

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 1 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito						
Ação: 1002 - AÇÃO COMUNITÁRIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042000000000000	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2002 - GESTÃO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	708.700,00	0,00	708.700,00	668.830,35	39.869,65
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	341.900,00	0,00	341.900,00	320.042,51	21.857,49
319000000000000000	Aplicações diretas	341.900,00	0,00	341.900,00	320.042,51	21.857,49
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	286.300,00	0,00	286.300,00	264.497,93	21.802,07
319013000000000000	Obrigações patronais	55.600,00	0,00	55.600,00	55.544,58	55,42
330000000000000000	Outras despesas correntes	366.800,00	0,00	366.800,00	348.787,84	18.012,16
339000000000000000	Aplicações diretas	366.800,00	0,00	366.800,00	348.787,84	18.012,16
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	24.700,00	0,00	24.700,00	18.000,00	6.700,00
339030000000000000	Material de consumo	60.400,00	0,00	60.400,00	55.840,62	4.559,38
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	16.000,00	0,00	16.000,00	13.808,45	2.191,55
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	265.000,00	0,00	265.000,00	261.138,77	3.861,23
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total da Ação		708.700,00	0,00	708.700,00	668.830,35	39.869,65
Ação: 2003 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	66.112,40	3.887,60
330000000000000000	Outras despesas correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	66.112,40	3.887,60
339000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	66.112,40	3.887,60
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	66.112,40	3.887,60
Total da Ação		70.000,00	0,00	70.000,00	66.112,40	3.887,60
Total da Unidade		778.700,00	0,00	778.700,00	734.942,75	43.757,25
Unidade: 002 - Assessoria Jurídica						
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	149.000,00	0,00	149.000,00	140.810,38	8.189,62
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	149.000,00	0,00	149.000,00	140.810,38	8.189,62
319000000000000000	Aplicações diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	140.810,38	8.189,62
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00	0,00	120.000,00	116.372,19	3.627,81
319013000000000000	Obrigações patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	24.438,19	3.561,81
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		149.000,00	0,00	149.000,00	140.810,38	8.189,62
Total da Unidade		149.000,00	0,00	149.000,00	140.810,38	8.189,62
Unidade: 003 - Controle Interno						
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	110.500,00	0,00	110.500,00	73.790,32	36.709,68
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	108.500,00	0,00	108.500,00	73.790,32	34.709,68

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 2 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 003 - Controle Interno						
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31900000000000000000	Aplicações diretas	108.500,00	0,00	108.500,00	73.790,32	34.709,68
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	88.000,00	0,00	88.000,00	60.498,66	27.501,34
31901300000000000000	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	13.291,66	6.708,34
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33901400000000000000	Diárias - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		110.500,00	0,00	110.500,00	73.790,32	36.709,68
Total da Unidade		110.500,00	0,00	110.500,00	73.790,32	36.709,68
Unidade: 004 - Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças						
Ação: 0001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	752.141,43	0,00	752.141,43	696.910,94	55.230,49
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	138.000,00	0,00	138.000,00	94.409,48	43.590,52
31900000000000000000	Aplicações diretas	138.000,00	0,00	138.000,00	94.409,48	43.590,52
31900100000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reform	72.000,00	0,00	72.000,00	42.175,90	29.824,10
31900300000000000000	Pensões do RPPS e do militar	65.000,00	0,00	65.000,00	52.233,58	12.766,42
31909100000000000000	Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida	250.000,00	0,00	250.000,00	242.267,87	7.732,13
32900000000000000000	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	242.267,87	7.732,13
32902100000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	250.000,00	0,00	250.000,00	242.267,87	7.732,13
33000000000000000000	Outras despesas correntes	364.141,43	0,00	364.141,43	360.233,59	3.907,84
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	2.572,92	0,00	2.572,92	2.480,60	92,32
33309300000000000000	Indenizações e restituições	2.572,92	0,00	2.572,92	2.480,60	92,32
33900000000000000000	Aplicações diretas	361.568,51	0,00	361.568,51	357.752,99	3.815,52
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	361.568,51	0,00	361.568,51	357.752,99	3.815,52
40000000000000000000	Despesas de capital	463.948,34	0,00	463.948,34	462.447,58	1.500,76
44000000000000000000	Investimentos	49.495,34	0,00	49.495,34	47.995,34	1.500,00
44200000000000000000	Transferências à união	1.106,49	0,00	1.106,49	106,49	1.000,00
44209300000000000000	Indenizações e restituições	1.106,49	0,00	1.106,49	106,49	1.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	48.388,85	0,00	48.388,85	47.888,85	500,00
44909300000000000000	Indenizações e restituições	48.388,85	0,00	48.388,85	47.888,85	500,00
46000000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívid	414.453,00	0,00	414.453,00	414.452,24	0,76
46900000000000000000	Aplicações diretas	414.453,00	0,00	414.453,00	414.452,24	0,76
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	414.453,00	0,00	414.453,00	414.452,24	0,76
Total da Ação		1.216.089,77	0,00	1.216.089,77	1.159.358,52	56.731,25
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.172.479,54	0,00	1.172.479,54	1.172.391,08	88,46
44000000000000000000	Investimentos	1.172.479,54	0,00	1.172.479,54	1.172.391,08	88,46
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.172.479,54	0,00	1.172.479,54	1.172.391,08	88,46
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.172.479,54	0,00	1.172.479,54	1.172.391,08	88,46
Total da Ação		1.172.479,54	0,00	1.172.479,54	1.172.391,08	88,46
Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
44000000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 3 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 004 - Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças						
Ação: 2006 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.822.741,89	0,00	2.822.741,89	2.668.209,52	154.532,37
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.713.256,50	0,00	1.713.256,50	1.658.688,38	54.568,12
319000000000000000	Aplicações diretas	1.713.256,50	0,00	1.713.256,50	1.658.688,38	54.568,12
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.373.656,50	0,00	1.373.656,50	1.343.742,01	29.914,49
319013000000000000	Obrigações patronais	314.600,00	0,00	314.600,00	292.387,92	22.212,08
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	25.000,00	0,00	25.000,00	22.558,45	2.441,55
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.109.485,39	0,00	1.109.485,39	1.009.521,14	99.964,25
339000000000000000	Aplicações diretas	1.109.485,39	0,00	1.109.485,39	1.009.521,14	99.964,25
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	25.000,00	0,00	25.000,00	11.367,50	13.632,50
339030000000000000	Material de consumo	183.300,00	0,00	183.300,00	166.923,34	16.376,66
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	539,70	9.460,30
339035000000000000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	54.700,00	0,00	54.700,00	51.181,14	3.518,86
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	590.070,20	0,00	590.070,20	538.103,51	51.966,69
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	228.400,00	0,00	228.400,00	228.328,42	71,58
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	16.015,19	0,00	16.015,19	12.777,53	3.237,66
Total da Ação		2.822.741,89	0,00	2.822.741,89	2.668.209,52	154.532,37
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	83.906,50	0,00	83.906,50	83.352,74	553,76
330000000000000000	Outras despesas correntes	83.906,50	0,00	83.906,50	83.352,74	553,76
339000000000000000	Aplicações diretas	83.906,50	0,00	83.906,50	83.352,74	553,76
339030000000000000	Material de consumo	34.856,50	0,00	34.856,50	34.343,46	513,04
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.050,00	0,00	49.050,00	49.009,28	40,72
Total da Ação		83.906,50	0,00	83.906,50	83.352,74	553,76
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	164.630,00	0,00	164.630,00	0,00	164.630,00
990000000000000000	Reserva de contingência	164.630,00	0,00	164.630,00	0,00	164.630,00
999900000000000000	Reserva de contingência	164.630,00	0,00	164.630,00	0,00	164.630,00
999990000000000000	Reserva de contingência	164.630,00	0,00	164.630,00	0,00	164.630,00
Total da Ação		164.630,00	0,00	164.630,00	0,00	164.630,00
Total da Unidade		5.474.847,70	0,00	5.474.847,70	5.084.311,86	390.535,84
Unidade: 005 - Secretaria de Educação e Cultura						
Ação: 1005 - INFRAESTRUTURA - ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000000000000000	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Ação		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	178.213,87	0,00	178.213,87	72.000,53	106.213,34
440000000000000000	Investimentos	178.213,87	0,00	178.213,87	72.000,53	106.213,34
449000000000000000	Aplicações diretas	178.213,87	0,00	178.213,87	72.000,53	106.213,34
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	178.213,87	0,00	178.213,87	72.000,53	106.213,34
Total da Ação		178.213,87	0,00	178.213,87	72.000,53	106.213,34

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 4 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 005 - Secretaria de Educação e Cultura						
Ação: 1007 - INFRAESTRUTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000000000	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Ação: 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	33.273,44	0,00	33.273,44	31.579,79	1.693,65
44000000000000000000	Investimentos	33.273,44	0,00	33.273,44	31.579,79	1.693,65
44900000000000000000	Aplicações diretas	33.273,44	0,00	33.273,44	31.579,79	1.693,65
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	33.273,44	0,00	33.273,44	31.579,79	1.693,65
Total da Ação		33.273,44	0,00	33.273,44	31.579,79	1.693,65
Ação: 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ÁREA CULTURAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	13.000,00	0,00	13.000,00	11.723,79	1.276,21
44000000000000000000	Investimentos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.723,79	1.276,21
44900000000000000000	Aplicações diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	11.723,79	1.276,21
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	13.000,00	0,00	13.000,00	11.723,79	1.276,21
Total da Ação		13.000,00	0,00	13.000,00	11.723,79	1.276,21
Ação: 2008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	311.000,00	0,00	311.000,00	300.719,16	10.280,84
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	283.000,00	0,00	283.000,00	279.908,12	3.091,88
31900000000000000000	Aplicações diretas	283.000,00	0,00	283.000,00	279.908,12	3.091,88
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	234.000,00	0,00	234.000,00	231.329,08	2.670,92
31901300000000000000	Obrigações patronais	49.000,00	0,00	49.000,00	48.579,04	420,96
33000000000000000000	Outras despesas correntes	28.000,00	0,00	28.000,00	20.811,04	7.188,96
33900000000000000000	Aplicações diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	20.811,04	7.188,96
33901400000000000000	Diárias - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.540,00	3.460,00
33903000000000000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	3.981,92	18,08
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	1.460,48	539,52
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	8.828,64	3.171,36
Total da Ação		311.000,00	0,00	311.000,00	300.719,16	10.280,84
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.239.613,83	0,00	1.239.613,83	1.050.784,46	188.829,37
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	808.811,45	0,00	808.811,45	650.561,76	158.249,69
31900000000000000000	Aplicações diretas	808.811,45	0,00	808.811,45	650.561,76	158.249,69
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	645.751,91	0,00	645.751,91	567.694,02	78.057,89
31901300000000000000	Obrigações patronais	158.059,54	0,00	158.059,54	82.867,74	75.191,80
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	430.802,38	0,00	430.802,38	400.222,70	30.579,68
33700000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33704100000000000000	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	430.302,38	0,00	430.302,38	400.222,70	30.079,68
33901400000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	107.000,00	0,00	107.000,00	96.047,84	10.952,16
33903100000000000000	Prem. culturais, artísticas, científ. desport. e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	460,00	540,00
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.655,38	0,00	3.655,38	3.625,38	30,00

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 5 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
 Tipo da Despesa: Empenhada
 Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 005 - Secretaria de Educação e Cultura						
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	61.216,48	0,00	61.216,48	61.216,48	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	241.930,52	0,00	241.930,52	228.971,21	12.959,31
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação -	10.000,00	0,00	10.000,00	9.901,79	98,21
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		1.239.613,83	0,00	1.239.613,83	1.050.784,46	188.829,37
Ação: 2010 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.966.430,00	0,00	1.966.430,00	1.966.357,06	72,94
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.966.430,00	0,00	1.966.430,00	1.966.357,06	72,94
319000000000000000	Aplicações diretas	1.966.430,00	0,00	1.966.430,00	1.966.357,06	72,94
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.610.013,86	0,00	1.610.013,86	1.610.013,86	(0,00)
319013000000000000	Obrigações patronais	356.416,14	0,00	356.416,14	356.343,20	72,94
Total da Ação		1.966.430,00	0,00	1.966.430,00	1.966.357,06	72,94
Ação: 2011 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	41.830,22	0,00	41.830,22	26.651,27	15.178,95
330000000000000000	Outras despesas correntes	41.830,22	0,00	41.830,22	26.651,27	15.178,95
339000000000000000	Aplicações diretas	41.830,22	0,00	41.830,22	26.651,27	15.178,95
339030000000000000	Material de consumo	15.600,00	0,00	15.600,00	11.421,05	4.178,95
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.230,22	0,00	21.230,22	15.230,22	6.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		41.830,22	0,00	41.830,22	26.651,27	15.178,95
Ação: 2012 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	324.077,81	0,00	324.077,81	322.732,01	1.345,80
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	324.077,81	0,00	324.077,81	322.732,01	1.345,80
319000000000000000	Aplicações diretas	324.077,81	0,00	324.077,81	322.732,01	1.345,80
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.271,65	0,00	250.271,65	250.271,65	0,00
319013000000000000	Obrigações patronais	73.806,16	0,00	73.806,16	72.460,36	1.345,80
Total da Ação		324.077,81	0,00	324.077,81	322.732,01	1.345,80
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	450.623,14	0,00	450.623,14	412.293,01	38.330,13
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	226.263,14	0,00	226.263,14	225.969,51	293,63
319000000000000000	Aplicações diretas	226.263,14	0,00	226.263,14	225.969,51	293,63
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	185.204,60	0,00	185.204,60	185.204,60	0,00
319013000000000000	Obrigações patronais	38.058,54	0,00	38.058,54	38.058,54	0,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.706,37	293,63
330000000000000000	Outras despesas correntes	224.360,00	0,00	224.360,00	186.323,50	38.036,50
339000000000000000	Aplicações diretas	224.360,00	0,00	224.360,00	186.323,50	38.036,50
339030000000000000	Material de consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	55.030,85	19.969,15
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	34.360,00	0,00	34.360,00	33.360,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.396,11	0,00	15.396,11	15.396,11	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	99.603,89	0,00	99.603,89	82.536,54	17.067,35
Total da Ação		450.623,14	0,00	450.623,14	412.293,01	38.330,13

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 6 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 005 - Secretaria de Educação e Cultura						
Ação: 2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	610.964,93	0,00	610.964,93	610.964,93	0,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	610.964,93	0,00	610.964,93	610.964,93	0,00
319000000000000000	Aplicações diretas	610.964,93	0,00	610.964,93	610.964,93	0,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	492.090,32	0,00	492.090,32	492.090,32	0,00
319013000000000000	Obrigações patronais	118.874,61	0,00	118.874,61	118.874,61	0,00
Total da Ação		610.964,93	0,00	610.964,93	610.964,93	0,00
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.032.406,04	0,00	1.032.406,04	945.103,21	87.302,83
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	764.222,03	0,00	764.222,03	723.746,56	40.475,47
319000000000000000	Aplicações diretas	764.222,03	0,00	764.222,03	723.746,56	40.475,47
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	631.362,33	0,00	631.362,33	601.226,18	30.136,15
319013000000000000	Obrigações patronais	126.859,70	0,00	126.859,70	116.843,40	10.016,30
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.676,98	323,02
330000000000000000	Outras despesas correntes	268.184,01	0,00	268.184,01	221.356,65	46.827,36
339000000000000000	Aplicações diretas	268.184,01	0,00	268.184,01	221.356,65	46.827,36
339030000000000000	Material de consumo	86.764,01	0,00	86.764,01	59.312,21	27.451,80
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	39.853,76	0,00	39.853,76	39.853,76	(0,00)
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.566,24	0,00	140.566,24	122.190,68	18.375,56
Total da Ação		1.032.406,04	0,00	1.032.406,04	945.103,21	87.302,83
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	100,00	0,00	100,00	90,00	10,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	100,00	90,00	10,00
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	90,00	10,00
339030000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	100,00	90,00	10,00
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	90,00	10,00
Ação: 2017 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	38.511,14	0,00	38.511,14	38.511,14	0,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	38.511,14	0,00	38.511,14	38.511,14	0,00
319000000000000000	Aplicações diretas	38.511,14	0,00	38.511,14	38.511,14	0,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	31.827,36	0,00	31.827,36	31.827,36	0,00
319013000000000000	Obrigações patronais	6.683,78	0,00	6.683,78	6.683,78	0,00
Total da Ação		38.511,14	0,00	38.511,14	38.511,14	0,00
Ação: 2018 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 7 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 005 - Secretaria de Educação e Cultura						
Ação: 2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	372.792,22	0,00	372.792,22	325.544,09	47.248,13
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	111.200,00	0,00	111.200,00	80.880,38	30.319,62
31900000000000000000	Aplicações diretas	111.200,00	0,00	111.200,00	80.880,38	30.319,62
31901000000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.200,00	0,00	90.200,00	66.843,29	23.356,71
31901300000000000000	Obrigações patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	14.037,09	6.962,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	261.592,22	0,00	261.592,22	244.663,71	16.928,51
33900000000000000000	Aplicações diretas	261.592,22	0,00	261.592,22	244.663,71	16.928,51
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	261.592,22	0,00	261.592,22	244.663,71	16.928,51
Total da Ação		372.792,22	0,00	372.792,22	325.544,09	47.248,13
Ação: 2020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	974.018,61	0,00	974.018,61	864.446,69	109.571,92
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	448.200,00	0,00	448.200,00	446.524,88	1.675,12
31900000000000000000	Aplicações diretas	448.200,00	0,00	448.200,00	446.524,88	1.675,12
31901000000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	360.700,00	0,00	360.700,00	360.686,27	13,73
31901300000000000000	Obrigações patronais	77.500,00	0,00	77.500,00	77.496,12	3,88
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	8.342,49	1.657,51
33000000000000000000	Outras despesas correntes	525.818,61	0,00	525.818,61	417.921,81	107.896,80
33900000000000000000	Aplicações diretas	525.818,61	0,00	525.818,61	417.921,81	107.896,80
33903000000000000000	Material de consumo	348.600,00	0,00	348.600,00	263.117,32	85.482,68
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175.518,61	0,00	175.518,61	154.804,49	20.714,12
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação		974.018,61	0,00	974.018,61	864.446,69	109.571,92
Ação: 2021 - PROGRAMA - CRÉDITO EDUCATIVO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	359.604,70	0,00	359.604,70	343.757,85	15.846,85
45000000000000000000	Inversões financeiras	359.604,70	0,00	359.604,70	343.757,85	15.846,85
45900000000000000000	Aplicações diretas	359.604,70	0,00	359.604,70	343.757,85	15.846,85
45906600000000000000	Concessão de empréstimos e financiamentos	359.604,70	0,00	359.604,70	343.757,85	15.846,85
Total da Ação		359.604,70	0,00	359.604,70	343.757,85	15.846,85
Ação: 2022 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	210.000,00	0,00	210.000,00	195.292,50	14.707,50
33000000000000000000	Outras despesas correntes	210.000,00	0,00	210.000,00	195.292,50	14.707,50
33900000000000000000	Aplicações diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	195.292,50	14.707,50
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	210.000,00	0,00	210.000,00	195.292,50	14.707,50
Total da Ação		210.000,00	0,00	210.000,00	195.292,50	14.707,50
Ação: 2023 - GESTÃO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÃ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	514.400,00	0,00	514.400,00	434.435,62	79.964,38
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	316.000,00	0,00	316.000,00	245.088,43	70.911,57
31900000000000000000	Aplicações diretas	316.000,00	0,00	316.000,00	245.088,43	70.911,57
31901000000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00	0,00	250.000,00	199.864,54	50.135,46
31901300000000000000	Obrigações patronais	58.000,00	0,00	58.000,00	45.223,89	12.776,11
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	198.400,00	0,00	198.400,00	189.347,19	9.052,81
33900000000000000000	Aplicações diretas	198.400,00	0,00	198.400,00	189.347,19	9.052,81

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 8 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 005 - Secretaria de Educação e Cultura						
Ação: 2023 - GESTÃO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÃ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000000000	Material de consumo	42.400,00	0,00	42.400,00	39.090,84	3.309,16
339031000000000000	Prem. culturais, artísticas, científ. desport. e outras	12.000,00	0,00	12.000,00	10.794,70	1.205,30
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	1.122,12	377,88
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.300,00	0,00	7.300,00	5.777,57	1.522,43
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00	132.561,96	2.438,04
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação		514.400,00	0,00	514.400,00	434.435,62	79.964,38
Total da Unidade		8.684.859,95	0,00	8.684.859,95	7.952.987,11	731.872,84
Unidade: 006 - Secretaria de Saúde						
Ação: 2025 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	147.000,00	0,00	147.000,00	121.462,44	25.537,56
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	135.000,00	0,00	135.000,00	114.810,86	20.189,14
319000000000000000	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	114.810,86	20.189,14
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00	0,00	110.000,00	94.823,50	15.176,50
319013000000000000	Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	19.987,36	5.012,64
330000000000000000	Outras despesas correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	6.651,58	5.348,42
339000000000000000	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	6.651,58	5.348,42
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.620,00	380,00
339030000000000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	1.030,01	2.969,99
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.001,57	1.998,43
Total da Ação		147.000,00	0,00	147.000,00	121.462,44	25.537,56
Total da Unidade		147.000,00	0,00	147.000,00	121.462,44	25.537,56
Unidade: 007 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	98.607,50	0,00	98.607,50	93.634,22	4.973,28
440000000000000000	Investimentos	98.607,50	0,00	98.607,50	93.634,22	4.973,28
449000000000000000	Aplicações diretas	98.607,50	0,00	98.607,50	93.634,22	4.973,28
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	98.607,50	0,00	98.607,50	93.634,22	4.973,28
Total da Ação		98.607,50	0,00	98.607,50	93.634,22	4.973,28
Ação: 1011 - INFRAESTRUTURA - PRÉDIOS SAÚDE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2026 - PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	778.694,37	0,00	778.694,37	776.188,24	2.506,13
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	77.000,00	0,00	77.000,00	76.000,00	1.000,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	77.000,00	0,00	77.000,00	76.000,00	1.000,00
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	77.000,00	0,00	77.000,00	76.000,00	1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	701.694,37	0,00	701.694,37	700.188,24	1.506,13
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	37.500,00	0,00	37.500,00	37.000,00	500,00
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	37.500,00	0,00	37.500,00	37.000,00	500,00
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios pút	664.194,37	0,00	664.194,37	663.188,24	1.006,13

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 9 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 007 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2026 - PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
337233000000000000	Passagens e despesas com locomoção	66.000,00	0,00	66.000,00	65.000,00	1.000,00
337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	598.194,37	0,00	598.194,37	598.188,24	6,13
Total da Ação		778.694,37	0,00	778.694,37	776.188,24	2.506,13
Ação: 2027 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	513.528,14	0,00	513.528,14	482.492,91	31.035,23
330000000000000000	Outras despesas correntes	513.528,14	0,00	513.528,14	482.492,91	31.035,23
339000000000000000	Aplicações diretas	513.528,14	0,00	513.528,14	482.492,91	31.035,23
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	42.500,00	0,00	42.500,00	42.220,00	280,00
339030000000000000	Material de consumo	316.028,14	0,00	316.028,14	290.967,82	25.060,32
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	12.500,00	0,00	12.500,00	10.245,76	2.254,24
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	142.000,00	0,00	142.000,00	139.059,33	2.940,67
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		513.528,14	0,00	513.528,14	482.492,91	31.035,23
Ação: 2028 - GESTÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.941.314,33	0,00	3.941.314,33	3.624.025,43	317.288,90
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.524.785,44	0,00	2.524.785,44	2.275.497,93	249.287,51
319000000000000000	Aplicações diretas	2.524.785,44	0,00	2.524.785,44	2.275.497,93	249.287,51
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.009.785,44	0,00	2.009.785,44	1.780.791,83	228.993,61
319013000000000000	Obrigações patronais	416.000,00	0,00	416.000,00	401.770,39	14.229,61
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	99.000,00	0,00	99.000,00	92.935,71	6.064,29
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.416.528,89	0,00	1.416.528,89	1.348.527,50	68.001,39
339000000000000000	Aplicações diretas	1.416.528,89	0,00	1.416.528,89	1.348.527,50	68.001,39
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	4.500,00	0,00	4.500,00	4.320,00	180,00
339030000000000000	Material de consumo	237.304,98	0,00	237.304,98	232.607,98	4.697,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	293.900,00	0,00	293.900,00	292.240,38	1.659,62
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.807,24	0,00	10.807,24	10.807,24	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	816.002,11	0,00	816.002,11	761.983,37	54.018,74
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	20.000,00	0,00	20.000,00	19.524,81	475,19
339046000000000000	Auxílio-alimentação	8.410,61	0,00	8.410,61	7.116,67	1.293,94
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	24.303,95	0,00	24.303,95	19.927,05	4.376,90
Total da Ação		3.941.314,33	0,00	3.941.314,33	3.624.025,43	317.288,90
Ação: 2029 - GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.116.555,00	0,00	1.116.555,00	1.092.061,48	24.493,52
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	301.650,00	0,00	301.650,00	292.191,00	9.459,00
319000000000000000	Aplicações diretas	301.650,00	0,00	301.650,00	292.191,00	9.459,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	217.900,00	0,00	217.900,00	215.839,34	2.060,66
319013000000000000	Obrigações patronais	58.750,00	0,00	58.750,00	51.678,63	7.071,37
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	25.000,00	0,00	25.000,00	24.673,03	326,97
330000000000000000	Outras despesas correntes	814.905,00	0,00	814.905,00	799.870,48	15.034,52
339000000000000000	Aplicações diretas	814.905,00	0,00	814.905,00	799.870,48	15.034,52
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.020,00	980,00
339030000000000000	Material de consumo	24.050,00	0,00	24.050,00	23.829,15	220,85
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.950,00	0,00	5.950,00	5.749,50	200,50
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	781.905,00	0,00	781.905,00	769.271,83	12.633,17
Total da Ação		1.116.555,00	0,00	1.116.555,00	1.092.061,48	24.493,52

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 10 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 007 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2030 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	54.592,03	0,00	54.592,03	37.227,77	17.364,26
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	52.592,03	0,00	52.592,03	35.951,01	16.641,02
31900000000000000000	Aplicações diretas	52.592,03	0,00	52.592,03	35.951,01	16.641,02
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.943,14	0,00	44.943,14	29.711,59	15.231,55
31901300000000000000	Obrigações patronais	7.648,89	0,00	7.648,89	6.239,42	1.409,47
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	1.276,76	723,24
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.276,76	723,24
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	932,76	67,24
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	344,00	656,00
Total da Ação		54.592,03	0,00	54.592,03	37.227,77	17.364,26
Ação: 2031 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	990.042,87	0,00	990.042,87	684.644,84	305.398,03
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	971.342,87	0,00	971.342,87	671.766,36	299.576,51
31900000000000000000	Aplicações diretas	971.342,87	0,00	971.342,87	671.766,36	299.576,51
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	776.464,10	0,00	776.464,10	546.124,20	230.339,90
31901300000000000000	Obrigações patronais	188.878,77	0,00	188.878,77	121.471,21	67.407,56
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.000,00	0,00	6.000,00	4.170,95	1.829,05
33000000000000000000	Outras despesas correntes	18.700,00	0,00	18.700,00	12.878,48	5.821,52
33900000000000000000	Aplicações diretas	18.700,00	0,00	18.700,00	12.878,48	5.821,52
33903000000000000000	Material de consumo	3.700,00	0,00	3.700,00	2.004,66	1.695,34
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500000000000000	Indenização pela execução de trabalhos de campo	15.000,00	0,00	15.000,00	10.873,82	4.126,18
Total da Ação		990.042,87	0,00	990.042,87	684.644,84	305.398,03
Ação: 2032 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	152.307,95	0,00	152.307,95	85.213,26	67.094,69
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	39.975,80	0,00	39.975,80	27.802,62	12.173,18
31900000000000000000	Aplicações diretas	39.975,80	0,00	39.975,80	27.802,62	12.173,18
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.275,80	0,00	30.275,80	21.799,45	8.476,35
31901300000000000000	Obrigações patronais	7.200,00	0,00	7.200,00	5.957,49	1.242,51
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.500,00	0,00	2.500,00	45,68	2.454,32
33000000000000000000	Outras despesas correntes	112.332,15	0,00	112.332,15	57.410,64	54.921,51
33900000000000000000	Aplicações diretas	112.332,15	0,00	112.332,15	57.410,64	54.921,51
33903000000000000000	Material de consumo	57.797,40	0,00	57.797,40	41.436,09	16.361,31
33903100000000000000	Prem. culturais, artísticas, científ. desport. e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	54.534,75	0,00	54.534,75	15.974,55	38.560,20
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		153.307,95	0,00	153.307,95	85.213,26	68.094,69
Ação: 2033 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERGESTORES - PARANÁ SAÚDE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	120.124,00	0,00	120.124,00	120.003,55	120,45
33000000000000000000	Outras despesas correntes	120.124,00	0,00	120.124,00	120.003,55	120,45
33720000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios pút	120.124,00	0,00	120.124,00	120.003,55	120,45
33723000000000000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
33723200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
33723900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.624,00	0,00	1.624,00	1.503,55	120,45
Total da Ação		120.124,00	0,00	120.124,00	120.003,55	120,45

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 11 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 007 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2034 - PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIA - CONSAMU						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	194.160,52	0,00	194.160,52	194.064,56	95,96
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	38.600,00	0,00	38.600,00	38.546,88	53,12
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	38.600,00	0,00	38.600,00	38.546,88	53,12
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	38.600,00	0,00	38.600,00	38.546,88	53,12
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida	600,00	0,00	600,00	557,28	42,72
32710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	600,00	0,00	600,00	557,28	42,72
32717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	600,00	0,00	600,00	557,28	42,72
33000000000000000000	Outras despesas correntes	154.960,52	0,00	154.960,52	154.960,40	0,12
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	154.960,52	0,00	154.960,52	154.960,40	0,12
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	154.960,52	0,00	154.960,52	154.960,40	0,12
40000000000000000000	Despesas de capital	2.800,00	0,00	2.800,00	2.089,68	710,32
44000000000000000000	Investimentos	2.800,00	0,00	2.800,00	2.089,68	710,32
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	2.800,00	0,00	2.800,00	2.089,68	710,32
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.800,00	0,00	2.800,00	2.089,68	710,32
Total da Ação		196.960,52	0,00	196.960,52	196.154,24	806,28
Total da Unidade		7.968.726,71	0,00	7.968.726,71	7.191.645,94	777.080,77
Unidade: 008 - Sec. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente						
Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	120.000,00	0,00	120.000,00	1.783,32	118.216,68
44000000000000000000	Investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	1.783,32	118.216,68
44900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	1.783,32	118.216,68
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	1.783,32	118.216,68
Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	1.783,32	118.216,68
Ação: 1013 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	271.000,00	0,00	271.000,00	233.995,66	37.004,34
44000000000000000000	Investimentos	271.000,00	0,00	271.000,00	233.995,66	37.004,34
44900000000000000000	Aplicações diretas	271.000,00	0,00	271.000,00	233.995,66	37.004,34
44905100000000000000	Obras e instalações	235.000,00	0,00	235.000,00	209.459,55	25.540,45
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	36.000,00	0,00	36.000,00	24.536,11	11.463,89
Total da Ação		271.000,00	0,00	271.000,00	233.995,66	37.004,34
Ação: 2035 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	803.000,00	0,00	803.000,00	783.381,72	19.618,28
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	763.500,00	0,00	763.500,00	749.306,19	14.193,81
31900000000000000000	Aplicações diretas	763.500,00	0,00	763.500,00	749.306,19	14.193,81
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	613.500,00	0,00	613.500,00	611.563,12	1.936,88
31901300000000000000	Obrigações patronais	131.000,00	0,00	131.000,00	129.568,76	1.431,24
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	19.000,00	0,00	19.000,00	8.174,31	10.825,69
33000000000000000000	Outras despesas correntes	39.500,00	0,00	39.500,00	34.075,53	5.424,47
33900000000000000000	Aplicações diretas	39.500,00	0,00	39.500,00	34.075,53	5.424,47
33901400000000000000	Diárias - pessoal civil	9.000,00	0,00	9.000,00	7.280,00	1.720,00
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,86	0,14
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	9.360,00	640,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.435,67	2.564,33
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		803.000,00	0,00	803.000,00	783.381,72	19.618,28

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 12 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 008 - Sec. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente						
Ação: 2036 - AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA RURAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	311.963,50	0,00	311.963,50	211.596,36	100.367,14
33000000000000000000	Outras despesas correntes	311.963,50	0,00	311.963,50	211.596,36	100.367,14
33500000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	69.463,50	0,00	69.463,50	0,00	69.463,50
33504100000000000000	Contribuições	69.463,50	0,00	69.463,50	0,00	69.463,50
33900000000000000000	Aplicações diretas	242.500,00	0,00	242.500,00	211.596,36	30.903,64
33903000000000000000	Material de consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	16.900,14	6.099,86
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	80.000,00	0,00	80.000,00	79.328,67	671,33
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	19.205,28	794,72
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	23.150,27	11.849,73
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	84.000,00	0,00	84.000,00	73.012,00	10.988,00
Total da Ação		311.963,50	0,00	311.963,50	211.596,36	100.367,14
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	467.000,00	0,00	467.000,00	377.839,02	89.160,98
33000000000000000000	Outras despesas correntes	467.000,00	0,00	467.000,00	377.839,02	89.160,98
33900000000000000000	Aplicações diretas	467.000,00	0,00	467.000,00	377.839,02	89.160,98
33903000000000000000	Material de consumo	315.000,00	0,00	315.000,00	265.297,23	49.702,77
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	152.000,00	0,00	152.000,00	112.541,79	39.458,21
Total da Ação		467.000,00	0,00	467.000,00	377.839,02	89.160,98
Ação: 2038 - AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	136.510,00	0,00	136.510,00	121.459,57	15.050,43
33000000000000000000	Outras despesas correntes	136.510,00	0,00	136.510,00	121.459,57	15.050,43
33900000000000000000	Aplicações diretas	136.510,00	0,00	136.510,00	121.459,57	15.050,43
33903000000000000000	Material de consumo	83.310,00	0,00	83.310,00	76.230,65	7.079,35
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	45.228,92	4.771,08
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação		136.510,00	0,00	136.510,00	121.459,57	15.050,43
Total da Unidade		2.109.473,50	0,00	2.109.473,50	1.730.055,65	379.417,85
Unidade: 009 - Sec. de Viação, Obras e Serviços Urbanos						
Ação: 1014 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	262.043,00	0,00	262.043,00	262.043,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	262.043,00	0,00	262.043,00	262.043,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	262.043,00	0,00	262.043,00	262.043,00	0,00
44905100000000000000	Obras e instalações	262.043,00	0,00	262.043,00	262.043,00	0,00
Total da Ação		262.043,00	0,00	262.043,00	262.043,00	0,00
Ação: 1015 - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	948.465,32	0,00	948.465,32	948.465,32	(0,00)
44000000000000000000	Investimentos	948.465,32	0,00	948.465,32	948.465,32	(0,00)
44900000000000000000	Aplicações diretas	948.465,32	0,00	948.465,32	948.465,32	(0,00)
44905100000000000000	Obras e instalações	948.465,32	0,00	948.465,32	948.465,32	(0,00)
Total da Ação		948.465,32	0,00	948.465,32	948.465,32	(0,00)

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 13 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 009 - Sec. de Viação, Obras e Serviços Urbanos						
Ação: 1016 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEMAE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	24.904,00	5.096,00
440000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	24.904,00	5.096,00
449000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	24.904,00	5.096,00
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	24.904,00	5.096,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	24.904,00	5.096,00
Ação: 1017 - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES EM ESTRADAS VICINAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	387.108,71	0,00	387.108,71	369.866,76	17.241,95
440000000000000000	Investimentos	387.108,71	0,00	387.108,71	369.866,76	17.241,95
449000000000000000	Aplicações diretas	387.108,71	0,00	387.108,71	369.866,76	17.241,95
449051000000000000	Obras e instalações	387.108,71	0,00	387.108,71	369.866,76	17.241,95
Total da Ação		387.108,71	0,00	387.108,71	369.866,76	17.241,95
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1026 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.051,20	18.353,65	22.404,85	22.404,85	0,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.051,20	18.353,65	22.404,85	22.404,85	0,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	4.051,20	18.353,65	22.404,85	22.404,85	0,00
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	4.051,20	18.353,65	22.404,85	22.404,85	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	36.460,80	165.182,85	201.643,65	201.643,65	0,00
440000000000000000	Investimentos	36.460,80	165.182,85	201.643,65	201.643,65	0,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	36.460,80	165.182,85	201.643,65	201.643,65	0,00
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	36.460,80	165.182,85	201.643,65	201.643,65	0,00
Total da Ação		40.512,00	183.536,50	224.048,50	224.048,50	0,00
Ação: 1201 - AÇÕES DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	931.300,00	0,00	931.300,00	901.912,97	29.387,03
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	343.000,00	0,00	343.000,00	331.324,87	11.675,13
319000000000000000	Aplicações diretas	343.000,00	0,00	343.000,00	331.324,87	11.675,13
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	263.000,00	0,00	263.000,00	257.656,69	5.343,31
319013000000000000	Obrigações patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	57.502,69	2.497,31
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00	16.165,49	3.834,51
330000000000000000	Outras despesas correntes	588.300,00	0,00	588.300,00	570.588,10	17.711,90
339000000000000000	Aplicações diretas	588.300,00	0,00	588.300,00	570.588,10	17.711,90
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos	99.300,00	0,00	99.300,00	99.295,16	4,84
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	484.000,00	0,00	484.000,00	471.292,94	12.707,06
Total da Ação		931.300,00	0,00	931.300,00	901.912,97	29.387,03

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 14 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 009 - Sec. de Viação, Obras e Serviços Urbanos						
Ação: 2040 - GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	301.800,00	0,00	301.800,00	230.340,39	71.459,61
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	275.200,00	0,00	275.200,00	221.744,20	53.455,80
31900000000000000000	Aplicações diretas	275.200,00	0,00	275.200,00	221.744,20	53.455,80
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.200,00	0,00	205.200,00	183.259,72	21.940,28
31901300000000000000	Obrigações patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	38.484,48	31.515,52
33000000000000000000	Outras despesas correntes	26.600,00	0,00	26.600,00	8.596,19	18.003,81
33900000000000000000	Aplicações diretas	26.600,00	0,00	26.600,00	8.596,19	18.003,81
33901400000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
33903000000000000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	3.903,69	4.096,31
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.492,50	6.507,50
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total da Ação		301.800,00	0,00	301.800,00	230.340,39	71.459,61
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	550.000,00	0,00	550.000,00	509.163,29	40.836,71
33000000000000000000	Outras despesas correntes	550.000,00	0,00	550.000,00	509.163,29	40.836,71
33900000000000000000	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	509.163,29	40.836,71
33903000000000000000	Material de consumo	255.000,00	0,00	255.000,00	252.728,94	2.271,06
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	15,00	2.985,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	267.000,00	0,00	267.000,00	240.173,51	26.826,49
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	25.000,00	0,00	25.000,00	16.245,84	8.754,16
Total da Ação		550.000,00	0,00	550.000,00	509.163,29	40.836,71
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	650.411,00	0,00	650.411,00	631.027,82	19.383,18
33000000000000000000	Outras despesas correntes	650.411,00	0,00	650.411,00	631.027,82	19.383,18
33900000000000000000	Aplicações diretas	650.411,00	0,00	650.411,00	631.027,82	19.383,18
33903000000000000000	Material de consumo	235.911,00	0,00	235.911,00	222.909,77	13.001,23
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	408.500,00	0,00	408.500,00	408.118,05	381,95
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		650.411,00	0,00	650.411,00	631.027,82	19.383,18
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	110.427,46	0,00	110.427,46	67.866,51	42.560,95
33000000000000000000	Outras despesas correntes	110.427,46	0,00	110.427,46	67.866,51	42.560,95
33900000000000000000	Aplicações diretas	110.427,46	0,00	110.427,46	67.866,51	42.560,95
33903000000000000000	Material de consumo	88.427,46	0,00	88.427,46	59.653,17	28.774,29
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.595,57	12.404,43
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	617,77	1.382,23
Total da Ação		110.427,46	0,00	110.427,46	67.866,51	42.560,95
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEMAE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	912.186,74	0,00	912.186,74	882.902,57	29.284,17
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	257.500,00	0,00	257.500,00	238.861,14	18.638,86
31900000000000000000	Aplicações diretas	257.500,00	0,00	257.500,00	238.861,14	18.638,86
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	209.500,00	0,00	209.500,00	197.290,05	12.209,95
31901300000000000000	Obrigações patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	41.051,54	4.948,46

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 15 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 009 - Sec. de Viação, Obras e Serviços Urbanos						
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEMAE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	519,55	1.480,45
33000000000000000000	Outras despesas correntes	654.686,74	0,00	654.686,74	644.041,43	10.645,31
33900000000000000000	Aplicações diretas	654.686,74	0,00	654.686,74	644.041,43	10.645,31
33903000000000000000	Material de consumo	182.050,00	0,00	182.050,00	177.600,74	4.449,26
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	442.136,74	0,00	442.136,74	440.325,72	1.811,02
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação -	30.000,00	0,00	30.000,00	26.114,97	3.885,03
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		912.186,74	0,00	912.186,74	882.902,57	29.284,17
Ação: 2045 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CISMAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	103.000,00	0,00	103.000,00	89.419,71	13.580,29
33000000000000000000	Outras despesas correntes	103.000,00	0,00	103.000,00	89.419,71	13.580,29
33720000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios pút	103.000,00	0,00	103.000,00	89.419,71	13.580,29
33723000000000000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	18.400,00	11.600,00
33723900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	73.000,00	0,00	73.000,00	71.019,71	1.980,29
Total da Ação		103.000,00	0,00	103.000,00	89.419,71	13.580,29
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.547.930,90	0,00	2.547.930,90	2.402.025,83	145.905,07
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	769.300,00	0,00	769.300,00	676.550,66	92.749,34
31900000000000000000	Aplicações diretas	769.300,00	0,00	769.300,00	676.550,66	92.749,34
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	594.300,00	0,00	594.300,00	524.586,37	69.713,63
31901300000000000000	Obrigações patronais	125.000,00	0,00	125.000,00	117.324,43	7.675,57
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	34.639,86	15.360,14
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.778.630,90	0,00	1.778.630,90	1.725.475,17	53.155,73
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.778.630,90	0,00	1.778.630,90	1.725.475,17	53.155,73
33901400000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	1.277.410,90	0,00	1.277.410,90	1.274.692,21	2.718,69
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	495.220,00	0,00	495.220,00	450.782,96	44.437,04
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		2.547.930,90	0,00	2.547.930,90	2.402.025,83	145.905,07
Total da Unidade		7.775.185,13	183.536,50	7.958.721,63	7.543.986,67	414.734,96
Unidade: 010 - Sec. de Desenvolv. Economico Trabalho e Emprego						
Ação: 1019 - INFRAESTRUTURA DE CENTRO DE EVENTO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1020 - INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
44905100000000000000	Obras e instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Total da Ação		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 16 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 010 - Sec. de Desenvol. Economico Trabalho e Emprego						
Ação: 1021 - ÁREA DISTRITO INDUSTRIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2047 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	190.010,00	0,00	190.010,00	186.093,94	3.916,06
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	119.769,24	0,00	119.769,24	117.399,98	2.369,26
31900000000000000000	Aplicações diretas	119.769,24	0,00	119.769,24	117.399,98	2.369,26
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.769,24	0,00	99.769,24	97.981,86	1.787,38
31901300000000000000	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	19.418,12	581,88
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	70.240,76	0,00	70.240,76	68.693,96	1.546,80
33900000000000000000	Aplicações diretas	70.240,76	0,00	70.240,76	68.693,96	1.546,80
33901400000000000000	Diárias - pessoal civil	9.410,00	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00
33903000000000000000	Material de consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	16.509,47	1.490,53
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.330,76	0,00	11.330,76	11.330,76	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.500,00	0,00	31.500,00	31.443,73	56,27
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		190.010,00	0,00	190.010,00	186.093,94	3.916,06
Ação: 2048 - FORTALECIMENTO INDUSTRIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	29.700,00	51.000,00	80.700,00	54.382,22	26.317,78
33000000000000000000	Outras despesas correntes	29.700,00	51.000,00	80.700,00	54.382,22	26.317,78
33900000000000000000	Aplicações diretas	29.700,00	51.000,00	80.700,00	54.382,22	26.317,78
33903000000000000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.873,98	126,02
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	700,00	0,00	700,00	628,42	71,58
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000000000000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00	0,00	26.000,00	24.361,22	1.638,78
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	50.000,00	50.000,00	26.518,60	23.481,40
33909300000000000000	Indenizações e restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	1.922,32	0,00	1.922,32	1.922,32	(0,00)
44000000000000000000	Investimentos	1.922,32	0,00	1.922,32	1.922,32	(0,00)
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.922,32	0,00	1.922,32	1.922,32	(0,00)
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.922,32	0,00	1.922,32	1.922,32	(0,00)
Total da Ação		31.622,32	51.000,00	82.622,32	56.304,54	26.317,78
Ação: 2049 - FORTALECIMENTO EMPRESARIAL E DE SERVIÇOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	14.214,48	0,00	14.214,48	13.796,48	418,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	14.214,48	0,00	14.214,48	13.796,48	418,00
33500000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	14.214,48	0,00	14.214,48	13.796,48	418,00
33903000000000000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.603,65	396,35
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.214,48	0,00	11.214,48	11.192,83	21,65
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		14.214,48	0,00	14.214,48	13.796,48	418,00

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 17 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 010 - Sec. de Desenvol. Economico Trabalho e Emprego						
Ação: 2050 - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	374.285,52	0,00	374.285,52	338.283,14	36.002,38
33000000000000000000	Outras despesas correntes	374.285,52	0,00	374.285,52	338.283,14	36.002,38
33900000000000000000	Aplicações diretas	374.285,52	0,00	374.285,52	338.283,14	36.002,38
33903000000000000000	Material de consumo	19.870,00	0,00	19.870,00	19.552,15	317,85
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	354.415,52	0,00	354.415,52	318.730,99	35.684,53
Total da Ação		374.285,52	0,00	374.285,52	338.283,14	36.002,38
Total da Unidade		700.132,32	51.000,00	751.132,32	684.478,10	66.654,22
Unidade: 011 - Secretaria de Assistência Social						
Ação: 2054 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	487.800,00	0,00	487.800,00	470.347,76	17.452,24
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	351.300,00	0,00	351.300,00	346.095,03	5.204,97
31900000000000000000	Aplicações diretas	351.300,00	0,00	351.300,00	346.095,03	5.204,97
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	283.300,00	0,00	283.300,00	282.722,99	577,01
31901300000000000000	Obrigações patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	58.949,35	4.050,65
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.422,69	577,31
33000000000000000000	Outras despesas correntes	136.500,00	0,00	136.500,00	124.252,73	12.247,27
33500000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504100000000000000	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	135.500,00	0,00	135.500,00	124.252,73	11.247,27
33901400000000000000	Diárias - pessoal civil	13.000,00	0,00	13.000,00	12.367,50	632,50
33903000000000000000	Material de consumo	32.000,00	0,00	32.000,00	31.069,85	930,15
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	4.811,15	188,85
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.777,57	0,00	5.777,57	5.777,57	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	79.222,43	0,00	79.222,43	70.226,66	8.995,77
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		487.800,00	0,00	487.800,00	470.347,76	17.452,24
Ação: 2055 - CONSELHO TUTELAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	13.060,65	4.939,35
33000000000000000000	Outras despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	13.060,65	4.939,35
33900000000000000000	Aplicações diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	13.060,65	4.939,35
33903000000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.458,73	2.541,27
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	5.601,92	1.398,08
Total da Ação		18.000,00	0,00	18.000,00	13.060,65	4.939,35
Total da Unidade		505.800,00	0,00	505.800,00	483.408,41	22.391,59
Unidade: 012 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 1024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	777.168,02	0,00	777.168,02	165.236,02	611.932,00
44000000000000000000	Investimentos	777.168,02	0,00	777.168,02	165.236,02	611.932,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	777.168,02	0,00	777.168,02	165.236,02	611.932,00
44905100000000000000	Obras e instalações	610.769,00	0,00	610.769,00	0,00	610.769,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	166.399,02	0,00	166.399,02	165.236,02	1.163,00
Total da Ação		777.168,02	0,00	777.168,02	165.236,02	611.932,00
Ação: 2056 - ATENÇÃO À MULHER R A GERAÇÃO DE RENDA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.809,52	0,00	20.809,52	20.809,52	(0,00)

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 18 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 012 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2056 - ATENÇÃO À MULHER R A GERAÇÃO DE RENDA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	20.809,52	0,00	20.809,52	20.809,52	(0,00)
339000000000000000	Aplicações diretas	20.809,52	0,00	20.809,52	20.809,52	(0,00)
339030000000000000	Material de consumo	2.902,48	0,00	2.902,48	2.902,48	(0,00)
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.907,04	0,00	17.907,04	17.907,04	0,00
Total da Ação		20.809,52	0,00	20.809,52	20.809,52	(0,00)
Ação: 2057 - AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	955.784,01	0,00	955.784,01	732.209,68	223.574,33
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	565.500,00	0,00	565.500,00	528.283,58	37.216,42
319000000000000000	Aplicações diretas	565.500,00	0,00	565.500,00	528.283,58	37.216,42
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.500,00	0,00	450.500,00	426.110,08	24.389,92
319013000000000000	Obrigações patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	92.637,40	7.362,60
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	9.536,10	5.463,90
330000000000000000	Outras despesas correntes	390.284,01	0,00	390.284,01	203.926,10	186.357,91
339000000000000000	Aplicações diretas	390.284,01	0,00	390.284,01	203.926,10	186.357,91
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030000000000000	Material de consumo	218.360,17	0,00	218.360,17	97.993,91	120.366,26
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	639,75	360,25
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	149.887,52	0,00	149.887,52	95.392,73	54.494,79
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação -	10.036,32	0,00	10.036,32	9.899,71	136,61
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		955.784,01	0,00	955.784,01	732.209,68	223.574,33
Ação: 2058 - AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL PARA PESSOA IDOSA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	91.092,96	0,00	91.092,96	87.925,40	3.167,56
330000000000000000	Outras despesas correntes	91.092,96	0,00	91.092,96	87.925,40	3.167,56
339000000000000000	Aplicações diretas	91.092,96	0,00	91.092,96	87.925,40	3.167,56
339030000000000000	Material de consumo	6.200,00	0,00	6.200,00	5.781,97	418,03
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	29.862,00	0,00	29.862,00	29.862,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.030,96	0,00	55.030,96	52.281,43	2.749,53
Total da Ação		91.092,96	0,00	91.092,96	87.925,40	3.167,56
Ação: 2059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	107.700,00	0,00	107.700,00	100.047,83	7.652,17
330000000000000000	Outras despesas correntes	107.700,00	0,00	107.700,00	100.047,83	7.652,17
339000000000000000	Aplicações diretas	107.700,00	0,00	107.700,00	100.047,83	7.652,17
339030000000000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	80.000,00	0,00	80.000,00	78.091,83	1.908,17
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	24.002,00	0,00	24.002,00	20.958,00	3.044,00
Total da Ação		107.700,00	0,00	107.700,00	100.047,83	7.652,17
Ação: 2060 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAFI						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	129.014,88	0,00	129.014,88	67.293,20	61.721,68
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	92.710,88	0,00	92.710,88	64.295,57	28.415,31

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 19 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 012 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2060 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAFI						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319000000000000000	Aplicações diretas	92.710,88	0,00	92.710,88	64.295,57	28.415,31
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.915,68	0,00	75.915,68	52.660,72	23.254,96
319013000000000000	Obrigações patronais	16.795,20	0,00	16.795,20	11.634,85	5.160,35
330000000000000000	Outras despesas correntes	36.304,00	0,00	36.304,00	2.997,63	33.306,37
339000000000000000	Aplicações diretas	36.304,00	0,00	36.304,00	2.997,63	33.306,37
339030000000000000	Material de consumo	16.304,00	0,00	16.304,00	386,40	15.917,60
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	2.611,23	17.388,77
Total da Ação		129.014,88	0,00	129.014,88	67.293,20	61.721,68
Ação: 2061 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CMAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.802,90	0,00	4.802,90	1.914,57	2.888,33
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.802,90	0,00	4.802,90	1.914,57	2.888,33
339000000000000000	Aplicações diretas	4.802,90	0,00	4.802,90	1.914,57	2.888,33
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.802,90	0,00	4.802,90	1.914,57	2.888,33
Total da Ação		4.802,90	0,00	4.802,90	1.914,57	2.888,33
Total da Unidade		2.086.372,29	0,00	2.086.372,29	1.175.436,22	910.936,07
Unidade: 013 - Fundo Mun. dos Direitos das Crianças e Adolescente						
Ação: 6001 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	136.629,27	0,00	136.629,27	129.994,86	6.634,41
330000000000000000	Outras despesas correntes	136.629,27	0,00	136.629,27	129.994,86	6.634,41
339000000000000000	Aplicações diretas	136.629,27	0,00	136.629,27	129.994,86	6.634,41
339030000000000000	Material de consumo	69.097,92	0,00	69.097,92	62.497,92	6.600,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	65.102,84	0,00	65.102,84	65.068,43	34,41
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.428,51	0,00	2.428,51	2.428,51	(0,00)
400000000000000000	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000000000000000	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Ação		142.629,27	0,00	142.629,27	129.994,86	12.634,41
Total da Unidade		142.629,27	0,00	142.629,27	129.994,86	12.634,41
Unidade: 014 - Sec. de Esporte, Turismo e Lazer						
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	488.558,28	0,00	488.558,28	483.558,28	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	488.558,28	0,00	488.558,28	483.558,28	5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	488.558,28	0,00	488.558,28	483.558,28	5.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	488.558,28	0,00	488.558,28	483.558,28	5.000,00
Total da Ação		488.558,28	0,00	488.558,28	483.558,28	5.000,00
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	462.426,52	0,00	462.426,52	397.893,61	64.532,91
440000000000000000	Investimentos	462.426,52	0,00	462.426,52	397.893,61	64.532,91
449000000000000000	Aplicações diretas	462.426,52	0,00	462.426,52	397.893,61	64.532,91
449051000000000000	Obras e instalações	462.426,52	0,00	462.426,52	397.893,61	64.532,91
Total da Ação		462.426,52	0,00	462.426,52	397.893,61	64.532,91

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 20 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 014 - Sec. de Esporte, Turismo e Lazer						
Ação: 2051 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	149.600,00	0,00	149.600,00	138.880,82	10.719,18
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	121.000,00	0,00	121.000,00	113.735,67	7.264,33
319000000000000000	Aplicações diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	113.735,67	7.264,33
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	98.000,00	0,00	98.000,00	93.996,44	4.003,56
319013000000000000	Obrigações patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	19.739,23	3.260,77
330000000000000000	Outras despesas correntes	28.600,00	0,00	28.600,00	25.145,15	3.454,85
339000000000000000	Aplicações diretas	28.600,00	0,00	28.600,00	25.145,15	3.454,85
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	100,00
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.780,23	2.219,77
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.600,00	0,00	13.600,00	12.464,92	1.135,08
Total da Ação		149.600,00	0,00	149.600,00	138.880,82	10.719,18
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.144.115,76	0,00	1.144.115,76	1.119.959,93	24.155,83
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	602.900,00	0,00	602.900,00	597.110,33	5.789,67
319000000000000000	Aplicações diretas	602.900,00	0,00	602.900,00	597.110,33	5.789,67
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	480.900,00	0,00	480.900,00	479.001,80	1.898,20
319013000000000000	Obrigações patronais	107.000,00	0,00	107.000,00	105.977,73	1.022,27
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	12.130,80	2.869,20
330000000000000000	Outras despesas correntes	541.215,76	0,00	541.215,76	522.849,60	18.366,16
339000000000000000	Aplicações diretas	541.215,76	0,00	541.215,76	522.849,60	18.366,16
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.110,00	1.890,00
339030000000000000	Material de consumo	245.715,76	0,00	245.715,76	236.709,81	9.005,95
339031000000000000	Prem. culturais, artísticas, científ. desport. e outras	500,00	0,00	500,00	498,51	1,49
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	539,70	460,30
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.774,92	0,00	1.774,92	1.774,92	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	279.225,08	0,00	279.225,08	276.746,53	2.478,55
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação -	5.000,00	0,00	5.000,00	1.470,13	3.529,87
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.144.115,76	0,00	1.144.115,76	1.119.959,93	24.155,83
Ação: 2053 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	57.248,00	0,00	57.248,00	55.862,33	1.385,67
330000000000000000	Outras despesas correntes	57.248,00	0,00	57.248,00	55.862,33	1.385,67
339000000000000000	Aplicações diretas	57.248,00	0,00	57.248,00	55.862,33	1.385,67
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	19.668,55	331,45
339031000000000000	Prem. culturais, artísticas, científ. desport. e outras	4.048,00	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.200,00	0,00	33.200,00	32.145,78	1.054,22
Total da Ação		57.248,00	0,00	57.248,00	55.862,33	1.385,67
Total da Unidade		2.301.948,56	0,00	2.301.948,56	2.196.154,97	105.793,59
Unidade: 015 - Fundo Municipal do Meio Ambiente						
Ação: 2039 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Pág 21 / 21

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2019 Período Final: Dezembro/2019

Órgão: 02 - Poder Executivo						
Unidade: 016 - Fundo Municipal da Cultura						
Ação: 2024 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000000000	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Unidade: 017 - Fundo Municipal do Idoso						
Ação: 2062 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Órgão		38.956.175,43	234.536,50	39.190.711,93	35.243.465,68	3.947.246,25
Total Geral		38.956.175,43	234.536,50	39.190.711,93	35.243.465,68	3.947.246,25

Data de Emissão: 27/02/2020

CLECI MARIA RAMBO LOFFI
PREFEITAVILSON MARTINS
SEC.MUN.ADM.FINANÇASANTONIO SAVIO BAYER
Contador
CPF: 488.294.989-04
CRC: 31.386 /PRANDREIA BUENO CAMARGO
DA SILVA
Controlador Interno
CPF: 008.551.419-56