

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 1 / 15

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 01 - Camara de Vereadores						
Unidade: 001 - Camara de Vereadores						
Ação: 1019 - Aquisição de Terreno e Construção do Prédio da Câmara de Vereadores						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 2001 - Manutenção das Atividades Legislativas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	917.095,00	0,00	917.095,00	823.295,38	93.799,62
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	710.000,00	0,00	710.000,00	673.879,90	36.120,10
31900000000000	Aplicações diretas	710.000,00	0,00	710.000,00	673.879,90	36.120,10
	01000000 - Recursos Ordinários	710.000,00	0,00	710.000,00	673.879,90	36.120,10
33000000000000	Outras despesas correntes	207.095,00	0,00	207.095,00	149.415,48	57.679,52
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	23.500,00	0,00	23.500,00	18.000,00	5.500,00
	01000000 - Recursos Ordinários	23.500,00	0,00	23.500,00	18.000,00	5.500,00
33900000000000	Aplicações diretas	183.595,00	0,00	183.595,00	131.415,48	52.179,52
	01000000 - Recursos Ordinários	183.595,00	0,00	183.595,00	131.415,48	52.179,52
40000000000000	Despesas de capital	14.000,00	0,00	14.000,00	10.969,80	3.030,20
44000000000000	Investimentos	14.000,00	0,00	14.000,00	10.969,80	3.030,20
44900000000000	Aplicacoes diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	10.969,80	3.030,20
	01000000 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00	10.969,80	3.030,20
Total da Ação		931.095,00	0,00	931.095,00	834.265,18	96.829,82
Total da Unidade		1.031.095,00	0,00	1.031.095,00	834.265,18	196.829,82
Total do Órgão		1.031.095,00	0,00	1.031.095,00	834.265,18	196.829,82
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	599.500,00	0,00	599.500,00	578.295,11	21.204,89
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	460.000,00	0,00	460.000,00	443.963,54	16.036,46
31900000000000	Aplicações diretas	460.000,00	0,00	460.000,00	443.963,54	16.036,46
	01000000 - Recursos Ordinários	460.000,00	0,00	460.000,00	443.963,54	16.036,46
33000000000000	Outras despesas correntes	139.500,00	0,00	139.500,00	134.331,57	5.168,43
33900000000000	Aplicações diretas	139.500,00	0,00	139.500,00	134.331,57	5.168,43
	01000000 - Recursos Ordinários	139.500,00	0,00	139.500,00	134.331,57	5.168,43
40000000000000	Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	416,50	83,50
44000000000000	Investimentos	500,00	0,00	500,00	416,50	83,50
44900000000000	Aplicacoes diretas	500,00	0,00	500,00	416,50	83,50
	01000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	416,50	83,50
Total da Ação		600.000,00	0,00	600.000,00	578.711,61	21.288,39
Ação: 2035 - Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	96.860,33	3.139,67
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	95.200,00	0,00	95.200,00	92.089,08	3.110,92
31900000000000	Aplicações diretas	95.200,00	0,00	95.200,00	92.089,08	3.110,92
	01000000 - Recursos Ordinários	95.200,00	0,00	95.200,00	92.089,08	3.110,92
33000000000000	Outras despesas correntes	4.800,00	0,00	4.800,00	4.771,25	28,75
33900000000000	Aplicações diretas	4.800,00	0,00	4.800,00	4.771,25	28,75
	01000000 - Recursos Ordinários	4.800,00	0,00	4.800,00	4.771,25	28,75
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

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 2 / 15

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice						
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito e Vice						
Ação: 2035 - Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	96.860,33	3.139,67
Ação: 2036 - Manutenção das Ativ. do Funrebom						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	41.525,01	0,00	41.525,01	38.172,87	3.352,14
33000000000000	Outras despesas correntes	41.525,01	0,00	41.525,01	38.172,87	3.352,14
33900000000000	Aplicações diretas	41.525,01	0,00	41.525,01	38.172,87	3.352,14
	01000002 - Rec. do Funrebom	39.000,00	0,00	39.000,00	35.647,86	3.352,14
	03000002 - Rec. do Funrebom	2.525,01	0,00	2.525,01	2.525,01	0,00
40000000000000	Despesas de capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000000000	Investimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	01000002 - Rec. do Funrebom	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Ação		43.025,01	0,00	43.025,01	38.172,87	4.852,14
Total da Unidade		743.025,01	0,00	743.025,01	713.744,81	29.280,20
Total do Órgão		743.025,01	0,00	743.025,01	713.744,81	29.280,20
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	60.000,00	0,00	60.000,00	59.692,01	307,99
32000000000000	Juros e encargos da dívida	60.000,00	0,00	60.000,00	59.692,01	307,99
32900000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	59.692,01	307,99
	01000000 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	59.692,01	307,99
40000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	28.373,28	1.626,72
46000000000000	Amortização da dívida	30.000,00	0,00	30.000,00	28.373,28	1.626,72
46900000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	28.373,28	1.626,72
	01000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	28.373,28	1.626,72
Total da Ação		90.000,00	0,00	90.000,00	88.065,29	1.934,71
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	170.000,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
33200000000000	Transferências a união	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Total da Ação		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Ação: 2003 - Manut. das At. de Administração Financeira						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.013.150,00	0,00	1.013.150,00	986.724,54	26.425,46
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	751.000,00	0,00	751.000,00	750.617,01	382,99
31900000000000	Aplicações diretas	751.000,00	0,00	751.000,00	750.617,01	382,99
	01000000 - Recursos Ordinários	751.000,00	0,00	751.000,00	750.617,01	382,99
33000000000000	Outras despesas correntes	262.150,00	0,00	262.150,00	236.107,53	26.042,47
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	140.000,00	0,00	140.000,00	117.241,16	22.758,84
	01000000 - Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	117.241,16	22.758,84
33900000000000	Aplicações diretas	122.150,00	0,00	122.150,00	118.866,37	3.283,63
	01000000 - Recursos Ordinários	122.150,00	0,00	122.150,00	118.866,37	3.283,63
40000000000000	Despesas de capital	6.850,00	0,00	6.850,00	6.831,00	19,00
44000000000000	Investimentos	6.850,00	0,00	6.850,00	6.831,00	19,00

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 3 / 15

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 03 - Secretaria de Financas						
Unidade: 001 - Secretaria de Financas						
Ação: 2003 - Manut. das At. de Administração Financeira						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000	Aplicacoes diretas	6.850,00	0,00	6.850,00	6.831,00	19,00
	01000000 - Recursos Ordinários	6.850,00	0,00	6.850,00	6.831,00	19,00
Total da Ação		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	993.555,54	26.444,46
Total da Unidade		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.251.620,83	28.379,17
Total do Órgão		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.251.620,83	28.379,17
Órgão: 04 - Secretaria da Administracao						
Unidade: 001 - Secretaria da Administracao						
Ação: 2004 - Manut. das Ativ. de Administração e Planejamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.121.822,91	0,00	1.121.822,91	989.606,29	132.216,62
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	558.000,00	0,00	558.000,00	521.403,41	36.596,59
31900000000000	Aplicações diretas	558.000,00	0,00	558.000,00	521.403,41	36.596,59
	01000000 - Recursos Ordinários	558.000,00	0,00	558.000,00	521.403,41	36.596,59
33000000000000	Outras despesas correntes	563.822,91	0,00	563.822,91	468.202,88	95.620,03
33900000000000	Aplicações diretas	563.822,91	0,00	563.822,91	468.202,88	95.620,03
	01000000 - Recursos Ordinários	563.405,00	0,00	563.405,00	467.861,08	95.543,92
	03000000 - Recursos Ordinários	417,91	0,00	417,91	341,80	76,11
40000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,50	336,50
44000000000000	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,50	336,50
44900000000000	Aplicacoes diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,50	336,50
	01000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,50	336,50
Total da Ação		1.123.822,91	0,00	1.123.822,91	991.269,79	132.553,12
Total da Unidade		1.123.822,91	0,00	1.123.822,91	991.269,79	132.553,12
Total do Órgão		1.123.822,91	0,00	1.123.822,91	991.269,79	132.553,12
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	Aplicacoes diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	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 Equipamentos						
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	Aplicacoes 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	2.629.805,32	0,00	2.629.805,32	2.614.074,03	15.731,29
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.229.805,32	0,00	2.229.805,32	2.228.940,37	864,95
31900000000000	Aplicações diretas	2.229.805,32	0,00	2.229.805,32	2.228.940,37	864,95
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	1.065.635,55	364,45
	01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.119.499,50	500,50
	01370000 - Outras Transf. Fnde	43.805,32	0,00	43.805,32	43.805,32	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	400.000,00	0,00	400.000,00	385.133,66	14.866,34

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 4 / 15

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 05 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Unidade: 001 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Ação: 2005 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000	Aplicações diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	385.133,66	14.866,34
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	400.000,00	0,00	400.000,00	385.133,66	14.866,34
40000000000000	Despesas de capital	298.000,00	0,00	298.000,00	259.755,20	38.244,80
44000000000000	Investimentos	298.000,00	0,00	298.000,00	259.755,20	38.244,80
44900000000000	Aplicacoes diretas	298.000,00	0,00	298.000,00	259.755,20	38.244,80
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	78.000,00	0,00	78.000,00	39.755,20	38.244,80
	01370000 - Outras Transf. Fnde	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Total da Ação		2.927.805,32	0,00	2.927.805,32	2.873.829,23	53.976,09
Ação: 2006 - Alimentação Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	285.936,37	0,00	285.936,37	237.951,56	47.984,81
33000000000000	Outras despesas correntes	285.936,37	0,00	285.936,37	237.951,56	47.984,81
33900000000000	Aplicações diretas	285.936,37	0,00	285.936,37	237.951,56	47.984,81
	01000000 - Recursos Ordinários	155.000,00	0,00	155.000,00	117.301,27	37.698,73
	01370001 - Outras Transf. Pnae	101.500,00	0,00	101.500,00	91.730,59	9.769,41
	03370001 - Outras Transf. Fnde - Pnae	29.436,37	0,00	29.436,37	28.919,70	516,67
Total da Ação		285.936,37	0,00	285.936,37	237.951,56	47.984,81
Ação: 2007 - Manutenção da Educação Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	3.462.802,02	0,00	3.462.802,02	3.373.673,57	89.128,45
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.094.507,71	0,00	3.094.507,71	3.022.394,80	72.112,91
31900000000000	Aplicações diretas	3.094.507,71	0,00	3.094.507,71	3.022.394,80	72.112,91
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	860.000,00	0,00	860.000,00	793.049,08	66.950,92
	01180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00	2.216.838,01	5.161,99
	03180000 - Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	12.507,71	0,00	12.507,71	12.507,71	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	368.294,31	0,00	368.294,31	351.278,77	17.015,54
33900000000000	Aplicações diretas	368.294,31	0,00	368.294,31	351.278,77	17.015,54
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	366.000,00	0,00	366.000,00	348.984,46	17.015,54
	03010000 - Receitas de Impostos - Educação	808,11	0,00	808,11	808,11	0,00
	03370000 - Outras Transf. Fnde	1.486,20	0,00	1.486,20	1.486,20	0,00
40000000000000	Despesas de capital	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
44000000000000	Investimentos	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
Total da Ação		3.467.522,02	0,00	3.467.522,02	3.373.673,57	93.848,45
Ação: 2008 - Salário Educação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	353.648,87	0,00	353.648,87	331.501,66	22.147,21
33000000000000	Outras despesas correntes	353.648,87	0,00	353.648,87	331.501,66	22.147,21
33900000000000	Aplicações diretas	353.648,87	0,00	353.648,87	331.501,66	22.147,21
	01360000 - Tsalário Educação	351.650,00	0,00	351.650,00	329.502,79	22.147,21
	03360000 - Tsalário Educação	1.998,87	0,00	1.998,87	1.998,87	0,00
40000000000000	Despesas de capital	6.850,00	0,00	6.850,00	6.836,50	13,50
44000000000000	Investimentos	6.850,00	0,00	6.850,00	6.836,50	13,50
44900000000000	Aplicacoes diretas	6.850,00	0,00	6.850,00	6.836,50	13,50
	01360000 - Tsalário Educação	6.850,00	0,00	6.850,00	6.836,50	13,50
Total da Ação		360.498,87	0,00	360.498,87	338.338,16	22.160,71

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 5 / 15

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

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		
30000000000000	Despesas correntes	394.333,50	0,00	394.333,50	363.411,22	30.922,28
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	160.000,00	0,00	160.000,00	150.163,42	9.836,58
31900000000000	Aplicações diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	150.163,42	9.836,58
	01000000 - Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	160.000,00	150.163,42	9.836,58
33000000000000	Outras despesas correntes	234.333,50	0,00	234.333,50	213.247,80	21.085,70
33900000000000	Aplicações diretas	234.333,50	0,00	234.333,50	213.247,80	21.085,70
	01000000 - Recursos Ordinários	155.000,00	0,00	155.000,00	135.832,60	19.167,40
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	60.458,24	0,00	60.458,24	58.697,32	1.760,92
	03000000 - Recursos Ordinários	587,84	0,00	587,84	430,46	157,38
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	18.287,42	0,00	18.287,42	18.287,42	0,00
40000000000000	Despesas de capital	315.000,00	0,00	315.000,00	11.040,00	303.960,00
44000000000000	Investimentos	315.000,00	0,00	315.000,00	11.040,00	303.960,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	315.000,00	0,00	315.000,00	11.040,00	303.960,00
	01000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	4.460,00	10.540,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	300.000,00	0,00	300.000,00	6.580,00	293.420,00
Total da Ação		709.333,50	0,00	709.333,50	374.451,22	334.882,28
Ação: 2011 - Apoio a Educação de Jovens e Adultos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	678,92	4.321,08
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	678,92	4.321,08
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	678,92	4.321,08
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	678,92	4.321,08
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	678,92	4.321,08
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	35.887,76	0,00	35.887,76	27.502,85	8.384,91
33000000000000	Outras despesas correntes	35.887,76	0,00	35.887,76	27.502,85	8.384,91
33900000000000	Aplicações diretas	35.887,76	0,00	35.887,76	27.502,85	8.384,91
	01370002 - Outras Transf. Pnate	35.500,00	0,00	35.500,00	27.115,09	8.384,91
	03370002 - Outras Transf. Fnde - Pnate	387,76	0,00	387,76	387,76	0,00
Total da Ação		35.887,76	0,00	35.887,76	27.502,85	8.384,91
Ação: 2029 - Transporte Escolar Convenio com Estado						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	201.638,96	0,00	201.638,96	190.684,24	10.954,72
33000000000000	Outras despesas correntes	201.638,96	0,00	201.638,96	190.684,24	10.954,72
33900000000000	Aplicações diretas	201.638,96	0,00	201.638,96	190.684,24	10.954,72
	01620007 - Transf.convênio -estado/trans. Escolar	200.000,00	0,00	200.000,00	189.199,23	10.800,77
	03620000 - Transf.convênio -estado/educação	1.638,96	0,00	1.638,96	1.485,01	153,95
Total da Ação		201.638,96	0,00	201.638,96	190.684,24	10.954,72
Ação: 2033 - Manutenção das Ativ. de Educação Especial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	92.500,00	0,00	92.500,00	92.351,50	148,50
33000000000000	Outras despesas correntes	92.500,00	0,00	92.500,00	92.351,50	148,50
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	92.500,00	0,00	92.500,00	92.351,50	148,50
	01010000 - Receitas de Impostos - Educação	92.500,00	0,00	92.500,00	92.351,50	148,50
Total da Ação		92.500,00	0,00	92.500,00	92.351,50	148,50

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 6 / 15

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 05 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Unidade: 001 - Secretaria Educ., cultura e Desporto						
Ação: 2037 - Apoio ao Ensino Superior						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
33000000000000	Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
33900000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
	01000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
Total da Ação		4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
Total da Unidade		9.190.122,80	0,00	9.190.122,80	7.513.061,25	1.677.061,55
Total do Órgão		9.190.122,80	0,00	9.190.122,80	7.513.061,25	1.677.061,55
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação: 1016 - Construção de Ponte Mista						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
44000000000000	Investimentos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Ação		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 2012 - Manutenção da Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	575.643,36	0,00	575.643,36	574.923,74	719,62
33000000000000	Outras despesas correntes	575.643,36	0,00	575.643,36	574.923,74	719,62
33900000000000	Aplicações diretas	575.643,36	0,00	575.643,36	574.923,74	719,62
	01080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	506.000,00	0,00	506.000,00	505.289,38	710,62
	03080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	69.643,36	0,00	69.643,36	69.634,36	9,00
40000000000000	Despesas de capital	11.000,00	0,00	11.000,00	10.809,87	190,13
44000000000000	Investimentos	11.000,00	0,00	11.000,00	10.809,87	190,13
44900000000000	Aplicacoes diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	10.809,87	190,13
	01080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	11.000,00	0,00	11.000,00	10.809,87	190,13
Total da Ação		586.643,36	0,00	586.643,36	585.733,61	909,75
Ação: 2013 - Manutenção dos Serviços Urbanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.049.778,05	0,00	1.049.778,05	1.024.196,15	25.581,90
33000000000000	Outras despesas correntes	1.049.778,05	0,00	1.049.778,05	1.024.196,15	25.581,90
33900000000000	Aplicações diretas	1.049.778,05	0,00	1.049.778,05	1.024.196,15	25.581,90
	01000000 - Recursos Ordinários	930.000,00	0,00	930.000,00	912.504,69	17.495,31
	01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	101.985,00	0,00	101.985,00	101.239,85	745,15
	03000000 - Recursos Ordinários	10.121,01	0,00	10.121,01	10.121,01	0,00
	03000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo Fep	7.341,44	0,00	7.341,44	0,00	7.341,44
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	330,60	0,00	330,60	330,60	0,00
40000000000000	Despesas de capital	904.754,33	0,00	904.754,33	802.000,68	102.753,65
44000000000000	Investimentos	904.754,33	0,00	904.754,33	802.000,68	102.753,65
44900000000000	Aplicacoes diretas	904.754,33	0,00	904.754,33	802.000,68	102.753,65
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	8.919,87	11.080,13

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 7 / 15

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 06 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Unidade: 001 - Secret.transp.obras e Serv.urbanos						
Ação: 2013 - Manutenção dos Serviços Urbanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000	Aplicacoes diretas	904.754,33	0,00	904.754,33	802.000,68	102.753,65
	01000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Re	500.000,00	0,00	500.000,00	493.100,00	6.900,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	01830000 - Oper. Créd. Interna -outros Programas	222.991,43	0,00	222.991,43	222.991,43	0,00
	03000000 - Recursos Ordinários	477,24	0,00	477,24	477,24	0,00
	03000001 - Cota Parte Fundo Esp. Petroleo Fep	6.942,75	0,00	6.942,75	6.942,75	0,00
	03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Re	54.723,38	0,00	54.723,38	54.723,38	0,00
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	12.679,21	0,00	12.679,21	12.679,21	0,00
	03890000 - Oalienação Bens Dest.outros Program	6.940,32	0,00	6.940,32	2.166,80	4.773,52
Total da Ação		1.954.532,38	0,00	1.954.532,38	1.826.196,83	128.335,55
Ação: 2014 - Manutenção das Ativ. de Segurança Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	35.338,67	0,00	35.338,67	27.080,47	8.258,20
33000000000000	Outras despesas correntes	35.338,67	0,00	35.338,67	27.080,47	8.258,20
33900000000000	Aplicações diretas	35.338,67	0,00	35.338,67	27.080,47	8.258,20
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	240,33	759,67
	01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	1.500,00	0,00	1.500,00	1.456,58	43,42
	03000000 - Recursos Ordinários	7.810,60	0,00	7.810,60	7.810,60	0,00
	03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	1.336,40	0,00	1.336,40	1.336,40	0,00
	03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	12.234,72	0,00	12.234,72	5.779,61	6.455,11
	03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	456,95	0,00	456,95	456,95	0,00
40000000000000	Despesas de capital	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
44000000000000	Investimentos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
	01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
	01120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total da Ação		39.838,67	0,00	39.838,67	27.080,47	12.758,20
Ação: 2015 - Infraestrutura, Obras e Serviços Rodoviários						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.866.046,31	0,00	1.866.046,31	1.796.672,11	69.374,20
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	960.000,00	0,00	960.000,00	938.597,83	21.402,17
31900000000000	Aplicações diretas	960.000,00	0,00	960.000,00	938.597,83	21.402,17
	01000000 - Recursos Ordinários	960.000,00	0,00	960.000,00	938.597,83	21.402,17
33000000000000	Outras despesas correntes	906.046,31	0,00	906.046,31	858.074,28	47.972,03
33900000000000	Aplicações diretas	906.046,31	0,00	906.046,31	858.074,28	47.972,03
	01000000 - Recursos Ordinários	882.000,00	0,00	882.000,00	841.652,66	40.347,34
	01070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	22.500,00	0,00	22.500,00	14.875,31	7.624,69
	03070000 - Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	1.546,31	0,00	1.546,31	1.546,31	0,00
40000000000000	Despesas de capital	43.000,00	0,00	43.000,00	2.883,00	40.117,00
44000000000000	Investimentos	43.000,00	0,00	43.000,00	2.883,00	40.117,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	43.000,00	0,00	43.000,00	2.883,00	40.117,00
	01000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	2.883,00	117,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação		1.909.046,31	0,00	1.909.046,31	1.799.555,11	109.491,20
Total da Unidade		5.690.060,72	0,00	5.690.060,72	4.238.566,02	1.451.494,70
Total do Órgão		5.690.060,72	0,00	5.690.060,72	4.238.566,02	1.451.494,70

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 8 / 15

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

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	1.184.999,66	0,00	1.184.999,66	1.177.334,23	7.665,43
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	635.000,00	0,00	635.000,00	634.942,74	57,26
31900000000000	Aplicações diretas	635.000,00	0,00	635.000,00	634.942,74	57,26
	01000000 - Recursos Ordinários	635.000,00	0,00	635.000,00	634.942,74	57,26
33000000000000	Outras despesas correntes	549.999,66	0,00	549.999,66	542.391,49	7.608,17
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	524.999,66	0,00	524.999,66	517.391,49	7.608,17
	01000000 - Recursos Ordinários	515.000,00	0,00	515.000,00	507.391,83	7.608,17
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	9.999,66	0,00	9.999,66	9.999,66	0,00
40000000000000	Despesas de capital	164.072,10	0,00	164.072,10	121.155,09	42.917,01
44000000000000	Investimentos	164.072,10	0,00	164.072,10	121.155,09	42.917,01
44900000000000	Aplicacoes diretas	164.072,10	0,00	164.072,10	121.155,09	42.917,01
	01000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	6.560,00	440,00
	01340000 - Transf.convênios-união/outros Não Re	121.875,00	0,00	121.875,00	79.397,99	42.477,01
	03000000 - Recursos Ordinários	114,89	0,00	114,89	114,89	0,00
	03340000 - Transf.convênios-união/outros Não Re	35.082,21	0,00	35.082,21	35.082,21	0,00
Total da Ação		1.349.071,76	0,00	1.349.071,76	1.298.489,32	50.582,44
Ação: 2017 - Apoio as Indústrias e Colaboradores						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000000000	Aplicações 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
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 2018 - Manutenção e Ampliação das Atividades de Turismo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	810,00	134.190,00
33000000000000	Outras despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	810,00	134.190,00
33900000000000	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	810,00	134.190,00
	01000000 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00	810,00	34.190,00
	01640000 - Transf.convênio -estado/outros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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		140.000,00	0,00	140.000,00	810,00	139.190,00
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	3.619,50	6.380,50
33000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.619,50	6.380,50
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.619,50	6.380,50
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.619,50	6.380,50
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		15.000,00	0,00	15.000,00	3.619,50	11.380,50

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 9 / 15

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 07 - Secret.agric.ind.com.e Turismo						
Unidade: 001 - Secret.agric.ind.com.e Turismo						
Ação: 2030 - Apoio ao Comercio Local e Seus Colaboradores.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.517,04	482,96
33000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.517,04	482,96
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.517,04	482,96
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	9.517,04	482,96
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	9.517,04	482,96
Total da Unidade		1.529.071,76	0,00	1.529.071,76	1.312.435,86	216.635,90
Total do Órgão		1.529.071,76	0,00	1.529.071,76	1.312.435,86	216.635,90
Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude						
Ação: 1006 - Construção da Estação de Tratamento e Canalização de Redes de Esgoto Sanitário						
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
	02340000 - Transf.convênios-união/outros Não Re	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: 1018 - Constr. Clínica De Fisioterapia com Hidroterapia						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44000000000000	Investimentos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	02630000 - Transferências de Convênios - Estado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Ação		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 2020 - Manutenção do Fundo Mun. de Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	718.400,77	0,00	718.400,77	664.990,48	53.410,29
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	307.000,00	0,00	307.000,00	277.609,49	29.390,51
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	7.000,00	0,00	7.000,00	6.626,66	373,34
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	6.626,66	373,34
31900000000000	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	270.982,83	29.017,17
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	300.000,00	0,00	300.000,00	270.982,83	29.017,17
33000000000000	Outras despesas correntes	411.400,77	0,00	411.400,77	387.380,99	24.019,78
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.656,67	1.343,33
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	1.656,67	1.343,33
33900000000000	Aplicações diretas	323.400,77	0,00	323.400,77	309.350,81	14.049,96
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	321.000,00	0,00	321.000,00	306.950,04	14.049,96
	03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	2.400,77	0,00	2.400,77	2.400,77	0,00
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	85.000,00	0,00	85.000,00	76.373,51	8.626,49
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	85.000,00	0,00	85.000,00	76.373,51	8.626,49
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
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		718.400,77	0,00	718.400,77	664.990,48	53.410,29
Ação: 2021 - Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	3.139.901,66	0,00	3.139.901,66	2.740.000,05	399.901,61
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.643.444,52	0,00	1.643.444,52	1.558.755,24	84.689,28

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 10 / 15

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

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		
31900000000000	Aplicações diretas	1.643.444,52	0,00	1.643.444,52	1.558.755,24	84.689,28
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	760.000,00	0,00	760.000,00	692.448,53	67.551,47
	02380001 - Piso de Atenção Básica	323.008,87	0,00	323.008,87	321.952,25	1.056,62
	02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	220.000,00	0,00	220.000,00	219.553,62	446,38
	02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saú	166.900,00	0,00	166.900,00	166.589,27	310,73
	02380006 - Saude Bucal	22.000,00	0,00	22.000,00	10.714,03	11.285,97
	02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- I	120.000,00	0,00	120.000,00	115.961,89	4.038,11
	06380001 - Piso de Atenção Basica	18.216,47	0,00	18.216,47	18.216,47	0,00
	06380002 - Programa de Saude da Familia - Psf	1.583,67	0,00	1.583,67	1.583,67	0,00
	06380003 - Pacs - Agentes Comunitarios da Saude	10.197,07	0,00	10.197,07	10.197,07	0,00
	06380008 - Nasf	1.538,44	0,00	1.538,44	1.538,44	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	1.496.457,14	0,00	1.496.457,14	1.181.244,81	315.212,33
33900000000000	Aplicações diretas	1.496.457,14	0,00	1.496.457,14	1.181.244,81	315.212,33
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	950.000,00	0,00	950.000,00	851.612,49	98.387,51
	02380001 - Piso de Atenção Básica	310.000,00	0,00	310.000,00	242.659,53	67.340,47
	02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	20.000,00	0,00	20.000,00	27,15	19.972,85
	02380003 - Pacs - Programa Agentes com de Saú	100,00	0,00	100,00	88,40	11,60
	02380006 - Saude Bucal	9.000,00	0,00	9.000,00	8.953,75	46,25
	02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- I	6.500,00	0,00	6.500,00	23,75	6.476,25
	02380009 - Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Ba	42.000,00	0,00	42.000,00	7.874,90	34.125,10
	02380011 - Outros Programas de Saude Fundo a l	21.500,00	0,00	21.500,00	7,35	21.492,65
	02380015 - MAC - Especialidades	90.000,00	0,00	90.000,00	36.874,44	53.125,56
	02380016 - Educação e Formação em Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	4.858,73	6.141,27
	06335400 - Transferências de Convênios - União/S	20.353,82	0,00	20.353,82	14.002,00	6.351,82
	06380001 - Piso de Atenção Basica	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00
	06380006 - Saude Bucal	466,02	0,00	466,02	466,02	0,00
	06380009 - Pmaq	5.272,78	0,00	5.272,78	5.272,78	0,00
	06380011 - Outros Programas de Saúde - Fundo e	3.511,12	0,00	3.511,12	3.511,12	0,00
	06380013 - Prog. Saúde na Escola	6.676,00	0,00	6.676,00	4.935,00	1.741,00
40000000000000	Despesas de capital	519.705,95	0,00	519.705,95	393.390,92	126.315,03
44000000000000	Investimentos	519.705,95	0,00	519.705,95	393.390,92	126.315,03
44900000000000	Aplicacoes diretas	519.705,95	0,00	519.705,95	393.390,92	126.315,03
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	23.280,00	0,00	23.280,00	14.507,84	8.772,16
	02330000 - Transf.convênios-união/saúde	32,55	0,00	32,55	32,55	0,00
	02380001 - Piso de Atenção Básica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	02380002 - Programa de Saúde da Família - Psf	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	02380008 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia- I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02380009 - Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Ba	30.000,00	0,00	30.000,00	13.244,66	16.755,34
	02380011 - Outros Programas de Saude Fundo a l	180.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	80.000,00
	02630000 - Transferências de Convênios - Estado	150.000,00	0,00	150.000,00	149.992,16	7,84
	06330000 - Transf.convênios-união/saúde	106.588,97	0,00	106.588,97	98.330,91	8.258,06
	06380009 - Pmaq	14.282,80	0,00	14.282,80	14.282,80	0,00
	06380011 - Outros Programas de Saúde - Fundo e	3.021,63	0,00	3.021,63	3.000,00	21,63
Total da Ação		3.659.607,61	0,00	3.659.607,61	3.133.390,97	526.216,64
Ação: 2022 - Assistência Farmacêutica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	362.853,58	0,00	362.853,58	291.585,63	71.267,95
33000000000000	Outras despesas correntes	362.853,58	0,00	362.853,58	291.585,63	71.267,95
33900000000000	Aplicações diretas	349.353,58	0,00	349.353,58	291.585,63	57.767,95
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	24.171,81	15.828,19
	02380001 - Piso de Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	8.625,76	11.374,24
	02380010 - Farmacia Basica	65.000,00	0,00	65.000,00	37.915,75	27.084,25
	02380014 - Prog.nac.plantas Med. e Fitot.	1.410,00	0,00	1.410,00	1.392,12	17,88
	06380001 - Piso de Atenção Basica	129.922,60	0,00	129.922,60	128.897,13	1.025,47
	06380010 - Farmácia Básica	3.951,68	0,00	3.951,68	3.951,68	0,00
	06380014 - Progr. Nac. Plantas Med. e Fitot.	89.069,30	0,00	89.069,30	86.631,38	2.437,92
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	02380010 - Farmacia Basica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 11 / 15

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude						
Ação: 2022 - Assistência Farmacêutica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		362.853,58	0,00	362.853,58	291.585,63	71.267,95
Ação: 2023 - Manutenção das Ativ. de Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	100.096,37	0,00	100.096,37	76.260,00	23.836,37
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.500,00	0,00	80.500,00	57.543,54	22.956,46
31900000000000	Aplicações diretas	80.500,00	0,00	80.500,00	57.543,54	22.956,46
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	57.543,54	22.456,46
	02380005 - Vigilância Sanitária	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	Outras despesas correntes	19.596,37	0,00	19.596,37	18.716,46	879,91
33900000000000	Aplicações diretas	19.596,37	0,00	19.596,37	18.716,46	879,91
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.993,96	6,04
	02380005 - Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	11.000,00	10.126,13	873,87
	03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	370,66	0,00	370,66	370,66	0,00
	06380005 - Vigilância Sanitária	3.225,71	0,00	3.225,71	3.225,71	0,00
40000000000000	Despesas de capital	37.276,04	0,00	37.276,04	28.253,04	9.023,00
44000000000000	Investimentos	37.276,04	0,00	37.276,04	28.253,04	9.023,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	37.276,04	0,00	37.276,04	28.253,04	9.023,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	02380005 - Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00	977,00	4.023,00
	06380005 - Vigilância Sanitária	27.276,04	0,00	27.276,04	27.276,04	0,00
Total da Ação		137.372,41	0,00	137.372,41	104.513,04	32.859,37
Ação: 2031 - Manutenção das Ativ. de Vigilância Epidemiologica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	68.788,02	0,00	68.788,02	62.384,97	6.403,05
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	55.000,00	0,00	55.000,00	49.554,75	5.445,25
31900000000000	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	49.554,75	5.445,25
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	45.000,00	0,00	45.000,00	42.512,41	2.487,59
	02380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.042,34	2.957,66
33000000000000	Outras despesas correntes	13.788,02	0,00	13.788,02	12.830,22	957,80
33900000000000	Aplicações diretas	13.788,02	0,00	13.788,02	12.830,22	957,80
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.042,20	957,80
	06380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	3.788,02	0,00	3.788,02	3.788,02	0,00
40000000000000	Despesas de capital	16.500,00	0,00	16.500,00	10.000,00	6.500,00
44000000000000	Investimentos	16.500,00	0,00	16.500,00	10.000,00	6.500,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	10.000,00	6.500,00
	01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	06380004 - Epidemiologia e Controle de Doencas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Ação		85.288,02	0,00	85.288,02	72.384,97	12.903,05
Total da Unidade		10.463.522,39	0,00	10.463.522,39	4.266.865,09	6.196.657,30
Total do Órgão		10.463.522,39	0,00	10.463.522,39	4.266.865,09	6.196.657,30
Órgão: 11 - Fundo da Assistencia Social						
Unidade: 001 - Fundo da Assistencia Social						
Ação: 2024 - Manut. e Aprimoramento da Gestão da Política Mun. de Assist. Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	361.635,59	0,00	361.635,59	329.086,82	32.548,77
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	230.400,00	0,00	230.400,00	228.337,16	2.062,84
31900000000000	Aplicações diretas	230.400,00	0,00	230.400,00	228.337,16	2.062,84
	01000000 - Recursos Ordinários	225.000,00	0,00	225.000,00	222.937,16	2.062,84
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	131.235,59	0,00	131.235,59	100.749,66	30.485,93

**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**

Pág 12 / 15

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 11 - Fundo da Assistência Social						
Unidade: 001 - Fundo da Assistência Social						
Ação: 2024 - Manut. e Aprimoramento da Gestão da Política Mun. de Assist. Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000	Aplicações diretas	131.235,59	0,00	131.235,59	100.749,66	30.485,93
	01000000 - Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	95.000,00	78.988,44	16.011,56
	02350001 - Fnas - Igd/suas	5.500,00	0,00	5.500,00	4.181,37	1.318,63
	02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	6.000,00	0,00	6.000,00	2.717,80	3.282,20
	02350003 - Fnas - Igd Pbf	13.000,00	0,00	13.000,00	3.233,07	9.766,93
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	2.100,00	0,00	2.100,00	2.006,21	93,79
	03000000 - Recursos Ordinários	542,35	0,00	542,35	542,35	0,00
	06350001 - Fnas - Igd/suas	8.113,51	0,00	8.113,51	8.113,51	0,00
	06350003 - Fnas - Igd Pbf	979,73	0,00	979,73	966,91	12,82
40000000000000	Despesas de capital	12.050,00	0,00	12.050,00	10.603,00	1.447,00
44000000000000	Investimentos	12.050,00	0,00	12.050,00	10.603,00	1.447,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	12.050,00	0,00	12.050,00	10.603,00	1.447,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02350003 - Fnas - Igd Pbf	7.500,00	0,00	7.500,00	6.053,00	1.447,00
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06350003 - Fnas - Igd Pbf	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
Total da Ação		373.685,59	0,00	373.685,59	339.689,82	33.995,77
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	236.870,19	0,00	236.870,19	207.318,44	29.551,75
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	198.231,40	0,00	198.231,40	173.209,97	25.021,43
31900000000000	Aplicações diretas	198.231,40	0,00	198.231,40	173.209,97	25.021,43
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	73.840,00	0,00	73.840,00	73.840,00	0,00
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	29.500,00	0,00	29.500,00	29.478,57	21,43
	02650002 - Transferências SUAS/Estado - Custeio	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	06350002 - Programa Cras - Piso Fixo	47.213,50	0,00	47.213,50	47.213,50	0,00
	06350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	22.677,90	0,00	22.677,90	22.677,90	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	38.638,79	0,00	38.638,79	34.108,47	4.530,32
33900000000000	Aplicações diretas	38.638,79	0,00	38.638,79	34.108,47	4.530,32
	02350001 - Fnas - Igd/suas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.115,77	884,23
	02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	3.160,00	0,00	3.160,00	3.159,25	0,75
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	16.000,00	0,00	16.000,00	15.487,16	512,84
	02350011 - Transf.prog.bpc-benef.prest.continuad.	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00
	02650002 - Transferências SUAS/Estado - Custeio	7.500,00	0,00	7.500,00	4.367,50	3.132,50
	06350011 - Transferências do Sistema Único de A	386,74	0,00	386,74	386,74	0,00
	06650002 - Transferências do Sistema Único de A	7.587,40	0,00	7.587,40	7.587,40	0,00
40000000000000	Despesas de capital	12.114,46	0,00	12.114,46	3.364,00	8.750,46
44000000000000	Investimentos	12.114,46	0,00	12.114,46	3.364,00	8.750,46
44900000000000	Aplicacoes diretas	12.114,46	0,00	12.114,46	3.364,00	8.750,46
	02350002 - Programa Cras - Piso Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02350004 - Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02650001 - Transferências SUAS/Estado - Investir	10.500,00	0,00	10.500,00	1.749,54	8.750,46
	06650001 - Transferências do Sistema Único de A	1.614,46	0,00	1.614,46	1.614,46	0,00
Total da Ação		248.984,65	0,00	248.984,65	210.682,44	38.302,21
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02350001 - Fnas - Igd/suas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade		623.670,24	0,00	623.670,24	550.372,26	73.297,98
Total do Órgão		623.670,24	0,00	623.670,24	550.372,26	73.297,98

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 13 / 15

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

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	5.000,00	0,00	5.000,00	816,95	4.183,05
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	816,95	4.183,05
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	816,95	4.183,05
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	816,95	4.183,05
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		5.000,00	0,00	5.000,00	816,95	4.183,05
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	816,95	4.183,05
Total do Órgão		5.000,00	0,00	5.000,00	816,95	4.183,05
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	100.000,00	0,00	100.000,00	90.956,11	9.043,89
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	90.000,00	0,00	90.000,00	89.696,11	303,89
31900000000000	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	89.696,11	303,89
	01000000 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00	89.696,11	303,89
33000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	1.260,00	8.740,00
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.260,00	8.740,00
	01000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	1.260,00	8.740,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	90.956,11	9.043,89
Total da Unidade		100.000,00	0,00	100.000,00	90.956,11	9.043,89
Total do Órgão		100.000,00	0,00	100.000,00	90.956,11	9.043,89
Órgão: 15 - Fundo Municipal da Cultura						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Cultura						
Ação: 2009 - Atividades de Apoio a Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	29.400,00	0,00	29.400,00	29.051,67	348,33
33000000000000	Outras despesas correntes	29.400,00	0,00	29.400,00	29.051,67	348,33
33900000000000	Aplicações diretas	29.400,00	0,00	29.400,00	29.051,67	348,33
	01000000 - Recursos Ordinários	29.400,00	0,00	29.400,00	29.051,67	348,33
40000000000000	Despesas de capital	6.600,00	0,00	6.600,00	6.568,51	31,49
44000000000000	Investimentos	6.600,00	0,00	6.600,00	6.568,51	31,49
44900000000000	Aplicacoes diretas	6.600,00	0,00	6.600,00	6.568,51	31,49
	01000000 - Recursos Ordinários	6.600,00	0,00	6.600,00	6.568,51	31,49
Total da Ação		36.000,00	0,00	36.000,00	35.620,18	379,82
Total da Unidade		36.000,00	0,00	36.000,00	35.620,18	379,82
Total do Órgão		36.000,00	0,00	36.000,00	35.620,18	379,82
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	1.284,15	0,00	1.284,15	1.254,15	30,00
33000000000000	Outras despesas correntes	1.284,15	0,00	1.284,15	1.254,15	30,00
33900000000000	Aplicações diretas	1.284,15	0,00	1.284,15	1.254,15	30,00
	01000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,00	30,00
	03640000 - Transf.convênio -estado/outros	84,15	0,00	84,15	84,15	0,00
40000000000000	Despesas de capital	5.800,00	0,00	5.800,00	5.571,00	229,00
44000000000000	Investimentos	5.800,00	0,00	5.800,00	5.571,00	229,00



MUNICIPIO DE LAURENTINO

Pág 14 / 15

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

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		
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.800,00	0,00	5.800,00	5.571,00	229,00
	01000000 - Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	5.800,00	5.571,00	229,00
Total da Ação		7.084,15	0,00	7.084,15	6.825,15	259,00
Total da Unidade		7.084,15	0,00	7.084,15	6.825,15	259,00
Total do Órgão		7.084,15	0,00	7.084,15	6.825,15	259,00
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	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
Total da Ação		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total do Órgão		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total Geral		31.857.474,98	0,00	31.857.474,98	21.806.419,48	10.051.055,50

Resumo por Vínculo de Recurso						
Vínculo	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
01000000	Recursos Ordinários	9.208.500,00	0,00	9.208.500,00	8.502.881,15	705.618,85
01000001	Cota Parte Fundo Esp. Petroleo - Fep	101.985,00	0,00	101.985,00	101.239,85	745,15
01000002	Rec. do Funrebom	40.500,00	0,00	40.500,00	35.647,86	4.852,14
01010000	Receitas de Impostos - Educação	2.867.220,00	0,00	2.867.220,00	2.724.909,45	142.310,55
01020000	Receitas de Impostos - Saúde	2.634.280,00	0,00	2.634.280,00	2.350.380,29	283.899,71
01070000	Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	22.500,00	0,00	22.500,00	14.875,31	7.624,69
01080000	Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	517.000,00	0,00	517.000,00	516.099,25	900,75
01100000	Convênio de Trânsito - Militar	2.125,00	0,00	2.125,00	240,33	1.884,67
01110000	Convênio de Trânsito - Civil	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00
01120000	Convênio de Trânsito Prefeitura	2.250,00	0,00	2.250,00	1.456,58	793,42
01180000	Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	3.342.000,00	0,00	3.342.000,00	3.336.337,51	5.662,49
01325400	Transf.convênios-união/educação	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01340000	Transf.convênios-união/outros Não Rel	621.875,00	0,00	621.875,00	572.497,99	49.377,01
01360000	Tsalário Educação	358.500,00	0,00	358.500,00	336.339,29	22.160,71
01370000	Outras Transf. Fnde	263.805,32	0,00	263.805,32	263.805,32	0,00
01370001	Outras Transf. Pnae	101.500,00	0,00	101.500,00	91.730,59	9.769,41
01370002	Outras Transf. Pnate	35.500,00	0,00	35.500,00	27.115,09	8.384,91
01620007	Transf.convênio -estado/trans. Escolar	200.000,00	0,00	200.000,00	189.199,23	10.800,77
01640000	Transf.convênio -estado/outros	2.090.457,90	0,00	2.090.457,90	75.276,98	2.015.180,92
01830000	Oper. Créd. Interna -outros Programas	222.991,43	0,00	222.991,43	222.991,43	0,00
02330000	Transf.convênios-união/saúde	32,55	0,00	32,55	32,55	0,00
02340000	Transf.convênios-união/outros Não Rel	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
02350001	Fnas - Igd/suas	10.500,00	0,00	10.500,00	7.297,14	3.202,86
02350002	Programa Cras - Piso Fixo	83.000,00	0,00	83.000,00	79.717,05	3.282,95
02350003	Fnas - Igd Pbf	20.500,00	0,00	20.500,00	9.286,07	11.213,93
02350004	Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	53.000,00	0,00	53.000,00	52.371,94	628,06
02350011	Transf.prog.bpc-benef.prest.continuada	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00
02380001	Piso de Atenção Básica	659.008,87	0,00	659.008,87	573.237,54	85.771,33
02380002	Programa de Saúde da Família - Psf	246.500,00	0,00	246.500,00	219.580,77	26.919,23
02380003	Pacs - Programa Agentes com de Saúde	167.000,00	0,00	167.000,00	166.677,67	322,33
02380004	Epidemiologia e Controle de Doencas	26.500,00	0,00	26.500,00	16.084,54	10.415,46
02380005	Vigilancia Sanitaria	16.500,00	0,00	16.500,00	11.103,13	5.396,87
02380006	Saude Bucal	31.000,00	0,00	31.000,00	19.667,78	11.332,22
02380008	Nucleo de Apoio a Saude da Familia- Nasf	126.500,00	0,00	126.500,00	115.985,64	10.514,36
02380009	Prog.melhoria Acesso e Qual.aten. Basica	72.000,00	0,00	72.000,00	21.119,56	50.880,44

**MUNICIPIO DE LAURENTINO**

Pág 15 / 15

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Resumo por Vínculo de Recurso						
Vínculo	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
02380010	Farmacia Basica	68.500,00	0,00	68.500,00	37.915,75	30.584,25
02380011	Outros Programas de Saude Fundo a Fundo	201.500,00	0,00	201.500,00	100.007,35	101.492,65
02380014	Prog.nac.plantas Med. e Fitot.	1.410,00	0,00	1.410,00	1.392,12	17,88
02380015	MAC - Especialidades	90.000,00	0,00	90.000,00	36.874,44	53.125,56
02380016	Educação e Formação em Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	4.858,73	6.141,27
02630000	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	650.000,00	0,00	650.000,00	149.992,16	500.007,84
02650001	Transferências SUAS/Estado - Investimento	10.500,00	0,00	10.500,00	1.749,54	8.750,46
02650002	Transferências SUAS/Estado - Custeio	22.500,00	0,00	22.500,00	4.367,50	18.132,50
03000000	Recursos Ordinários	20.071,84	0,00	20.071,84	19.838,35	233,49
03000001	Cota Parte Fundo Esp. Petroleo Fep	14.284,19	0,00	14.284,19	6.942,75	7.341,44
03000002	Rec. do Funrebom	2.525,01	0,00	2.525,01	2.525,01	0,00
03010000	Receitas de Impostos - Educação	808,11	0,00	808,11	808,11	0,00
03020000	Receitas de Impostos - Saúde	2.771,43	0,00	2.771,43	2.771,43	0,00
03070000	Contrib Interv Domínio Econ. - Cide	1.546,31	0,00	1.546,31	1.546,31	0,00
03080000	Contrib Custeio Serv.illum.públ.-cosip	69.643,36	0,00	69.643,36	69.634,36	9,00
03100000	Convênio de Trânsito - Militar	1.336,40	0,00	1.336,40	1.336,40	0,00
03110000	Convênio de Trânsito - Civil	12.234,72	0,00	12.234,72	5.779,61	6.455,11
03120000	Convênio de Trânsito Prefeitura	456,95	0,00	456,95	456,95	0,00
03180000	Transf.fundeb/fundef(remu.magistério)	12.507,71	0,00	12.507,71	12.507,71	0,00
03340000	Transf.convênios-união/outros Não Rel	89.805,59	0,00	89.805,59	89.805,59	0,00
03360000	Tsalário Educação	1.998,87	0,00	1.998,87	1.998,87	0,00
03370000	Outras Transf. Fnde	1.486,20	0,00	1.486,20	1.486,20	0,00
03370001	Outras Transf. Fnde - Pnae	29.436,37	0,00	29.436,37	28.919,70	516,67
03370002	Outras Transf. Fnde - Pnate	387,76	0,00	387,76	387,76	0,00
03620000	Transf.convênio -estado/educação	1.638,96	0,00	1.638,96	1.485,01	153,95
03640000	Transf.convênio -estado/outros	31.381,38	0,00	31.381,38	31.381,38	0,00
03890000	Oalienação Bens Dest.outros Programas	6.940,32	0,00	6.940,32	2.166,80	4.773,52
06330000	Transf.convênios-união/saúde	106.588,97	0,00	106.588,97	98.330,91	8.258,06
06335400	Transferências de Convênios - União/Saúde	20.353,82	0,00	20.353,82	14.002,00	6.351,82
06350001	Fnas - Igd/suas	8.113,51	0,00	8.113,51	8.113,51	0,00
06350002	Programa Cras - Piso Fixo	47.213,50	0,00	47.213,50	47.213,50	0,00
06350003	Fnas - Igd Pbf	5.529,73	0,00	5.529,73	5.516,91	12,82
06350004	Serv. de Conv. e Fortal. de Vinculos	22.677,90	0,00	22.677,90	22.677,90	0,00
06350011	Transferências do Sistema Único de Assistência	386,74	0,00	386,74	386,74	0,00
06380001	Piso de Atenção Basica	148.216,47	0,00	148.216,47	147.191,00	1.025,47
06380002	Programa de Saude da Familia - Psf	1.583,67	0,00	1.583,67	1.583,67	0,00
06380003	Pacs - Agentes Comunitarios da Saude	10.197,07	0,00	10.197,07	10.197,07	0,00
06380004	Epidemiologia e Controle de Doenças	13.788,02	0,00	13.788,02	13.788,02	0,00
06380005	Vigilância Sanitária	30.501,75	0,00	30.501,75	30.501,75	0,00
06380006	Saude Bucal	466,02	0,00	466,02	466,02	0,00
06380008	Nasf	1.538,44	0,00	1.538,44	1.538,44	0,00
06380009	Pmaq	19.555,58	0,00	19.555,58	19.555,58	0,00
06380010	Farmácia Básica	3.951,68	0,00	3.951,68	3.951,68	0,00
06380011	Outros Programas de Saúde - Fundo a Fund	6.532,75	0,00	6.532,75	6.511,12	21,63
06380013	Prog. Saúde na Escola	6.676,00	0,00	6.676,00	4.935,00	1.741,00
06380014	Progr. Nac. Plantas Med. e Fitot.	89.069,30	0,00	89.069,30	86.631,38	2.437,92
06650001	Transferências do Sistema Único de Assistência	1.614,46	0,00	1.614,46	1.614,46	0,00
06650002	Transferências do Sistema Único de Assistência	7.587,40	0,00	7.587,40	7.587,40	0,00
Total		31.857.474,98	0,00	31.857.474,98	21.806.419,48	10.051.055,50

Data de Emissão: 30/01/2019

GILBERTO MARCHI
PrefeitoSCHEYLA PERINI
Secretária de Finanças
CPF: 821.645.259-49ADEMIR ALVES VALENTE
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6