

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 1 / 14

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 01 - Camara de Vereadores						
Unidade: 001 - Camara de Vereadores						
Ação: 2001 - Manutenção das Atividades Legislativas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	749.000,00	0,00	749.000,00	674.813,97	74.186,03
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	529.000,00	0,00	529.000,00	525.500,54	3.499,46
31900000000000	Aplicações diretas	529.000,00	0,00	529.000,00	525.500,54	3.499,46
	01000000 - Recursos Ordinários	529.000,00	0,00	529.000,00	525.500,54	3.499,46
33000000000000	Outras despesas correntes	220.000,00	0,00	220.000,00	149.313,43	70.686,57
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	16.200,00	3.800,00
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	16.200,00	3.800,00
33900000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	133.113,43	66.886,57
	01000000 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	200.000,00	133.113,43	66.886,57
40000000000000	Despesas de capital	9.000,00	0,00	9.000,00	4.119,30	4.880,70
44000000000000	Investimentos	9.000,00	0,00	9.000,00	4.119,30	4.880,70
44900000000000	Aplicacoes diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	4.119,30	4.880,70
	01000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	9.000,00	4.119,30	4.880,70
Total da Ação		758.000,00	0,00	758.000,00	678.933,27	79.066,73
Total da Unidade		758.000,00	0,00	758.000,00	678.933,27	79.066,73
Total do Órgão		758.000,00	0,00	758.000,00	678.933,27	79.066,73
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice						
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice						
Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	460.000,00	0,00	460.000,00	416.616,49	43.383,51
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	380.000,00	0,00	380.000,00	368.693,93	11.306,07
31900000000000	Aplicações diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	368.693,93	11.306,07
	01000000 - Recursos Ordinários	380.000,00	0,00	380.000,00	368.693,93	11.306,07
33000000000000	Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	47.922,56	32.077,44
33900000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	47.922,56	32.077,44
	01000000 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	47.922,56	32.077,44
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.343,00	1.657,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.343,00	1.657,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.343,00	1.657,00
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.343,00	1.657,00
Total da Ação		465.000,00	0,00	465.000,00	419.959,49	45.040,51
Ação: 2035 - Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	85.000,00	0,00	85.000,00	77.990,20	7.009,80
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	75.000,00	0,00	75.000,00	73.463,24	1.536,76
31900000000000	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	73.463,24	1.536,76
	01000000 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	73.463,24	1.536,76
33000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	4.526,96	5.473,04
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.526,96	5.473,04
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	4.526,96	5.473,04
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	Aplicacoes 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
Total da Ação		90.000,00	0,00	90.000,00	77.990,20	12.009,80
Ação: 2036 - Manutenção das Ativ. do Funrebom						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	6.081,43	8.918,57
33000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	6.081,43	8.918,57
33900000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.081,43	8.918,57
	01000002 - Rec. do Funrebom	10.000,00	0,00	10.000,00	6.081,43	3.918,57

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 2 / 14

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	15.000,00	0,00	15.000,00	6.081,43	8.918,57
	03000002 - Rec. do Funrebom	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	12.607,71	2.392,29
44000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.607,71	2.392,29
44900000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.607,71	2.392,29
	01000002 - Rec. do Funrebom	5.000,00	0,00	5.000,00	3.235,00	1.765,00
	03000002 - Rec. do Funrebom	10.000,00	0,00	10.000,00	9.372,71	627,29
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	18.689,14	11.310,86
Total da Unidade		585.000,00	0,00	585.000,00	516.638,83	68.361,17
Total do Órgão		585.000,00	0,00	585.000,00	516.638,83	68.361,17
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	32.000,00	0,00	32.000,00	30.870,79	1.129,21
32000000000000	Juros e encargos da dívida	32.000,00	0,00	32.000,00	30.870,79	1.129,21
32900000000000	Aplicações diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	30.870,79	1.129,21
	01000000 - Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	32.000,00	30.870,79	1.129,21
40000000000000	Despesas de capital	602.200,00	0,00	602.200,00	602.184,33	15,67
46000000000000	Amortização da dívida	602.200,00	0,00	602.200,00	602.184,33	15,67
46900000000000	Aplicações diretas	602.200,00	0,00	602.200,00	602.184,33	15,67
	01000000 - Recursos Ordinários	602.200,00	0,00	602.200,00	602.184,33	15,67
Total da Ação		634.200,00	0,00	634.200,00	633.055,12	1.144,88
Ação: 0002 - Contribuição Junto ao Pasep						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	170.000,00	0,00	170.000,00	131.115,28	38.884,72
33000000000000	Outras despesas correntes	170.000,00	0,00	170.000,00	131.115,28	38.884,72
33200000000000	Transferências a união	170.000,00	0,00	170.000,00	131.115,28	38.884,72
	01000000 - Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	170.000,00	131.115,28	38.884,72
Total da Ação		170.000,00	0,00	170.000,00	131.115,28	38.884,72
Ação: 2003 - Manut. das At. de Administração Financeira						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	924.632,16	0,00	924.632,16	765.818,43	158.813,73
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	685.000,00	0,00	685.000,00	591.168,01	93.831,99
31900000000000	Aplicações diretas	685.000,00	0,00	685.000,00	591.168,01	93.831,99
	01000000 - Recursos Ordinários	685.000,00	0,00	685.000,00	591.168,01	93.831,99
33000000000000	Outras despesas correntes	239.632,16	0,00	239.632,16	174.650,42	64.981,74
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	100.000,00	0,00	100.000,00	93.518,89	6.481,11
	01000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	93.518,89	6.481,11
33900000000000	Aplicações diretas	139.632,16	0,00	139.632,16	81.131,53	58.500,63
	01000000 - Recursos Ordinários	139.632,16	0,00	139.632,16	81.131,53	58.500,63
40000000000000	Despesas de capital	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
44000000000000	Investimentos	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Total da Ação		924.982,16	0,00	924.982,16	766.168,43	158.813,73
Total da Unidade		1.729.182,16	0,00	1.729.182,16	1.530.338,83	198.843,33
Total do Órgão		1.729.182,16	0,00	1.729.182,16	1.530.338,83	198.843,33

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 3 / 14

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

Órgão: 04 - Secretaria da Administração						
Unidade: 001 - Secretaria da Administração						
Ação: 2004 - Manut. das Ativ. de Administração e Planejamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	880.000,00	0,00	880.000,00	733.451,64	146.548,36
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	430.000,00	0,00	430.000,00	402.209,73	27.790,27
31900000000000	Aplicações diretas	430.000,00	0,00	430.000,00	402.209,73	27.790,27
	01000000 - Recursos Ordinários	430.000,00	0,00	430.000,00	402.209,73	27.790,27
33000000000000	Outras despesas correntes	450.000,00	0,00	450.000,00	331.241,91	118.758,09
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	440.000,00	0,00	440.000,00	323.241,91	116.758,09
	01000000 - Recursos Ordinários	440.000,00	0,00	440.000,00	323.241,91	116.758,09
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	8.408,00	1.592,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.408,00	1.592,00
44900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.408,00	1.592,00
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	8.408,00	1.592,00
Total da Ação		890.000,00	0,00	890.000,00	741.859,64	148.140,36
Total da Unidade		890.000,00	0,00	890.000,00	741.859,64	148.140,36
Total do Órgão		890.000,00	0,00	890.000,00	741.859,64	148.140,36
Órgão: 05 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Unidade: 001 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Ação: 1003 - Construção de Canchas de Bochas						
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
Total da Ação		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Ação: 1010 - Constr. de Centro de Educ.infantil e Aquis.de Equi						
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
Total da Ação		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Ação: 2005 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.898.891,26	0,00	1.898.891,26	1.879.782,72	19.108,54
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.699.391,26	0,00	1.699.391,26	1.698.781,76	609,50
31900000000000	Aplicações diretas	1.699.391,26	0,00	1.699.391,26	1.698.781,76	609,50
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	895.532,15	0,00	895.532,15	895.047,28	484,87
	01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	802.600,00	0,00	802.600,00	802.475,37	124,63
	03180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	1.259,11	0,00	1.259,11	1.259,11	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	199.500,00	0,00	199.500,00	181.000,96	18.499,04
33900000000000	Aplicações diretas	199.500,00	0,00	199.500,00	181.000,96	18.499,04
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	199.500,00	0,00	199.500,00	181.000,96	18.499,04
40000000000000	Despesas de capital	2.244,55	0,00	2.244,55	2.243,55	1,00
44000000000000	Investimentos	2.244,55	0,00	2.244,55	2.243,55	1,00
44900000000000	Aplicações diretas	2.244,55	0,00	2.244,55	2.243,55	1,00
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	1.050,00	0,00	1.050,00	1.049,00	1,00
	03325400 - Transf.convênios-união/educação	1.194,55	0,00	1.194,55	1.194,55	0,00
Total da Ação		1.901.135,81	0,00	1.901.135,81	1.882.026,27	19.109,54

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 4 / 14

**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: 2006 - Alimentação Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	233.651,86	0,00	233.651,86	208.698,78	24.953,08
33000000000000	Outras despesas correntes	233.651,86	0,00	233.651,86	208.698,78	24.953,08
33900000000000	Aplicações diretas	233.651,86	0,00	233.651,86	208.698,78	24.953,08
	01000000 - Recursos Ordinários	135.000,00	0,00	135.000,00	125.167,91	9.832,09
	01370001 - Outras Transf. Pnae	90.600,00	0,00	90.600,00	75.823,47	14.776,53
	03370001 - Outras Transf. Fn de - Pnae	8.051,86	0,00	8.051,86	7.707,40	344,46
Total da Ação		233.651,86	0,00	233.651,86	208.698,78	24.953,08
Ação: 2007 - Manutenção da Educação Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.310.512,31	0,00	2.310.512,31	2.240.159,70	70.352,61
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.166.650,00	0,00	2.166.650,00	2.123.558,00	43.092,00
31900000000000	Aplicações diretas	2.166.650,00	0,00	2.166.650,00	2.123.558,00	43.092,00
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	591.000,00	0,00	591.000,00	550.297,08	40.702,92
	01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	1.575.650,00	0,00	1.575.650,00	1.573.260,92	2.389,08
33000000000000	Outras despesas correntes	143.862,31	0,00	143.862,31	116.601,70	27.260,61
33900000000000	Aplicações diretas	143.862,31	0,00	143.862,31	116.601,70	27.260,61
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	130.000,00	0,00	130.000,00	102.739,39	27.260,61
	01320000 - Transf.convênios-união/educação	328,94	0,00	328,94	328,94	0,00
	01370000 - Outras Transf. Fn de	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00
	03320000 - Transf.convênios-união/educação	12.282,88	0,00	12.282,88	12.282,88	0,00
	03370000 - Outras Transf. Fn de	1.188,24	0,00	1.188,24	1.188,24	0,00
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	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		2.310.512,31	0,00	2.310.512,31	2.240.159,70	70.352,61
Ação: 2008 - Salário Educação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	223.706,00	51.300,00	275.006,00	260.306,70	14.699,30
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	51.300,00	51.300,00	42.389,03	8.910,97
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	51.300,00	51.300,00	42.389,03	8.910,97
	01360000 - Tsalário Educação	0,00	33.500,00	33.500,00	24.589,03	8.910,97
	03360000 - Tsalário Educação	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	223.706,00	0,00	223.706,00	217.917,67	5.788,33
33900000000000	Aplicações diretas	223.706,00	0,00	223.706,00	217.917,67	5.788,33
	01360000 - Tsalário Educação	198.000,00	0,00	198.000,00	192.242,54	5.757,46
	03360000 - Tsalário Educação	25.706,00	0,00	25.706,00	25.675,13	30,87
40000000000000	Despesas de capital	60.694,00	0,00	60.694,00	60.100,75	593,25
44000000000000	Investimentos	60.694,00	0,00	60.694,00	60.100,75	593,25
44900000000000	Aplicacoes diretas	60.694,00	0,00	60.694,00	60.100,75	593,25
	01360000 - Tsalário Educação	56.500,00	0,00	56.500,00	55.906,75	593,25
	03360000 - Tsalário Educação	4.194,00	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00
Total da Ação		284.400,00	51.300,00	335.700,00	320.407,45	15.292,55
Ação: 2010 - Manut. das Atividades do Desporto Amador						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	179.784,39	0,00	179.784,39	166.764,16	13.020,23
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	118.000,00	0,00	118.000,00	105.530,02	12.469,98
31900000000000	Aplicações diretas	118.000,00	0,00	118.000,00	105.530,02	12.469,98
	01000000 - Recursos Ordinários	118.000,00	0,00	118.000,00	105.530,02	12.469,98
33000000000000	Outras despesas correntes	61.784,39	0,00	61.784,39	61.234,14	550,25
33900000000000	Aplicações diretas	61.784,39	0,00	61.784,39	61.234,14	550,25
	01000000 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	59.449,75	550,25
	03000000 - Recursos Ordinários	1.784,39	0,00	1.784,39	1.784,39	0,00



MUNICÍPIO DE LAURENTINO

Pág 5 / 14

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		
40000000000000	Despesas de capital	191.005,07	0,00	191.005,07	151.584,90	39.420,17
44000000000000	Investimentos	191.005,07	0,00	191.005,07	151.584,90	39.420,17
44900000000000	Aplicacoes diretas	191.005,07	0,00	191.005,07	151.584,90	39.420,17
	01000000 - Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	95.000,00	64.486,88	30.513,12
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	21.495,95	0,00	21.495,95	21.495,95	0,00
	01890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	880,08	0,00	880,08	880,08	0,00
	03000000 - Recursos Ordinários	494,76	0,00	494,76	494,76	0,00
	03645500 - Transf.convênio -estado/outros	52.046,19	0,00	52.046,19	43.139,14	8.907,05
	03890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	21.088,09	0,00	21.088,09	21.088,09	0,00
Total da Ação		370.789,46	0,00	370.789,46	318.349,06	52.440,40
Ação: 2011 - Apoio a Educação de Jovens e Adultos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,45	1.276,55
33000000000000	Outras despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,45	1.276,55
33900000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,45	1.276,55
	01000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,45	1.276,55
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,45	1.276,55
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	75.600,00	0,00	75.600,00	54.554,24	21.045,76
33000000000000	Outras despesas correntes	75.600,00	0,00	75.600,00	54.554,24	21.045,76
33900000000000	Aplicações diretas	75.600,00	0,00	75.600,00	54.554,24	21.045,76
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	40.000,00	0,00	40.000,00	30.097,91	9.902,09
	01370002 - Outras Transf. Pnate	35.600,00	0,00	35.600,00	24.456,33	11.143,67
Total da Ação		75.600,00	0,00	75.600,00	54.554,24	21.045,76
Ação: 2029 - Transporte Escolar Convenio com Estado						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
33000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
33900000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
	01620007 - Transf.convênio -estado/trans. Escolar	180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
Total da Ação		180.000,00	0,00	180.000,00	136.987,23	43.012,77
Ação: 2033 - Manutenção das Ativ. de Educação Especial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	38.778,38	1.221,62
33000000000000	Outras despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	38.778,38	1.221,62
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	35.000,00	0,00	35.000,00	34.898,40	101,60
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	35.000,00	0,00	35.000,00	34.898,40	101,60
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.879,98	1.120,02
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	3.879,98	1.120,02
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	38.778,38	1.221,62
Total da Unidade		6.499.089,44	51.300,00	6.550.389,44	5.201.684,56	1.348.704,88
Total do Órgão		6.499.089,44	51.300,00	6.550.389,44	5.201.684,56	1.348.704,88

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 6 / 14

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 06 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Unidade: 001 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Ação: 1015 - Construção de Passarela						
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	Aplicacoes 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
Total da Ação		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Ação: 1016 - Construção de Ponte de Concreto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
44000000000000	Investimentos	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
Total da Ação		5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
Ação: 2012 - Manutenção da Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	476.881,86	0,00	476.881,86	440.281,46	36.600,40
33000000000000	Outras despesas correntes	476.881,86	0,00	476.881,86	440.281,46	36.600,40
33900000000000	Aplicações diretas	476.881,86	0,00	476.881,86	440.281,46	36.600,40
	01080000 - Contrib Custeio Serv.ilum.públ.-cosip	397.000,00	0,00	397.000,00	360.399,60	36.600,40
	03080000 - Contrib Custeio Serv.ilum.públ.-cosip	79.881,86	0,00	79.881,86	79.881,86	0,00
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	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01080000 - Contrib Custeio Serv.ilum.públ.-cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		476.881,86	0,00	476.881,86	440.281,46	36.600,40
Ação: 2013 - Manutenção dos Serviços Urbanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	618.763,38	0,00	618.763,38	530.242,21	88.521,17
33000000000000	Outras despesas correntes	618.763,38	0,00	618.763,38	530.242,21	88.521,17
33900000000000	Aplicações diretas	618.763,38	0,00	618.763,38	530.242,21	88.521,17
	01000000 - Recursos Ordinários	525.000,00	0,00	525.000,00	460.488,03	64.511,97
	01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	30.000,00	0,00	30.000,00	6.105,00	23.895,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	63.531,92	0,00	63.531,92	63.417,72	114,20
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	231,46	0,00	231,46	231,46	0,00
40000000000000	Despesas de capital	1.794.277,63	0,00	1.794.277,63	1.460.760,04	333.517,59
44000000000000	Investimentos	1.794.277,63	0,00	1.794.277,63	1.460.760,04	333.517,59
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.794.277,63	0,00	1.794.277,63	1.460.760,04	333.517,59
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	16.674,17	13.325,83
	01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	73.000,00	0,00	73.000,00	59.099,37	13.900,63
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	529.307,10	0,00	529.307,10	393.500,00	135.807,10
	01345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	350.000,00	0,00	350.000,00	228.504,16	121.495,84
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	432.595,27	0,00	432.595,27	432.595,17	0,10
	01830000 - Oper. Créd. Interna -outros Programas	311.840,71	0,00	311.840,71	283.940,71	27.900,00
	01890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	989,53	0,00	989,53	989,53	0,00
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	272,27	0,00	272,27	272,27	0,00
	03830000 - Oper. Créd. Interna -outros Programas	17.464,02	0,00	17.464,02	17.464,02	0,00
	03890000 - Oalienação Bens Dest.outros Programas	48.808,73	0,00	48.808,73	27.720,64	21.088,09
Total da Ação		2.413.041,01	0,00	2.413.041,01	1.991.002,25	422.038,76

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 7 / 14

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

Órgão: 06 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Unidade: 001 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Ação: 2014 - Manutenção das Ativ. de Segurança Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	64.895,39	0,00	64.895,39	29.365,73	35.529,66
33000000000000	Outras despesas correntes	64.895,39	0,00	64.895,39	29.365,73	35.529,66
33900000000000	Aplicações diretas	64.895,39	0,00	64.895,39	29.365,73	35.529,66
	01000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	8.758,47	6.241,53
	01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	7.700,00	0,00	7.700,00	2.577,57	5.122,43
	03000000 - Recursos Ordinários	5.383,11	0,00	5.383,11	5.383,11	0,00
	03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	11.360,10	0,00	11.360,10	5.961,34	5.398,76
	03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	12.159,75	0,00	12.159,75	1.392,81	10.766,94
	03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	5.292,43	0,00	5.292,43	5.292,43	0,00
40000000000000	Despesas de capital	6.300,00	0,00	6.300,00	3.024,00	3.276,00
44000000000000	Investimentos	6.300,00	0,00	6.300,00	3.024,00	3.276,00
44900000000000	Aplicações diretas	6.300,00	0,00	6.300,00	3.024,00	3.276,00
	01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	3.150,00	0,00	3.150,00	3.024,00	126,00
	01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
	01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		71.195,39	0,00	71.195,39	32.389,73	38.805,66
Ação: 2015 - Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.874.693,84	0,00	1.874.693,84	1.533.488,91	341.204,93
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	927.000,00	0,00	927.000,00	754.399,43	172.600,57
31900000000000	Aplicações diretas	927.000,00	0,00	927.000,00	754.399,43	172.600,57
	01000000 - Recursos Ordinários	927.000,00	0,00	927.000,00	754.399,43	172.600,57
33000000000000	Outras despesas correntes	947.693,84	0,00	947.693,84	779.089,48	168.604,36
33900000000000	Aplicações diretas	947.693,84	0,00	947.693,84	779.089,48	168.604,36
	01000000 - Recursos Ordinários	943.677,50	0,00	943.677,50	778.611,14	165.066,36
	01070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	478,34	0,00	478,34	478,34	0,00
40000000000000	Despesas de capital	343.931,36	56.322,50	400.253,86	86.612,81	313.641,05
44000000000000	Investimentos	343.931,36	56.322,50	400.253,86	86.612,81	313.641,05
44300000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	56.322,50	56.322,50	56.322,50	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	56.322,50	56.322,50	56.322,50	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	343.931,36	0,00	343.931,36	30.290,31	313.641,05
	01000000 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00	30.290,31	59.709,69
	01070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00
	01345400 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	03070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	2.319,36	0,00	2.319,36	0,00	2.319,36
Total da Ação		2.218.625,20	56.322,50	2.274.947,70	1.620.101,72	654.845,98
Total da Unidade		10.494.743,46	56.322,50	10.551.065,96	4.083.775,16	6.467.290,80
Total do Órgão		10.494.743,46	56.322,50	10.551.065,96	4.083.775,16	6.467.290,80
Órgão: 07 - Secret.agric.ind.com.e Turismo						
Unidade: 001 - Secret.agric.ind.com.e Turismo						
Ação: 1001 - Construção do Centro de Eventos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
44000000000000	Investimentos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total da Ação		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 8 / 14

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

Órgão: 07 - Secret.agric.ind.com.e Turismo						
Unidade: 001 - Secret.agric.ind.com.e Turismo						
Ação: 2016 - Assistência ao Produtor Rural						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	885.214,97	189.785,03
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	570.000,00	0,00	570.000,00	500.559,81	69.440,19
31900000000000	Aplicações diretas	570.000,00	0,00	570.000,00	500.559,81	69.440,19
	01000000 - Recursos Ordinários	570.000,00	0,00	570.000,00	500.559,81	69.440,19
33000000000000	Outras despesas correntes	505.000,00	0,00	505.000,00	384.655,16	120.344,84
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00	28.009,36	1.990,64
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	28.009,36	1.990,64
33900000000000	Aplicações diretas	475.000,00	0,00	475.000,00	356.645,80	118.354,20
	01000000 - Recursos Ordinários	475.000,00	0,00	475.000,00	356.645,80	118.354,20
40000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,00	276,00
44000000000000	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,00	276,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,00	276,00
	01000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,00	276,00
Total da Ação		1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	886.938,97	190.061,03
Ação: 2017 - Apoio as Indústrias e Colaboradores						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2018 - Manutenção e Ampliação das Atividades de Turismo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 2019 - Preservação do Meio Ambiente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,00	6.442,00
33000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,00	6.442,00
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,00	6.442,00
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,00	6.442,00
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	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
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	3.558,00	6.442,00
Ação: 2030 - Apoio ao Comercio Local e Seus Colaboradores.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
33000000000000	Outras despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
33900000000000	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
	01000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
Total da Ação		7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
Total da Unidade		3.116.000,00	0,00	3.116.000,00	891.596,97	2.224.403,03
Total do Órgão		3.116.000,00	0,00	3.116.000,00	891.596,97	2.224.403,03

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 9 / 14

**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: 1006 - Construção da Estação de Tratamento e Canalização						
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	Aplicacoes 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
Total da Ação		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Ação: 2020 - Manutenção do Fundo Mun. de Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	413.749,36	2.750,00	416.499,36	395.154,21	21.345,15
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	220.000,00	0,00	220.000,00	217.906,97	2.093,03
31900000000000	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	217.906,97	2.093,03
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00	217.906,97	2.093,03
33000000000000	Outras despesas correntes	193.749,36	2.750,00	196.499,36	177.247,24	19.252,12
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	145.200,00	0,00	145.200,00	129.884,97	15.315,03
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	145.200,00	0,00	145.200,00	129.884,97	15.315,03
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fund	48.549,36	0,00	48.549,36	44.612,27	3.937,09
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00	31.544,35	3.455,65
	02380011 - Outros Programas de Saude Fundo a Fundo	5.500,00	0,00	5.500,00	5.447,53	52,47
	06380011 - Outros Programas de Saúde - Fundo a Fund	8.049,36	0,00	8.049,36	7.620,39	428,97
40000000000000	Despesas de capital	501.000,00	0,00	501.000,00	350,00	500.650,00
44000000000000	Investimentos	501.000,00	0,00	501.000,00	350,00	500.650,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	501.000,00	0,00	501.000,00	350,00	500.650,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00
	02335400 - Transf.convênios-união/saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Ação		914.749,36	2.750,00	917.499,36	395.504,21	521.995,15
Ação: 2021 - Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.221.805,47	0,00	2.221.805,47	1.817.499,64	404.305,83
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.257.400,26	0,00	1.257.400,26	1.119.983,41	137.416,85
31900000000000	Aplicações diretas	1.257.400,26	0,00	1.257.400,26	1.119.983,41	137.416,85
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	654.000,00	0,00	654.000,00	602.520,05	51.479,95
	02380001 - Piso de Atenção Básica	130.000,00	0,00	130.000,00	119.534,86	10.465,14
	02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	150.000,00	0,00	150.000,00	130.736,14	19.263,86
	02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	117.759,22	32.240,78
	02380006 - Saude Bucal	25.000,00	0,00	25.000,00	23.164,43	1.835,57
	02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	110.000,00	0,00	110.000,00	87.868,45	22.131,55
	06380002 - Programa de Saude da Familia - Psf	9.156,52	0,00	9.156,52	9.156,52	0,00
	06380003 - Pacs - Agentes Comunitarios da Saude	16.245,49	0,00	16.245,49	16.245,49	0,00
	06380006 - Saude Bucal	3.370,21	0,00	3.370,21	3.370,21	0,00
	06380008 - Nasf	9.628,04	0,00	9.628,04	9.628,04	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	964.405,21	0,00	964.405,21	697.516,23	266.888,98
33900000000000	Aplicações diretas	964.405,21	0,00	964.405,21	697.516,23	266.888,98
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	715.994,29	0,00	715.994,29	647.014,69	68.979,60
	02380001 - Piso de Atenção Básica	30.000,00	0,00	30.000,00	10.085,44	19.914,56
	02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	02380006 - Saude Bucal	8.000,00	0,00	8.000,00	6.143,24	1.856,76
	02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	10.000,00	0,00	10.000,00	1.078,87	8.921,13
	02380009 - Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Basica	53.000,00	0,00	53.000,00	6.546,68	46.453,32
	02380011 - Outros Programas de Saude Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	02380014 - Prog.nac.plantas Med. e Fitot.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	8.711,56	0,00	8.711,56	8.410,30	301,26
	06380001 - Piso de Atenção Basica	2.012,96	0,00	2.012,96	1.226,85	786,11
	06380006 - Saude Bucal	1.396,27	0,00	1.396,27	1.391,83	4,44
	06380009 - Pmaq	20.290,13	0,00	20.290,13	15.618,33	4.671,80

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 10 / 14

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: 2021 - Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	427.707,56	0,00	427.707,56	257.439,37	170.268,19
44000000000000	Investimentos	427.707,56	0,00	427.707,56	257.439,37	170.268,19
44900000000000	Aplicacoes diretas	427.707,56	0,00	427.707,56	257.439,37	170.268,19
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	111.000,00	0,00	111.000,00	110.900,00	100,00
	02330000 - Transf.convênios-união/saúde	103.524,15	0,00	103.524,15	100.743,28	2.780,87
	02335400 - Transf.convênios-união/saúde	3.839,76	0,00	3.839,76	3.839,76	0,00
	02380001 - Piso de Atenção Básica	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
	02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
	02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saúde	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
	02380006 - Saude Bucal	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
	02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
	02380009 - Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Basica	100.000,00	0,00	100.000,00	8.012,68	91.987,32
	02380014 - Prog.nac.plantas Med. e Fitot.	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	06330000 - Transf.convênios-união/saúde	7.943,65	0,00	7.943,65	7.943,65	0,00
	06380009 - Pmaq	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Total da Ação		2.649.513,03	0,00	2.649.513,03	2.074.939,01	574.574,02
Ação: 2022 - Assistência Farmacêutica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	266.682,10	0,00	266.682,10	172.225,78	94.456,32
33000000000000	Outras despesas correntes	266.682,10	0,00	266.682,10	172.225,78	94.456,32
33900000000000	Aplicações diretas	50.550,00	0,00	50.550,00	28.532,10	22.017,90
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	25.970,54	14.029,46
	02380010 - Farmacia Basica	10.550,00	0,00	10.550,00	2.561,56	7.988,44
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundoc	216.132,10	0,00	216.132,10	143.693,68	72.438,42
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	147.250,00	0,00	147.250,00	90.944,63	56.305,37
	02380010 - Farmacia Basica	55.000,00	0,00	55.000,00	38.866,95	16.133,05
	06380010 - Farmácia Básica	13.882,10	0,00	13.882,10	13.882,10	0,00
Total da Ação		266.682,10	0,00	266.682,10	172.225,78	94.456,32
Ação: 2023 - Manutenção das Ativ. de Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	62.604,23	0,00	62.604,23	46.422,12	16.182,11
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.655,30	0,00	50.655,30	40.272,10	10.383,20
31900000000000	Aplicações diretas	50.655,30	0,00	50.655,30	40.272,10	10.383,20
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	29.672,28	10.327,72
	02380005 - Vigilancia Sanitaria	2.350,00	0,00	2.350,00	2.294,52	55,48
	06380005 - Vigilância Sanitária	8.305,30	0,00	8.305,30	8.305,30	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	11.948,93	0,00	11.948,93	6.150,02	5.798,91
33900000000000	Aplicações diretas	11.948,93	0,00	11.948,93	6.150,02	5.798,91
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	2.206,75	2.793,25
	02380005 - Vigilancia Sanitaria	5.650,00	0,00	5.650,00	3.125,62	2.524,38
	03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	1.298,93	0,00	1.298,93	817,65	481,28
40000000000000	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	02380005 - Vigilancia Sanitaria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		68.604,23	0,00	68.604,23	46.422,12	22.182,11
Ação: 2031 - Manutenção das Ativ. de Vigilância Epidemiologica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	85.840,17	0,00	85.840,17	76.842,11	8.998,06
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	73.840,17	0,00	73.840,17	66.365,69	7.474,48
31900000000000	Aplicações diretas	73.840,17	0,00	73.840,17	66.365,69	7.474,48
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	47.756,54	2.243,46

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 11 / 14

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

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude						
Ação: 2031 - Manutenção das Ativ. de Vigilância Epidemiologica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31900000000000	Aplicações diretas	73.840,17	0,00	73.840,17	66.365,69	7.474,48
	06380004 - Epidemiologia e Controle de Doenças	23.840,17	0,00	23.840,17	18.609,15	5.231,02
33000000000000	Outras despesas correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	10.476,42	1.523,58
33900000000000	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.476,42	1.523,58
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	02380004 - Epidemiologia e Controle de Doenças	11.000,00	0,00	11.000,00	10.476,42	523,58
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	8.124,00	1.876,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.124,00	1.876,00
44900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.124,00	1.876,00
	02380004 - Epidemiologia e Controle de Doenças	10.000,00	0,00	10.000,00	8.124,00	1.876,00
Total da Ação		95.840,17	0,00	95.840,17	84.966,11	10.874,06
Total da Unidade		8.995.388,89	2.750,00	8.998.138,89	2.774.057,23	6.224.081,66
Total do Órgão		8.995.388,89	2.750,00	8.998.138,89	2.774.057,23	6.224.081,66
Órgão: 11 - Fundo da Assistência Social						
Unidade: 001 - Fundo da Assistência Social						
Ação: 2024 - Manut. e Aprimoramento da Gestão da Política Mun.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	310.914,20	0,00	310.914,20	255.454,45	55.459,75
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	190.000,00	0,00	190.000,00	173.221,68	16.778,32
31900000000000	Aplicações diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	173.221,68	16.778,32
	01000000 - Recursos Ordinários	190.000,00	0,00	190.000,00	173.221,68	16.778,32
33000000000000	Outras despesas correntes	120.914,20	0,00	120.914,20	82.232,77	38.681,43
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	120.914,20	0,00	120.914,20	82.232,77	38.681,43
	01000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	62.533,73	37.466,27
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	3.132,25	0,00	3.132,25	3.132,25	0,00
	02350001 - Fnas - lgd/suas	2.750,00	0,00	2.750,00	1.639,17	1.110,83
	02350003 - Fnas - lgd Pbf	3.000,00	0,00	3.000,00	2.895,67	104,33
	03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	12.031,95	0,00	12.031,95	12.031,95	0,00
40000000000000	Despesas de capital	13.000,00	0,00	13.000,00	3.766,00	9.234,00
44000000000000	Investimentos	13.000,00	0,00	13.000,00	3.766,00	9.234,00
44900000000000	Aplicações diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	3.766,00	9.234,00
	01000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02350001 - Fnas - lgd/suas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.905,00	2.095,00
	02350003 - Fnas - lgd Pbf	7.000,00	0,00	7.000,00	1.861,00	5.139,00
Total da Ação		323.914,20	0,00	323.914,20	259.220,45	64.693,75
Ação: 2025 - Manut. das Ativ. de Proteção Social Básica - Psb						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	254.797,08	0,00	254.797,08	180.151,15	74.645,93
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	124.000,00	0,00	124.000,00	96.579,14	27.420,86
31900000000000	Aplicações diretas	124.000,00	0,00	124.000,00	96.579,14	27.420,86
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	6.375,34	13.624,66
	02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	43.000,00	0,00	43.000,00	31.415,89	11.584,11
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	61.000,00	0,00	61.000,00	58.787,91	2.212,09
33000000000000	Outras despesas correntes	130.797,08	0,00	130.797,08	83.572,01	47.225,07
33900000000000	Aplicações diretas	130.797,08	0,00	130.797,08	83.572,01	47.225,07
	01000000 - Recursos Ordinários	12.500,00	0,00	12.500,00	4.630,55	7.869,45
	02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	29.550,00	0,00	29.550,00	27.876,59	1.673,41
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	37.000,00	0,00	37.000,00	29.900,91	7.099,09
	02350005 - Conv. Estado - Fmas/basica/custeio	30.500,00	0,00	30.500,00	141,88	30.358,12
	06350002 - Programa Cras - Piso Fixo	15.774,55	0,00	15.774,55	15.549,55	225,00
	06350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	924,99	0,00	924,99	924,99	0,00
	06350005 - Conv. Estado - Fmas/basica/custeio	4.547,54	0,00	4.547,54	4.547,54	0,00
40000000000000	Despesas de capital	7.500,00	0,00	7.500,00	7.416,00	84,00

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 12 / 14

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

Órgão: 11 - Fundo da Assistencia Social						
Unidade: 001 - Fundo da Assistencia Social						
Ação: 2025 - Manut. das Ativ. de Proteção Social Básica - Psb						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000	Investimentos	7.500,00	0,00	7.500,00	7.416,00	84,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	7.416,00	84,00
	01000000 - Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	7.500,00	7.416,00	84,00
Total da Ação		262.297,08	0,00	262.297,08	187.567,15	74.729,93
Ação: 2026 - Manut. das Ações de Proteção Social Especial - Pse						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.690,56	309,44
33000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.690,56	309,44
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.690,56	309,44
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	19.690,56	309,44
33900000000000	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
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	19.690,56	309,44
Total da Unidade		606.211,28	0,00	606.211,28	466.478,16	139.733,12
Total do Órgão		606.211,28	0,00	606.211,28	466.478,16	139.733,12
Órgão: 12 - Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e do Adolescente						
Unidade: 001 - Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e do Adolescente						
Ação: 2027 - Manutenção do Fia						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
33000000000000	Outras despesas correntes	12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
33900000000000	Aplicações diretas	12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
	01000000 - Recursos Ordinários	12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
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	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
Total da Ação		12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
Total da Unidade		12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
Total do Órgão		12.800,00	0,00	12.800,00	268,80	12.531,20
Órgão: 14 - Secretaria Mun. de Habitação						
Unidade: 001 - Secretaria Mun. de Habitação						
Ação: 2032 - Manutenção das Ações de Habitação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	204.377,61	0,00	204.377,61	82.128,01	122.249,60
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	64.503,26	15.496,74
31900000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	64.503,26	15.496,74
	01000000 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	64.503,26	15.496,74
33000000000000	Outras despesas correntes	124.377,61	0,00	124.377,61	17.624,75	106.752,86
33900000000000	Aplicações diretas	124.377,61	0,00	124.377,61	17.624,75	106.752,86
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	2.351,95	2.648,05
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	19.377,61	0,00	19.377,61	15.272,80	4.104,81
Total da Ação		204.377,61	0,00	204.377,61	82.128,01	122.249,60
Total da Unidade		204.377,61	0,00	204.377,61	82.128,01	122.249,60
Total do Órgão		204.377,61	0,00	204.377,61	82.128,01	122.249,60

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 13 / 14

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

Órgão: 15 - Fundo Municipal da Cultura						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Cultura						
Ação: 1007 - Construção do Monumento da Colonização						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
44000000000000	Investimentos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
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
Total da Ação		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Ação: 2009 - Atividades de Apoio a Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	34.949,57	50,43
33000000000000	Outras despesas correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	34.949,57	50,43
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.949,57	50,43
	01000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	24.949,57	50,43
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	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
Total da Ação		35.000,00	0,00	35.000,00	34.949,57	50,43
Total da Unidade		635.000,00	0,00	635.000,00	34.949,57	600.050,43
Total do Órgão		635.000,00	0,00	635.000,00	34.949,57	600.050,43
Órgão: 16 - Fundo Municipal de Defesa Civil						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Defesa Civil						
Ação: 2034 - Manutenção das Ações da Defesa Civil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	112.581,76	0,00	112.581,76	56.967,13	55.614,63
33000000000000	Outras despesas correntes	112.581,76	0,00	112.581,76	56.967,13	55.614,63
33900000000000	Aplicações diretas	112.581,76	0,00	112.581,76	56.967,13	55.614,63
	01000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	11.470,16	3.529,84
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	91.800,00	0,00	91.800,00	42.606,09	49.193,91
	03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	2.890,88	0,00	2.890,88	2.775,53	115,35
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	2.890,88	0,00	2.890,88	115,35	2.775,53
40000000000000	Despesas de capital	1.017.582,28	0,00	1.017.582,28	997.582,58	19.999,70
44000000000000	Investimentos	1.017.582,28	0,00	1.017.582,28	997.582,58	19.999,70
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.017.582,28	0,00	1.017.582,28	997.582,58	19.999,70
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,30	19.999,70
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Rel	997.582,28	0,00	997.582,28	997.582,28	0,00
Total da Ação		1.130.164,04	0,00	1.130.164,04	1.054.549,71	75.614,33
Total da Unidade		1.130.164,04	0,00	1.130.164,04	1.054.549,71	75.614,33
Total do Órgão		1.130.164,04	0,00	1.130.164,04	1.054.549,71	75.614,33
Órgão: 99 - Reserva de Contingencia						
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9004 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99900000000000	Reserva de contingência	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
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Órgão		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Geral		35.685.956,88	110.372,50	35.796.329,38	18.057.258,74	17.739.070,64



MUNICIPIO DE LAURENTINO

Pág 14 / 14

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Data de Emissão: 20/01/2016

VALDEMIRO AVI
PREFEITO

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças

ADEMIR ALVES VALENTE
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6