

**FUNDO INFANCIA E DA ADOLESCENCIA**

Pág 1 / 1

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

Órgão: 20 - Fundo de Atend. a Criança e ao Adolescente - Fia						
Unidade: 001 - Serviço de Atenção Integral a Criança e Adol.						
Ação: 1227 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	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: 2210 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33600000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Ação: 2212 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	77.500,00	0,00	77.500,00	25.393,90	52.106,10
33000000000000	Outras despesas correntes	77.500,00	0,00	77.500,00	25.393,90	52.106,10
33900000000000	Aplicações diretas	77.500,00	0,00	77.500,00	25.393,90	52.106,10
Total da Ação		77.500,00	0,00	77.500,00	25.393,90	52.106,10
Total da Unidade		98.500,00	0,00	98.500,00	25.393,90	73.106,10
Unidade: 002 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0007 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FIA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	337,03	662,97
33000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	337,03	662,97
33900000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	337,03	662,97
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	337,03	662,97
Total da Unidade		1.000,00	0,00	1.000,00	337,03	662,97
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão		100.500,00	0,00	100.500,00	25.730,93	74.769,07
Total Geral		100.500,00	0,00	100.500,00	25.730,93	74.769,07

Data de Emissão: 31/12/2016

ALINE LANGA BENECKE
ContadoraDEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA