,10	0,00	83.455,10	36.573,00	46.882,10
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	40.000,00	0,00	40.000,00	9.412,14	30.587,86
	01370002 - Outras Transf. Pnate	40.500,00	0,00	40.500,00	24.312,46	16.187,54
	03370002 - Outras Transf. Fnde - Pnate	2.955,10	0,00	2.955,10	2.848,40	106,70
<b>Total da Ação</b>		<b>83.455,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83.455,10</b>	<b>36.573,00</b>	<b>46.882,10</b>
Ação: 2029 - Transporte Escolar Convenio com Estado						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	200.000,00	0,00	200.000,00	152.622,41	47.377,59
33000000000000	Outras despesas correntes	200.000,00	0,00	200.000,00	152.622,41	47.377,59
33900000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	152.622,41	47.377,59
	01620007 - Transf.convênio -estado/trans. Escolar	200.000,00	0,00	200.000,00	152.622,41	47.377,59
<b>Total da Ação</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>152.622,41</b>	<b>47.377,59</b>
Ação: 2033 - Manutenção das Ativ. de Educação Especial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	44.999,99	0,01
33000000000000	Outras despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	44.999,99	0,01
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
<b>Total da Ação</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.999,99</b>	<b>0,01</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>7.358.002,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.002,17</b>	<b>5.776.991,24</b>	<b>1.581.010,93</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>7.358.002,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.002,17</b>	<b>5.776.991,24</b>	<b>1.581.010,93</b>
Órgão: 06 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Unidade: 001 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Ação: 2012 - Manutenção da Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	474.079,95	0,00	474.079,95	442.675,66	31.404,29
33000000000000	Outras despesas correntes	474.079,95	0,00	474.079,95	442.675,66	31.404,29
33900000000000	Aplicações diretas	474.079,95	0,00	474.079,95	442.675,66	31.404,29
	01080000 - Contrib Custeio Serv.ilum.públ.-cosip	408.000,00	0,00	408.000,00	392.677,18	15.322,82
	03080000 - Contrib Custeio Serv.ilum.públ.-cosip	66.079,95	0,00	66.079,95	49.998,48	16.081,47
40000000000000	Despesas de capital	11.673,50	0,00	11.673,50	11.673,50	0,00
44000000000000	Investimentos	11.673,50	0,00	11.673,50	11.673,50	0,00



**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 6 / 13

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 06 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos</b>						
<b>Unidade: 001 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos</b>						
<b>Ação: 2012 - Manutenção da Iluminação Pública</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000	Aplicacoes diretas	11.673,50	0,00	11.673,50	11.673,50	0,00
	01080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	11.673,50	0,00	11.673,50	11.673,50	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>485.753,45</b>	<b>0,00</b>	<b>485.753,45</b>	<b>454.349,16</b>	<b>31.404,29</b>
<b>Ação: 2013 - Manutenção dos Serviços Urbanos</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>700.673,58</b>	<b>0,00</b>	<b>700.673,58</b>	<b>644.273,82</b>	<b>56.399,76</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>700.673,58</b>	<b>0,00</b>	<b>700.673,58</b>	<b>644.273,82</b>	<b>56.399,76</b>
33900000000000	Aplicações diretas	700.673,58	0,00	700.673,58	644.273,82	56.399,76
	01000000 - Recursos Ordinários	580.000,00	0,00	580.000,00	534.367,52	45.632,48
	01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	20.000,00	0,00	20.000,00	14.278,00	5.722,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	100.164,79	0,00	100.164,79	95.119,51	5.045,28
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	508,79	0,00	508,79	508,79	0,00
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>1.989.761,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.761,73</b>	<b>1.380.147,82</b>	<b>609.613,91</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>1.989.761,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.761,73</b>	<b>1.380.147,82</b>	<b>609.613,91</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.989.761,73	0,00	1.989.761,73	1.380.147,82	609.613,91
	01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	92.000,00	0,00	92.000,00	41.276,38	50.723,62
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	147.650,00	0,00	147.650,00	135.715,03	11.934,97
	01345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	350.000,00	0,00	350.000,00	122.925,00	227.075,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	354.975,09	0,00	354.975,09	274.493,05	80.482,04
	01830000 - Oper. Créd. Interna -outros Programas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	760.613,06	239.386,94
	01890000 - Alienação Bens Dest.outros Programas	45.136,64	0,00	45.136,64	45.125,30	11,34
<b>Total da Ação</b>		<b>2.690.435,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.435,31</b>	<b>2.024.421,64</b>	<b>666.013,67</b>
<b>Ação: 2014 - Manutenção das Ativ. de Segurança Pública</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>47.593,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47.593,59</b>	<b>29.701,36</b>	<b>17.892,23</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>47.593,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47.593,59</b>	<b>29.701,36</b>	<b>17.892,23</b>
33900000000000	Aplicações diretas	47.593,59	0,00	47.593,59	29.701,36	17.892,23
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.493,74	6.506,26
	01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	5.350,00	0,00	5.350,00	4.701,11	648,89
	01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	4.350,00	0,00	4.350,00	1.584,50	2.765,50
	01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	4.500,00	0,00	4.500,00	3.114,41	1.385,59
	03000000 - Recursos Ordinários	10.913,98	0,00	10.913,98	10.913,98	0,00
	03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	959,36	0,00	959,36	959,36	0,00
	03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.414,01	6.585,99
	03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	1.520,25	0,00	1.520,25	1.520,25	0,00
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>6.614,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614,10</b>	<b>5.634,10</b>	<b>980,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>6.614,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614,10</b>	<b>5.634,10</b>	<b>980,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	6.614,10	0,00	6.614,10	5.634,10	980,00
	01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	280,00
	01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	4.914,10	0,00	4.914,10	4.914,10	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>54.207,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54.207,69</b>	<b>35.335,46</b>	<b>18.872,23</b>
<b>Ação: 2015 - Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>2.029.175,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.175,96</b>	<b>1.497.516,39</b>	<b>531.659,57</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>738.245,84</b>	<b>161.754,16</b>
31900000000000	Aplicações diretas	900.000,00	0,00	900.000,00	738.245,84	161.754,16
	01000000 - Recursos Ordinários	900.000,00	0,00	900.000,00	738.245,84	161.754,16
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.129.175,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.175,96</b>	<b>759.270,55</b>	<b>369.905,41</b>
33900000000000	Aplicações diretas	1.129.175,96	0,00	1.129.175,96	759.270,55	369.905,41
	01000000 - Recursos Ordinários	980.000,00	0,00	980.000,00	675.340,57	304.659,43

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 7 / 13

Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 06 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos</b>						
<b>Unidade: 001 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos</b>						
<b>Ação: 2015 - Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000	Aplicações diretas	1.129.175,96	0,00	1.129.175,96	759.270,55	369.905,41
	01070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	15.100,00	0,00	15.100,00	14.854,04	245,96
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	130.000,00	0,00	130.000,00	64.999,98	65.000,02
	03070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	4.075,96	0,00	4.075,96	4.075,96	0,00
<b>40000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>167.352,87</b>	<b>0,00</b>	<b>167.352,87</b>	<b>98.949,34</b>	<b>68.403,53</b>
<b>44000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>167.352,87</b>	<b>0,00</b>	<b>167.352,87</b>	<b>98.949,34</b>	<b>68.403,53</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	167.352,87	0,00	167.352,87	98.949,34	68.403,53
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	18.949,34	1.050,66
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	147.352,87	0,00	147.352,87	80.000,00	67.352,87
<b>Total da Ação</b>		<b>2.196.528,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.528,83</b>	<b>1.596.465,73</b>	<b>600.063,10</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>5.426.925,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426.925,28</b>	<b>4.110.571,99</b>	<b>1.316.353,29</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>5.426.925,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426.925,28</b>	<b>4.110.571,99</b>	<b>1.316.353,29</b>
<b>Órgão: 07 - Secret.agric.ind.com.e Turismo</b>						
<b>Unidade: 001 - Secret.agric.ind.com.e Turismo</b>						
<b>Ação: 2016 - Assistência ao Produtor Rural</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>924.885,32</b>	<b>155.114,68</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>525.579,30</b>	<b>54.420,70</b>
31900000000000	Aplicações diretas	580.000,00	0,00	580.000,00	525.579,30	54.420,70
	01000000 - Recursos Ordinários	580.000,00	0,00	580.000,00	525.579,30	54.420,70
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>399.306,02</b>	<b>100.693,98</b>
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00	22.136,76	7.863,24
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	22.136,76	7.863,24
33900000000000	Aplicações diretas	470.000,00	0,00	470.000,00	377.169,26	92.830,74
	01000000 - Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	450.000,00	360.312,89	89.687,11
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	20.000,00	0,00	20.000,00	16.856,37	3.143,63
<b>40000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>924.885,32</b>	<b>155.114,68</b>
<b>Ação: 2017 - Apoio as Indústrias e Colaboradores</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 2018 - Manutenção e Ampliação das Atividades de Turismo</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
33900000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>40000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>363.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.750,00</b>	<b>112.924,43</b>	<b>250.825,57</b>
<b>44000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>363.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.750,00</b>	<b>112.924,43</b>	<b>250.825,57</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	363.750,00	0,00	363.750,00	112.924,43	250.825,57
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
	01890000 - Alienação Bens Dest.outros Programas	120.000,00	0,00	120.000,00	112.924,43	7.075,57
<b>Total da Ação</b>		<b>383.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.750,00</b>	<b>112.924,43</b>	<b>270.825,57</b>

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 8 / 13

Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 07 - Secret.agric.ind.com.e Turismo</b>						
<b>Unidade: 001 - Secret.agric.ind.com.e Turismo</b>						
<b>Ação: 2019 - Preservação do Meio Ambiente</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	4.040,18	15.959,82
33000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	4.040,18	15.959,82
33900000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.040,18	15.959,82
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	4.040,18	15.959,82
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.040,18</b>	<b>25.959,82</b>
<b>Ação: 2030 - Apoio ao Comercio Local e Seus Colaboradores.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.506.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.750,00</b>	<b>1.041.849,93</b>	<b>464.900,07</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>1.506.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.750,00</b>	<b>1.041.849,93</b>	<b>464.900,07</b>
<b>Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saude</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude</b>						
<b>Ação: 1006 - Construção da Estação de Tratamento e Canalização</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
44000000000000	Investimentos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	02635500 - Transf.convênio -estado/saúde	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Ação: 2020 - Manutenção do Fundo Mun. de Saúde</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	439.450,00	0,00	439.450,00	429.773,64	9.676,36
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	219.500,00	0,00	219.500,00	213.012,89	6.487,11
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	219.500,00	0,00	219.500,00	213.012,89	6.487,11
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	219.500,00	0,00	219.500,00	213.012,89	6.487,11
33000000000000	Outras despesas correntes	219.950,00	0,00	219.950,00	216.760,75	3.189,25
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	7.150,00	0,00	7.150,00	6.600,00	550,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	7.150,00	0,00	7.150,00	6.600,00	550,00
33900000000000	Aplicações diretas	150.850,00	0,00	150.850,00	150.209,63	640,37
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	150.850,00	0,00	150.850,00	150.209,63	640,37
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	61.950,00	0,00	61.950,00	59.951,12	1.998,88
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	61.950,00	0,00	61.950,00	59.951,12	1.998,88
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>439.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.450,00</b>	<b>429.773,64</b>	<b>9.676,36</b>



**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 9 / 13

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2021 - Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>2.495.220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.220,08</b>	<b>2.242.487,86</b>	<b>252.732,22</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>1.385.062,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.062,11</b>	<b>1.251.683,34</b>	<b>133.378,77</b>
31900000000000	Aplicações diretas	1.385.062,11	0,00	1.385.062,11	1.251.683,34	133.378,77
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00	619.686,99	80.313,01
	02380001 - Piso de Atenção Básica	85.000,00	0,00	85.000,00	80.609,96	4.390,04
	02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	184.000,00	0,00	184.000,00	182.974,00	1.026,00
	02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saúde	168.000,00	0,00	168.000,00	127.214,14	40.785,86
	02380006 - Saude Bucal	25.000,00	0,00	25.000,00	20.894,20	4.105,80
	02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	112.000,00	0,00	112.000,00	111.020,18	979,82
	06380001 - Piso de Atenção Basica	18.899,52	0,00	18.899,52	18.899,52	0,00
	06380002 - Programa de Saude da Familia - Psf	17.358,27	0,00	17.358,27	17.358,27	0,00
	06380003 - Pacs - Agentes Comunitarios da Saude	40.000,00	0,00	40.000,00	38.221,76	1.778,24
	06380006 - Saude Bucal	5.702,28	0,00	5.702,28	5.702,28	0,00
	06380008 - Nasf	29.102,04	0,00	29.102,04	29.102,04	0,00
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.110.157,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.157,97</b>	<b>990.804,52</b>	<b>119.353,45</b>
33900000000000	Aplicações diretas	1.110.157,97	0,00	1.110.157,97	990.804,52	119.353,45
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	890.000,00	0,00	890.000,00	805.022,69	84.977,31
	02380001 - Piso de Atenção Básica	96.500,00	0,00	96.500,00	92.311,63	4.188,37
	02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	15.000,00	0,00	15.000,00	13.319,27	1.680,73
	02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saúde	14.000,00	0,00	14.000,00	12.334,12	1.665,88
	02380006 - Saude Bucal	13.500,00	0,00	13.500,00	9.153,58	4.346,42
	02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	15.500,00	0,00	15.500,00	14.083,53	1.416,47
	02380009 - Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Basica	28.000,00	0,00	28.000,00	23.313,52	4.686,48
	02380011 - Outros Programas de Saude Fundo a Fundo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	02380013 - Prog. Saude na Escola	27,82	0,00	27,82	27,82	0,00
	03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	2.143,37	0,00	2.143,37	2.143,37	0,00
	06380009 - Pmaq	28.790,71	0,00	28.790,71	18.398,92	10.391,79
	06380013 - Prog. Saúde na Escola	696,07	0,00	696,07	696,07	0,00
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>21.278,50</b>	<b>10.221,50</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>21.278,50</b>	<b>10.221,50</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	21.278,50	10.221,50
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02380001 - Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	02380009 - Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Basica	25.500,00	0,00	25.500,00	21.278,50	4.221,50
<b>Total da Ação</b>		<b>2.526.720,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.720,08</b>	<b>2.263.766,36</b>	<b>262.953,72</b>
Ação: 2022 - Assistência Farmacêutica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>263.191,43</b>	<b>0,00</b>	<b>263.191,43</b>	<b>171.461,47</b>	<b>91.729,96</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>263.191,43</b>	<b>0,00</b>	<b>263.191,43</b>	<b>171.461,47</b>	<b>91.729,96</b>
33900000000000	Aplicações diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	41.820,10	63.179,90
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	41.820,10	58.179,90
	02380010 - Farmacia Basica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundoc	158.191,43	0,00	158.191,43	129.641,37	28.550,06
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	80.992,77	19.007,23
	02380010 - Farmacia Basica	45.500,00	0,00	45.500,00	35.957,17	9.542,83
	06380010 - Farmácia Básica	12.691,43	0,00	12.691,43	12.691,43	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>263.191,43</b>	<b>0,00</b>	<b>263.191,43</b>	<b>171.461,47</b>	<b>91.729,96</b>
Ação: 2023 - Manutenção das Ativ. de Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>72.279,03</b>	<b>0,00</b>	<b>72.279,03</b>	<b>26.849,95</b>	<b>45.429,08</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.585,13</b>	<b>34.414,87</b>
31900000000000	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	20.585,13	34.414,87
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	45.000,00	0,00	45.000,00	20.585,13	24.414,87
	02380005 - Vigilancia Sanitaria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



# MUNICIPIO DE LAURENTINO

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude						
Ação: 2023 - Manutenção das Ativ. de Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>17.279,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.279,03</b>	<b>6.264,82</b>	<b>11.014,21</b>
33900000000000	Aplicações diretas	17.279,03	0,00	17.279,03	6.264,82	11.014,21
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	4.741,63	5.258,37
	02380005 - Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00
	03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	246,77	0,00	246,77	179,45	67,32
	06380005 - Vigilância Sanitária	3.032,26	0,00	3.032,26	993,74	2.038,52
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02380005 - Vigilância Sanitária	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total da Ação</b>		<b>75.779,03</b>	<b>0,00</b>	<b>75.779,03</b>	<b>26.849,95</b>	<b>48.929,08</b>
Ação: 2031 - Manutenção das Ativ. de Vigilância Epidemiologica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>108.241,52</b>	<b>0,00</b>	<b>108.241,52</b>	<b>49.901,92</b>	<b>58.339,60</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>38.489,76</b>	<b>51.510,24</b>
31900000000000	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	38.489,76	51.510,24
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	15.511,86	44.488,14
	02380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.977,90	7.022,10
	06380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>18.241,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.241,52</b>	<b>11.412,16</b>	<b>6.829,36</b>
33900000000000	Aplicações diretas	18.241,52	0,00	18.241,52	11.412,16	6.829,36
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	1.149,78	3.850,22
	02380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.041,46	2.958,54
	06380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	3.241,52	0,00	3.241,52	3.220,92	20,60
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>289,00</b>	<b>4.711,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>289,00</b>	<b>4.711,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	289,00	4.711,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	3.000,00	0,00	3.000,00	289,00	2.711,00
<b>Total da Ação</b>		<b>113.241,52</b>	<b>0,00</b>	<b>113.241,52</b>	<b>50.190,92</b>	<b>63.050,60</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>8.418.382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.382,06</b>	<b>2.942.042,34</b>	<b>5.476.339,72</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>8.418.382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.382,06</b>	<b>2.942.042,34</b>	<b>5.476.339,72</b>
Órgão: 11 - Fundo da Assistencia Social						
Unidade: 001 - Fundo da Assistencia Social						
Ação: 2024 - Manut. e Aprimoramento da Gestão da Política Mun.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>300.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.340,00</b>	<b>273.053,81</b>	<b>27.286,19</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>212.119,48</b>	<b>7.880,52</b>
31900000000000	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	212.119,48	7.880,52
	01000000 - Recursos Ordinários	220.000,00	0,00	220.000,00	212.119,48	7.880,52
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>80.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.340,00</b>	<b>60.934,33</b>	<b>19.405,67</b>
33900000000000	Aplicações diretas	80.340,00	0,00	80.340,00	60.934,33	19.405,67
	01000000 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	54.445,47	15.554,53
	02350001 - Fnas - Igd/suas	3.000,00	0,00	3.000,00	365,90	2.634,10
	02350003 - Fnas - Igd Pbf	7.000,00	0,00	7.000,00	5.782,96	1.217,04
	06350003 - Fnas - Igd Pbf	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>38.832,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38.832,07</b>	<b>26.882,98</b>	<b>11.949,09</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>38.832,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38.832,07</b>	<b>26.882,98</b>	<b>11.949,09</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	38.832,07	0,00	38.832,07	26.882,98	11.949,09
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	143,88	4.856,12
	02350001 - Fnas - Igd/suas	4.290,00	0,00	4.290,00	1.754,00	2.536,00
	02350003 - Fnas - Igd Pbf	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	02650001 - Transf. SUAS/Estado/Investimento	888,00	0,00	888,00	810,00	78,00
	06350001 - Fnas - Igd/suas	2.381,65	0,00	2.381,65	2.010,00	371,65

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 11 / 13

Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 11 - Fundo da Assistência Social</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo da Assistência Social</b>						
<b>Ação: 2024 - Manut. e Aprimoramento da Gestão da Política Mun.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000	Aplicacoes diretas	38.832,07	0,00	38.832,07	26.882,98	11.949,09
	06350003 - Fnas - Igd Pbf	4.080,75	0,00	4.080,75	4.079,10	1,65
	06650001 - Transferências do Sistema Único de Assistên	18.391,67	0,00	18.391,67	18.086,00	305,67
<b>Total da Ação</b>		<b>339.172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>339.172,07</b>	<b>299.936,79</b>	<b>39.235,28</b>
<b>Ação: 2025 - Manut. das Ativ. de Proteção Social Básica - Psb</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>254.218,66</b>	<b>0,00</b>	<b>254.218,66</b>	<b>103.198,68</b>	<b>151.019,98</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>133.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.540,00</b>	<b>31.837,85</b>	<b>101.702,15</b>
31900000000000	Aplicações diretas	133.540,00	0,00	133.540,00	31.837,85	101.702,15
	01000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	35.000,00	0,00	35.000,00	21.252,56	13.747,44
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	60.000,00	0,00	60.000,00	10.585,29	49.414,71
	02350005 - Conv. Estado - Fmas/basicacusteio	13.540,00	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>120.678,66</b>	<b>0,00</b>	<b>120.678,66</b>	<b>71.360,83</b>	<b>49.317,83</b>
33900000000000	Aplicações diretas	120.678,66	0,00	120.678,66	71.360,83	49.317,83
	01000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	1.392,82	13.607,18
	02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	30.000,00	0,00	30.000,00	23.235,93	6.764,07
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	30.000,00	0,00	30.000,00	23.695,10	6.304,90
	02350005 - Conv. Estado - Fmas/basicacusteio	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	06350002 - Programa Cras - Piso Fixo	2.337,34	0,00	2.337,34	2.337,34	0,00
	06350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	15.453,54	0,00	15.453,54	15.453,54	0,00
	06350005 - Conv. Estado - Fmas/basicacusteio	7.887,78	0,00	7.887,78	5.246,10	2.641,68
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>54.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.954,00</b>	<b>5.499,90</b>	<b>49.454,10</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>54.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.954,00</b>	<b>5.499,90</b>	<b>49.454,10</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	54.954,00	0,00	54.954,00	5.499,90	49.454,10
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	10.594,00	0,00	10.594,00	499,90	10.094,10
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
	02350012 - Conv.estado Fmas/investimento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>309.172,66</b>	<b>0,00</b>	<b>309.172,66</b>	<b>108.698,58</b>	<b>200.474,08</b>
<b>Ação: 2026 - Manut. das Ações de Proteção Social Especial - Pse</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.345,80</b>	<b>51.654,20</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.345,80</b>	<b>51.654,20</b>
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00	18.345,80	31.654,20
	01000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	18.345,80	31.654,20
33900000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.345,80</b>	<b>51.654,20</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>718.344,73</b>	<b>0,00</b>	<b>718.344,73</b>	<b>426.981,17</b>	<b>291.363,56</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>718.344,73</b>	<b>0,00</b>	<b>718.344,73</b>	<b>426.981,17</b>	<b>291.363,56</b>
<b>Órgão: 12 - Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e do Adolescente</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e do Adolescente</b>						
<b>Ação: 2027 - Manutenção do Fia</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.197,00</b>	<b>27.803,00</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.197,00</b>	<b>27.803,00</b>
33900000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	2.197,00	27.803,00
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	2.197,00	27.803,00
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 12 / 13

Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 12 - Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e do Adolescente</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e do Adolescente</b>						
<b>Ação: 2027 - Manutenção do Fia</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000	Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.197,00</b>	<b>57.803,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.197,00</b>	<b>57.803,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.197,00</b>	<b>57.803,00</b>
<b>Órgão: 14 - Secretaria Mun. de Habitação</b>						
<b>Unidade: 001 - Secretaria Mun. de Habitação</b>						
<b>Ação: 2032 - Manutenção das Ações de Habitação</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>44.546,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44.546,62</b>	<b>30.542,16</b>	<b>14.004,46</b>
31000000000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.159,65</b>	<b>9.840,35</b>
31900000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	20.159,65	9.840,35
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	20.159,65	9.840,35
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>14.546,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.546,62</b>	<b>10.382,51</b>	<b>4.164,11</b>
33900000000000	Aplicações diretas	14.546,62	0,00	14.546,62	10.382,51	4.164,11
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	1.483,17	3.516,83
	03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	9.546,62	0,00	9.546,62	8.899,34	647,28
<b>Total da Ação</b>		<b>44.546,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44.546,62</b>	<b>30.542,16</b>	<b>14.004,46</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>44.546,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44.546,62</b>	<b>30.542,16</b>	<b>14.004,46</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>44.546,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44.546,62</b>	<b>30.542,16</b>	<b>14.004,46</b>
<b>Órgão: 15 - Fundo Municipal da Cultura</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal da Cultura</b>						
<b>Ação: 1007 - Construção da Casa da Cultura e Museu Histórico</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Ação: 2009 - Atividades de Apoio a Cultura</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	<b>Despesas correntes</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.990,65</b>	<b>17.009,35</b>
33000000000000	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.990,65</b>	<b>17.009,35</b>
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	12.990,65	17.009,35
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	12.990,65	17.009,35
40000000000000	<b>Despesas de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44000000000000	<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.990,65</b>	<b>17.009,35</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>12.990,65</b>	<b>617.009,35</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>12.990,65</b>	<b>617.009,35</b>



**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 13 / 13

**Prestação de Contas**  
**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**Entidade: Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhada  
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

<b>Órgão: 16 - Fundo Municipal de Defesa Civil</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal de Defesa Civil</b>						
<b>Ação: 2034 - Manutenção das Ações da Defesa Civil</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	64.553,81	0,00	64.553,81	59.065,72	5.488,09
33000000000000	Outras despesas correntes	64.553,81	0,00	64.553,81	59.065,72	5.488,09
33900000000000	Aplicações diretas	64.553,81	0,00	64.553,81	59.065,72	5.488,09
	01000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	9.641,82	5.358,18
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	49.553,81	0,00	49.553,81	49.423,90	129,91
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>64.553,81</b>	<b>0,00</b>	<b>64.553,81</b>	<b>59.065,72</b>	<b>5.488,09</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>64.553,81</b>	<b>0,00</b>	<b>64.553,81</b>	<b>59.065,72</b>	<b>5.488,09</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>64.553,81</b>	<b>0,00</b>	<b>64.553,81</b>	<b>59.065,72</b>	<b>5.488,09</b>
<b>Órgão: 99 - Reserva de Contingencia</b>						
<b>Unidade: 099 - Reserva de Contingencia</b>						
<b>Ação: 9004 - Reserva de Contingência</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
99900000000000	Reserva de contingência	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>28.180.819,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.180.819,62</b>	<b>18.058.242,52</b>	<b>10.122.577,10</b>

Data de Emissão: 31/12/2016

\_\_\_\_\_  
VALDEMIRO AVI  
PREFEITO\_\_\_\_\_  
MARIA FACHINI  
Secretária Mun. Finanças\_\_\_\_\_  
ADEMIR ALVES VALENTE  
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6