



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

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

Órgão: 01 - Cisnordeste						
Unidade: 001 - Cisnordeste						
Ação: 0001 - CISNORDESTE/SC, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.134.418,85	0,00	1.134.418,85	1.048.763,58	85.655,27
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	798.314,11	0,00	798.314,11	775.240,26	23.073,85
31900000000000000000	Aplicações diretas	798.314,11	0,00	798.314,11	775.240,26	23.073,85
33000000000000000000	Outras despesas correntes	336.104,74	0,00	336.104,74	273.523,32	62.581,42
33900000000000000000	Aplicações diretas	336.104,74	0,00	336.104,74	273.523,32	62.581,42
40000000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	3.030,00	26.970,00
44000000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	3.030,00	26.970,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.030,00	26.970,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.164.418,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.418,85</b>	<b>1.051.793,58</b>	<b>112.625,27</b>
Ação: 0002 - ARAQUARI, MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	348.971,34	31.923,06	380.894,40	368.113,43	12.780,97
33000000000000000000	Outras despesas correntes	348.971,34	31.923,06	380.894,40	368.113,43	12.780,97
33700000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	31.923,06	31.923,06	31.922,09	0,97
33900000000000000000	Aplicações diretas	348.971,34	0,00	348.971,34	336.191,34	12.780,00
<b>Total da Ação</b>		<b>348.971,34</b>	<b>31.923,06</b>	<b>380.894,40</b>	<b>368.113,43</b>	<b>12.780,97</b>
Ação: 0003 - BARRA DO SUL, MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	157.487,18	0,00	157.487,18	153.967,14	3.520,04
33000000000000000000	Outras despesas correntes	157.487,18	0,00	157.487,18	153.967,14	3.520,04
33900000000000000000	Aplicações diretas	157.487,18	0,00	157.487,18	153.967,14	3.520,04
<b>Total da Ação</b>		<b>157.487,18</b>	<b>0,00</b>	<b>157.487,18</b>	<b>153.967,14</b>	<b>3.520,04</b>
Ação: 0004 - BARRA VELHA, MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	586.342,51	25.526,29	611.868,80	598.383,98	13.484,82
33000000000000000000	Outras despesas correntes	586.342,51	25.526,29	611.868,80	598.383,98	13.484,82
33700000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	25.526,29	25.526,29	25.525,52	0,77
33900000000000000000	Aplicações diretas	586.342,51	0,00	586.342,51	572.858,46	13.484,05
<b>Total da Ação</b>		<b>586.342,51</b>	<b>25.526,29</b>	<b>611.868,80</b>	<b>598.383,98</b>	<b>13.484,82</b>
Ação: 0005 - CAMPO ALEGRE, MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	133.438,92	0,00	133.438,92	127.234,26	6.204,66
33000000000000000000	Outras despesas correntes	133.438,92	0,00	133.438,92	127.234,26	6.204,66
33900000000000000000	Aplicações diretas	133.438,92	0,00	133.438,92	127.234,26	6.204,66
<b>Total da Ação</b>		<b>133.438,92</b>	<b>0,00</b>	<b>133.438,92</b>	<b>127.234,26</b>	<b>6.204,66</b>
Ação: 0006 - CORUPÁ, MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	168.890,01	0,00	168.890,01	165.805,81	3.084,20
33000000000000000000	Outras despesas correntes	168.890,01	0,00	168.890,01	165.805,81	3.084,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	168.890,01	0,00	168.890,01	165.805,81	3.084,20
<b>Total da Ação</b>		<b>168.890,01</b>	<b>0,00</b>	<b>168.890,01</b>	<b>165.805,81</b>	<b>3.084,20</b>

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

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

Órgão: 01 - Cisnordeste						
Unidade: 001 - Cisnordeste						
Ação: 0007 - GARUVA, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	572.710,37	16.150,05	588.860,42	573.316,98	15.543,44
33000000000000000000	Outras despesas correntes	572.710,37	16.150,05	588.860,42	573.316,98	15.543,44
33700000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	16.150,05	16.150,05	16.149,56	0,49
33900000000000000000	Aplicações diretas	572.710,37	0,00	572.710,37	557.167,42	15.542,95
<b>Total da Ação</b>		<b>572.710,37</b>	<b>16.150,05</b>	<b>588.860,42</b>	<b>573.316,98</b>	<b>15.543,44</b>
Ação: 0008 - GUARAMIRIM, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	493.885,44	0,00	493.885,44	488.969,39	4.916,05
33000000000000000000	Outras despesas correntes	493.885,44	0,00	493.885,44	488.969,39	4.916,05
33900000000000000000	Aplicações diretas	493.885,44	0,00	493.885,44	488.969,39	4.916,05
<b>Total da Ação</b>		<b>493.885,44</b>	<b>0,00</b>	<b>493.885,44</b>	<b>488.969,39</b>	<b>4.916,05</b>
Ação: 0009 - ITAPOÁ, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	609.430,46	17.671,54	627.102,00	581.902,69	45.199,31
33000000000000000000	Outras despesas correntes	609.430,46	17.671,54	627.102,00	581.902,69	45.199,31
33700000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	17.671,54	17.671,54	17.671,01	0,53
33900000000000000000	Aplicações diretas	609.430,46	0,00	609.430,46	564.231,68	45.198,78
<b>Total da Ação</b>		<b>609.430,46</b>	<b>17.671,54</b>	<b>627.102,00</b>	<b>581.902,69</b>	<b>45.199,31</b>
Ação: 0010 - JARAGUÁ DO SUL, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	926.605,20	0,00	926.605,20	914.419,70	12.185,50
33000000000000000000	Outras despesas correntes	926.605,20	0,00	926.605,20	914.419,70	12.185,50
33900000000000000000	Aplicações diretas	926.605,20	0,00	926.605,20	914.419,70	12.185,50
<b>Total da Ação</b>		<b>926.605,20</b>	<b>0,00</b>	<b>926.605,20</b>	<b>914.419,70</b>	<b>12.185,50</b>
Ação: 0011 - JOINVILLE, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.824.823,31	536.927,19	3.361.750,50	3.221.367,97	140.382,53
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.824.823,31	536.927,19	3.361.750,50	3.221.367,97	140.382,53
33700000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	536.927,19	536.927,19	536.910,92	16,27
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.824.823,31	0,00	2.824.823,31	2.684.457,05	140.366,26
<b>Total da Ação</b>		<b>2.824.823,31</b>	<b>536.927,19</b>	<b>3.361.750,50</b>	<b>3.221.367,97</b>	<b>140.382,53</b>
Ação: 0012 - MASSARANDUBA, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	283.490,12	0,00	283.490,12	273.852,36	9.637,76
33000000000000000000	Outras despesas correntes	283.490,12	0,00	283.490,12	273.852,36	9.637,76
33900000000000000000	Aplicações diretas	283.490,12	0,00	283.490,12	273.852,36	9.637,76
<b>Total da Ação</b>		<b>283.490,12</b>	<b>0,00</b>	<b>283.490,12</b>	<b>273.852,36</b>	<b>9.637,76</b>
Ação: 0013 - PIEN, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	69.845,24	0,00	69.845,24	62.521,03	7.324,21
33000000000000000000	Outras despesas correntes	69.845,24	0,00	69.845,24	62.521,03	7.324,21
33900000000000000000	Aplicações diretas	69.845,24	0,00	69.845,24	62.521,03	7.324,21
<b>Total da Ação</b>		<b>69.845,24</b>	<b>0,00</b>	<b>69.845,24</b>	<b>62.521,03</b>	<b>7.324,21</b>

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

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

Órgão: 01 - Cisnordeste						
Unidade: 001 - Cisnordeste						
Ação: 0014 - RIO NEGRINHO, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	210.237,14	39.415,12	249.652,26	236.004,14	13.648,12
330000000000000000	Outras despesas correntes	210.237,14	39.415,12	249.652,26	236.004,14	13.648,12
337000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	39.415,12	39.415,12	39.413,92	1,20
339000000000000000	Aplicações diretas	210.237,14	0,00	210.237,14	196.590,22	13.646,92
<b>Total da Ação</b>		<b>210.237,14</b>	<b>39.415,12</b>	<b>249.652,26</b>	<b>236.004,14</b>	<b>13.648,12</b>
Ação: 0015 - SÃO BENTO DO SUL, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	452.064,52	0,00	452.064,52	444.256,64	7.807,88
330000000000000000	Outras despesas correntes	452.064,52	0,00	452.064,52	444.256,64	7.807,88
339000000000000000	Aplicações diretas	452.064,52	0,00	452.064,52	444.256,64	7.807,88
<b>Total da Ação</b>		<b>452.064,52</b>	<b>0,00</b>	<b>452.064,52</b>	<b>444.256,64</b>	<b>7.807,88</b>
Ação: 0016 - SÃO FRANCISCO DO SUL, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	391.250,64	46.806,00	438.056,64	424.423,61	13.633,03
330000000000000000	Outras despesas correntes	391.250,64	46.806,00	438.056,64	424.423,61	13.633,03
337000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	46.806,00	46.806,00	46.804,57	1,43
339000000000000000	Aplicações diretas	391.250,64	0,00	391.250,64	377.619,04	13.631,60
<b>Total da Ação</b>		<b>391.250,64</b>	<b>46.806,00</b>	<b>438.056,64</b>	<b>424.423,61</b>	<b>13.633,03</b>
Ação: 0017 - SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	77.103,29	3.451,35	80.554,64	80.280,64	274,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	77.103,29	3.451,35	80.554,64	80.280,64	274,00
337000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	3.451,35	3.451,35	3.451,25	0,10
339000000000000000	Aplicações diretas	77.103,29	0,00	77.103,29	76.829,39	273,90
<b>Total da Ação</b>		<b>77.103,29</b>	<b>3.451,35</b>	<b>80.554,64</b>	<b>80.280,64</b>	<b>274,00</b>
Ação: 0018 - SCHROEDER, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	195.323,40	0,00	195.323,40	189.458,46	5.864,94
330000000000000000	Outras despesas correntes	195.323,40	0,00	195.323,40	189.458,46	5.864,94
339000000000000000	Aplicações diretas	195.323,40	0,00	195.323,40	189.458,46	5.864,94
<b>Total da Ação</b>		<b>195.323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195.323,40</b>	<b>189.458,46</b>	<b>5.864,94</b>
Ação: 0019 - GARUVA - MUTIRÃO, MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	92.000,00	92.000,00	86.305,55	5.694,45
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00
319000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	89.990,00	89.990,00	86.305,55	3.684,45
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	89.990,00	89.990,00	86.305,55	3.684,45
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>86.305,55</b>	<b>5.694,45</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>9.666.317,94</b>	<b>809.870,60</b>	<b>10.476.188,54</b>	<b>10.042.377,36</b>	<b>433.811,18</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>9.666.317,94</b>	<b>809.870,60</b>	<b>10.476.188,54</b>	<b>10.042.377,36</b>	<b>433.811,18</b>
<b>Total Geral</b>		<b>9.666.317,94</b>	<b>809.870,60</b>	<b>10.476.188,54</b>	<b>10.042.377,36</b>	<b>433.811,18</b>

Data de Emissão: 21/02/2019



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

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

---

CRISTIANE ALEXANDRE  
Contador  
CRC/SC 024658/O-6

ANA MARIA GROFF JANSEN  
Diretora Executiva do CISNORDESTE

CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO  
Presidente do CISNORDESTE