

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 1 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 01 - Camara de Vereadores						
Unidade: 001 - Atividades Legislativas						
Ação: 1001 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO PODER LEGISLA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	75.000,00	0,00	75.000,00	24.545,07	50.454,93
44000000000000	Investimentos	75.000,00	0,00	75.000,00	24.545,07	50.454,93
44900000000000	Aplicacoes diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	24.545,07	50.454,93
Total da Ação		75.000,00	0,00	75.000,00	24.545,07	50.454,93
Ação: 1005 - OBRAS E CONSTRUÇÕES DO PODER LEGISLATIVO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
44000000000000	Investimentos	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Ação		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Ação: 2000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	630.000,00	0,00	630.000,00	522.604,77	107.395,23
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	370.000,00	0,00	370.000,00	320.387,11	49.612,89
31900000000000	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	254.168,31	45.831,69
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	70.000,00	0,00	70.000,00	66.218,80	3.781,20
33000000000000	Outras despesas correntes	260.000,00	0,00	260.000,00	202.217,66	57.782,34
33900000000000	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	200.922,78	49.077,22
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.294,88	8.705,12
Total da Ação		630.000,00	0,00	630.000,00	522.604,77	107.395,23
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA LEGISLATIVA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.366.478,06	313.521,94
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.074.728,14	155.271,86
31900000000000	Aplicações diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.055.058,28	144.941,72
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	30.000,00	0,00	30.000,00	19.669,86	10.330,14
33000000000000	Outras despesas correntes	450.000,00	0,00	450.000,00	291.749,92	158.250,08
33900000000000	Aplicações diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	291.749,92	158.250,08
Total da Ação		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.366.478,06	313.521,94
Total da Unidade		2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.913.627,90	546.372,10
Total do Órgão		2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.913.627,90	546.372,10
Órgão: 02 - Secretaria da Articulacao Política e Institucional						
Unidade: 001 - Assessoria do Gabinete						
Ação: 1007 - FROTA DE VEÍCULOS DOS GABINETES E ASSESSORIAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES E ASSESSORIAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.063.811,00	0,00	1.063.811,00	1.026.222,74	37.588,26
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	927.483,97	0,00	927.483,97	890.203,18	37.280,79
31900000000000	Aplicações diretas	927.483,97	0,00	927.483,97	890.203,18	37.280,79
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	136.327,03	0,00	136.327,03	136.019,56	307,47

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 2 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 02 - Secretaria da Articulação Política e Institucional						
Unidade: 001 - Assessoria do Gabinete						
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES E ASSESSORIAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	81.327,03	0,00	81.327,03	81.019,56	307,47
40000000000000	Despesas de capital	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
44000000000000	Investimentos	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
Total da Ação		1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.027.411,74	37.588,26
Total da Unidade		1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.027.411,74	37.588,26
Unidade: 002 - Imprensa, Comunicacao e Relacoes Publicas						
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DOS SETORES DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES P						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	930.000,00	0,00	930.000,00	894.588,61	35.411,39
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	266.000,00	0,00	266.000,00	258.704,58	7.295,42
31900000000000	Aplicações diretas	265.000,00	0,00	265.000,00	258.704,58	6.295,42
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	664.000,00	0,00	664.000,00	635.884,03	28.115,97
33900000000000	Aplicações diretas	664.000,00	0,00	664.000,00	635.884,03	28.115,97
40000000000000	Despesas de capital	4.851,84	0,00	4.851,84	3.399,00	1.452,84
44000000000000	Investimentos	4.851,84	0,00	4.851,84	3.399,00	1.452,84
44900000000000	Aplicacoes diretas	4.851,84	0,00	4.851,84	3.399,00	1.452,84
Total da Ação		934.851,84	0,00	934.851,84	897.987,61	36.864,23
Total da Unidade		934.851,84	0,00	934.851,84	897.987,61	36.864,23
Total do Órgão		1.999.851,84	0,00	1.999.851,84	1.925.399,35	74.452,49
Órgão: 03 - Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal						
Unidade: 001 - Administração Geral						
Ação: 1009 - FROTA DE VEÍCULOS - SEMFA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 1011 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - SEMFA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	(110.000,00)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	(110.000,00)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	(110.000,00)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		(110.000,00)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1013 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	26.334,00	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00
44000000000000	Investimentos	26.334,00	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	26.334,00	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00
Total da Ação		26.334,00	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	6.033.458,53	0,00	6.033.458,53	5.963.385,50	70.073,03

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 3 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 03 - Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal						
Unidade: 001 - Administração Geral						
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.847.979,70	0,00	3.847.979,70	3.835.522,31	12.457,39
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	2.959.610,05	0,00	2.959.610,05	2.955.688,03	3.922,02
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	825.405,65	0,00	825.405,65	816.870,28	8.535,37
33000000000000	Outras despesas correntes	2.185.478,83	0,00	2.185.478,83	2.127.863,19	57.615,64
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	257.728,00	0,00	257.728,00	239.010,00	18.718,00
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	18.228,00	0,00	18.228,00	14.252,77	3.975,23
33900000000000	Aplicações diretas	1.883.922,83	0,00	1.883.922,83	1.850.851,97	33.070,86
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	3.400,00	0,00	3.400,00	2.595,25	804,75
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	22.200,00	0,00	22.200,00	21.153,20	1.046,80
40000000000000	Despesas de capital	5.692,66	0,00	5.692,66	5.414,09	278,57
44000000000000	Investimentos	5.692,66	0,00	5.692,66	5.414,09	278,57
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	1.656,00	0,00	1.656,00	1.377,43	278,57
44900000000000	Aplicacoes diretas	4.036,66	0,00	4.036,66	4.036,66	0,00
Total da Ação		6.039.151,19	0,00	6.039.151,19	5.968.799,59	70.351,60
Total da Unidade		5.985.485,19	110.000,00	6.095.485,19	5.995.133,59	100.351,60
Unidade: 005 - Encargos da Administracao						
Ação: 0002 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA E ENCARGOS DO PODER EXECUTI						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	540.539,31	0,00	540.539,31	540.539,31	0,00
32000000000000	Juros e encargos da dívida	540.539,31	0,00	540.539,31	540.539,31	0,00
32900000000000	Aplicações diretas	540.539,31	0,00	540.539,31	540.539,31	0,00
40000000000000	Despesas de capital	1.033.330,68	0,00	1.033.330,68	1.033.244,88	85,80
46000000000000	Amortização da dívida	1.033.330,68	0,00	1.033.330,68	1.033.244,88	85,80
46900000000000	Aplicações diretas	1.033.330,68	0,00	1.033.330,68	1.033.244,88	85,80
Total da Ação		1.573.869,99	0,00	1.573.869,99	1.573.784,19	85,80
Ação: 0003 - SENTENÇAS JUDICIAIS CONTRA O MUNICIPIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	480.104,22	1.969.895,78
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	340.961,31	1.909.038,69
31900000000000	Aplicações diretas	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	340.961,31	1.909.038,69
33000000000000	Outras despesas correntes	200.000,00	0,00	200.000,00	139.142,91	60.857,09
33900000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	139.142,91	60.857,09
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	480.104,22	1.979.895,78
Ação: 0004 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP PMT.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.144.990,00	0,00	1.144.990,00	1.049.092,80	95.897,20
33000000000000	Outras despesas correntes	1.144.990,00	0,00	1.144.990,00	1.049.092,80	95.897,20
33900000000000	Aplicações diretas	1.144.990,00	0,00	1.144.990,00	1.049.092,80	95.897,20
Total da Ação		1.144.990,00	0,00	1.144.990,00	1.049.092,80	95.897,20
Total da Unidade		5.178.859,99	0,00	5.178.859,99	3.102.981,21	2.075.878,78
Total do Órgão		11.164.345,18	110.000,00	11.274.345,18	9.098.114,80	2.176.230,38

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 4 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 04 - Secretaria de Educacao						
Unidade: 001 - Nucleos de Educacao Infantil						
Ação: 1015 - MODERNIZAÇÃO DOS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	74.022,70	0,00	74.022,70	74.022,70	0,00
44000000000000	Investimentos	74.022,70	0,00	74.022,70	74.022,70	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	74.022,70	0,00	74.022,70	74.022,70	0,00
Total da Ação		74.022,70	0,00	74.022,70	74.022,70	0,00
Ação: 1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	188.783,95	0,00	188.783,95	188.783,95	0,00
44000000000000	Investimentos	188.783,95	0,00	188.783,95	188.783,95	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	188.783,95	0,00	188.783,95	188.783,95	0,00
Total da Ação		188.783,95	0,00	188.783,95	188.783,95	0,00
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DOS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	11.584.730,41	0,00	11.584.730,41	10.265.877,78	1.318.852,63
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.394.723,54	0,00	9.394.723,54	8.960.068,95	434.654,59
31900000000000	Aplicações diretas	8.098.864,39	0,00	8.098.864,39	7.812.764,69	286.099,70
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	1.295.859,15	0,00	1.295.859,15	1.147.304,26	148.554,89
33000000000000	Outras despesas correntes	2.190.006,87	0,00	2.190.006,87	1.305.808,83	884.198,04
33900000000000	Aplicações diretas	2.149.872,81	0,00	2.149.872,81	1.270.694,68	879.178,13
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	40.134,06	0,00	40.134,06	35.114,15	5.019,91
Total da Ação		11.584.730,41	0,00	11.584.730,41	10.265.877,78	1.318.852,63
Ação: 2044 - MERENDA ESCOLAR DOS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	535.900,00	0,00	535.900,00	487.993,86	47.906,14
33000000000000	Outras despesas correntes	535.900,00	0,00	535.900,00	487.993,86	47.906,14
33900000000000	Aplicações diretas	535.900,00	0,00	535.900,00	487.993,86	47.906,14
Total da Ação		535.900,00	0,00	535.900,00	487.993,86	47.906,14
Ação: 2048 - MERENDA ESCOLAR DAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	177.700,00	0,00	177.700,00	144.578,33	33.121,67
33000000000000	Outras despesas correntes	177.700,00	0,00	177.700,00	144.578,33	33.121,67
33900000000000	Aplicações diretas	177.700,00	0,00	177.700,00	144.578,33	33.121,67
Total da Ação		177.700,00	0,00	177.700,00	144.578,33	33.121,67
Total da Unidade		12.561.137,06	0,00	12.561.137,06	11.161.256,62	1.399.880,44
Unidade: 002 - Unidades Pre-escolares						
Ação: 1021 - MODERNIZAÇÃO DAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	57.865,39	0,00	57.865,39	57.712,40	152,99
44000000000000	Investimentos	57.865,39	0,00	57.865,39	57.712,40	152,99
44900000000000	Aplicacoes diretas	57.865,39	0,00	57.865,39	57.712,40	152,99
Total da Ação		57.865,39	0,00	57.865,39	57.712,40	152,99
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	68.766,04	0,00	68.766,04	65.053,54	3.712,50

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 5 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 04 - Secretaria de Educacao						
Unidade: 002 - Unidades Pre-escolares						
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000	Investimentos	68.766,04	0,00	68.766,04	65.053,54	3.712,50
44900000000000	Aplicacoes diretas	68.766,04	0,00	68.766,04	65.053,54	3.712,50
Total da Ação		68.766,04	0,00	68.766,04	65.053,54	3.712,50
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	3.535.027,18	237.972,82
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.119.528,80	0,00	3.119.528,80	3.119.429,22	99,58
31900000000000	Aplicações diretas	2.579.631,90	0,00	2.579.631,90	2.579.631,90	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	539.896,90	0,00	539.896,90	539.797,32	99,58
33000000000000	Outras despesas correntes	653.471,20	0,00	653.471,20	415.597,96	237.873,24
33900000000000	Aplicações diretas	628.471,20	0,00	628.471,20	393.055,93	235.415,27
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	25.000,00	0,00	25.000,00	22.542,03	2.457,97
Total da Ação		3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	3.535.027,18	237.972,82
Total da Unidade		3.899.631,43	0,00	3.899.631,43	3.657.793,12	241.838,31
Unidade: 003 - Ensino Fundamental						
Ação: 1025 - MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	130.833,04	0,00	130.833,04	107.365,08	23.467,96
44000000000000	Investimentos	130.833,04	0,00	130.833,04	107.365,08	23.467,96
44900000000000	Aplicacoes diretas	130.833,04	0,00	130.833,04	107.365,08	23.467,96
Total da Ação		130.833,04	0,00	130.833,04	107.365,08	23.467,96
Ação: 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	551.581,86	0,00	551.581,86	90.395,97	461.185,89
44000000000000	Investimentos	551.581,86	0,00	551.581,86	90.395,97	461.185,89
44900000000000	Aplicacoes diretas	551.581,86	0,00	551.581,86	90.395,97	461.185,89
Total da Ação		551.581,86	0,00	551.581,86	90.395,97	461.185,89
Ação: 1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44000000000000	Investimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Ação		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	14.818.552,08	0,00	14.818.552,08	13.008.452,63	1.810.099,45
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	12.143.679,01	0,00	12.143.679,01	11.540.519,44	603.159,57
31900000000000	Aplicações diretas	10.053.138,58	0,00	10.053.138,58	10.053.138,58	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	2.090.540,43	0,00	2.090.540,43	1.487.380,86	603.159,57
33000000000000	Outras despesas correntes	2.674.873,07	0,00	2.674.873,07	1.467.933,19	1.206.939,88
33900000000000	Aplicações diretas	2.636.373,07	0,00	2.636.373,07	1.434.573,86	1.201.799,21
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	38.500,00	0,00	38.500,00	33.359,33	5.140,67
Total da Ação		14.818.552,08	0,00	14.818.552,08	13.008.452,63	1.810.099,45

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 6 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 04 - Secretaria de Educacao						
Unidade: 003 - Ensino Fundamental						
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FU						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	422.368,71	0,00	422.368,71	315.566,39	106.802,32
33000000000000	Outras despesas correntes	422.368,71	0,00	422.368,71	315.566,39	106.802,32
33900000000000	Aplicações diretas	422.368,71	0,00	422.368,71	315.566,39	106.802,32
Total da Ação		422.368,71	0,00	422.368,71	315.566,39	106.802,32
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	338.075,65	0,00	338.075,65	326.842,15	11.233,50
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	214.491,03	0,00	214.491,03	214.491,03	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	184.638,80	0,00	184.638,80	184.638,80	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	29.852,23	0,00	29.852,23	29.852,23	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	123.584,62	0,00	123.584,62	112.351,12	11.233,50
33900000000000	Aplicações diretas	123.584,62	0,00	123.584,62	112.351,12	11.233,50
Total da Ação		338.075,65	0,00	338.075,65	326.842,15	11.233,50
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO O ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	32.988,63	7.011,37
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	23.298,45	0,00	23.298,45	23.298,45	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	23.298,45	0,00	23.298,45	23.298,45	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	16.701,55	0,00	16.701,55	9.690,18	7.011,37
33900000000000	Aplicações diretas	16.701,55	0,00	16.701,55	9.690,18	7.011,37
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	32.988,63	7.011,37
Total da Unidade		16.601.411,34	0,00	16.601.411,34	13.881.610,85	2.719.800,49
Total do Órgão		33.062.179,83	0,00	33.062.179,83	28.700.660,59	4.361.519,24
Órgão: 06 - Secretaria de Desenvolvimento Economico						
Unidade: 001 - Industria, Comercio e Servicos						
Ação: 1031 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	14.000,00	0,00	14.000,00	12.333,85	1.666,15
44000000000000	Investimentos	14.000,00	0,00	14.000,00	12.333,85	1.666,15
44900000000000	Aplicacoes diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	12.333,85	1.666,15
Total da Ação		14.000,00	0,00	14.000,00	12.333,85	1.666,15
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00	1.702.460,69	30.539,31
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.053.793,28	16.206,72
31900000000000	Aplicações diretas	903.763,60	0,00	903.763,60	903.763,60	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	166.236,40	0,00	166.236,40	150.029,68	16.206,72
33000000000000	Outras despesas correntes	663.000,00	0,00	663.000,00	648.667,41	14.332,59
33900000000000	Aplicações diretas	635.000,00	0,00	635.000,00	620.767,73	14.232,27
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	28.000,00	0,00	28.000,00	27.899,68	100,32
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		1.733.000,00	0,00	1.733.000,00	1.702.460,69	30.539,31
Total da Unidade		1.747.000,00	0,00	1.747.000,00	1.714.794,54	32.205,46

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 7 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 06 - Secretaria de Desenvolvimento Economico						
Unidade: 002 - Incentivo ao Trabalho						
Ação: 1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TELECENTRO E INCLUSÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	27.000,00	0,00	27.000,00	22.502,77	4.497,23
33000000000000	Outras despesas correntes	27.000,00	0,00	27.000,00	22.502,77	4.497,23
33900000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	20.534,38	4.465,62
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.968,39	31,61
Total da Ação		27.000,00	0,00	27.000,00	22.502,77	4.497,23
Total da Unidade		27.000,00	0,00	27.000,00	22.502,77	4.497,23
Unidade: 003 - Desenvolvimento Agrario Municipal						
Ação: 1037 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SETOR DE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1039 - MELHORAMENTO DA FROTA DA PATRULHA MECANIZADA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação: 1041 - INCENTIVOS E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	1.657.890,85	7.109,15
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	937.000,00	0,00	937.000,00	933.185,89	3.814,11

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 8 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 06 - Secretaria de Desenvolvimento Economico						
Unidade: 003 - Desenvolvimento Agrario Municipal						
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31900000000000	Aplicações diretas	798.792,51	0,00	798.792,51	797.235,86	1.556,65
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgã	138.207,49	0,00	138.207,49	135.950,03	2.257,46
33000000000000	Outras despesas correntes	728.000,00	0,00	728.000,00	724.704,96	3.295,04
33900000000000	Aplicações diretas	702.000,00	0,00	702.000,00	699.586,72	2.413,28
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	26.000,00	0,00	26.000,00	25.118,24	881,76
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	1.657.890,85	7.109,15
Total da Unidade		1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	1.657.890,85	207.109,15
Total do Órgão		3.639.000,00	0,00	3.639.000,00	3.395.188,16	243.811,84
Órgão: 07 - Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Planejamento Urbano						
Ação: 1043 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA PLANEJAMENT						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1049 - IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
44000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.869.420,00	0,00	1.869.420,00	1.858.177,07	11.242,93
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.659.420,00	0,00	1.659.420,00	1.651.421,61	7.998,39
31900000000000	Aplicações diretas	1.478.253,49	0,00	1.478.253,49	1.470.871,08	7.382,41
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	181.166,51	0,00	181.166,51	180.550,53	615,98
33000000000000	Outras despesas correntes	210.000,00	0,00	210.000,00	206.755,46	3.244,54
33900000000000	Aplicações diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	206.755,46	3.244,54
40000000000000	Despesas de capital	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
44000000000000	Investimentos	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
Total da Ação		1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.858.757,07	11.242,93
Total da Unidade		2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.058.757,07	11.242,93
Total do Órgão		2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.058.757,07	11.242,93
Órgão: 08 - Secretaria de Obras e Servicos Urbanos						
Unidade: 001 - Obras e Servicos Urbanos						
Ação: 1063 - FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS SEOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 9 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 08 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos						
Unidade: 001 - Obras e Serviços Urbanos						
Ação: 2090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.483.906,58	0,00	2.483.906,58	2.301.223,10	182.683,48
33000000000000	Outras despesas correntes	2.483.906,58	0,00	2.483.906,58	2.301.223,10	182.683,48
33900000000000	Aplicações diretas	2.483.906,58	0,00	2.483.906,58	2.301.223,10	182.683,48
40000000000000	Despesas de capital	158.000,00	0,00	158.000,00	138.230,02	19.769,98
44000000000000	Investimentos	158.000,00	0,00	158.000,00	138.230,02	19.769,98
44900000000000	Aplicacoes diretas	158.000,00	0,00	158.000,00	138.230,02	19.769,98
Total da Ação		2.641.906,58	0,00	2.641.906,58	2.439.453,12	202.453,46
Ação: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	6.878.427,40	0,00	6.878.427,40	6.833.061,54	45.365,86
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.515.505,61	0,00	3.515.505,61	3.492.264,41	23.241,20
31900000000000	Aplicações diretas	3.159.330,19	0,00	3.159.330,19	3.136.337,90	22.992,29
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	356.175,42	0,00	356.175,42	355.926,51	248,91
33000000000000	Outras despesas correntes	3.362.921,79	0,00	3.362.921,79	3.340.797,13	22.124,66
33900000000000	Aplicações diretas	3.348.847,68	0,00	3.348.847,68	3.333.328,76	15.518,92
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	14.074,11	0,00	14.074,11	7.468,37	6.605,74
40000000000000	Despesas de capital	6.572,60	0,00	6.572,60	6.572,60	0,00
44000000000000	Investimentos	6.572,60	0,00	6.572,60	6.572,60	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	6.572,60	0,00	6.572,60	6.572,60	0,00
Total da Ação		6.885.000,00	0,00	6.885.000,00	6.839.634,14	45.365,86
Total da Unidade		9.726.906,58	0,00	9.726.906,58	9.279.087,26	447.819,32
Unidade: 002 - Obras Municipais						
Ação: 1065 - PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CALÇADAS ER CICLOVIAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	15.585.200,00	0,00	15.585.200,00	12.345.910,99	3.239.289,01
44000000000000	Investimentos	15.585.200,00	0,00	15.585.200,00	12.345.910,99	3.239.289,01
44900000000000	Aplicacoes diretas	15.585.200,00	0,00	15.585.200,00	12.345.910,99	3.239.289,01
Total da Ação		15.585.200,00	0,00	15.585.200,00	12.345.910,99	3.239.289,01
Ação: 1067 - PONTES E OBRAS DE ARTE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	79.320,86	3.920.679,14
44000000000000	Investimentos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	79.320,86	3.920.679,14
44900000000000	Aplicacoes diretas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	79.320,86	3.920.679,14
Total da Ação		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	79.320,86	3.920.679,14
Ação: 1071 - ESPAÇOS PÚBLICOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	500.000,00	0,00	500.000,00	221.716,38	278.283,62
44000000000000	Investimentos	500.000,00	0,00	500.000,00	221.716,38	278.283,62
44900000000000	Aplicacoes diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	221.716,38	278.283,62
Total da Ação		500.000,00	0,00	500.000,00	221.716,38	278.283,62
Total da Unidade		20.085.200,00	0,00	20.085.200,00	12.646.948,23	7.438.251,77
Total do Órgão		29.812.106,58	0,00	29.812.106,58	21.926.035,49	7.886.071,09

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 10 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 09 - Procuradoria Geral do Município						
Unidade: 001 - Procuradoria do Município						
Ação: 2100 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	689.910,20	0,00	689.910,20	663.871,12	26.039,08
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	591.910,20	0,00	591.910,20	587.916,20	3.994,00
31900000000000	Aplicações diretas	532.583,29	0,00	532.583,29	531.929,48	653,81
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	59.326,91	0,00	59.326,91	55.986,72	3.340,19
33000000000000	Outras despesas correntes	98.000,00	0,00	98.000,00	75.954,92	22.045,08
33900000000000	Aplicações diretas	98.000,00	0,00	98.000,00	75.954,92	22.045,08
40000000000000	Despesas de capital	89,80	0,00	89,80	89,80	(0,00)
44000000000000	Investimentos	89,80	0,00	89,80	89,80	(0,00)
44900000000000	Aplicacoes diretas	89,80	0,00	89,80	89,80	(0,00)
Total da Ação		690.000,00	0,00	690.000,00	663.960,92	26.039,08
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	37.736,85	2.263,15
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	34.649,85	350,15
31900000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.940,33	59,67
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	5.000,00	0,00	5.000,00	4.709,52	290,48
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.087,00	1.913,00
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.087,00	1.913,00
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	37.736,85	2.263,15
Total da Unidade		730.000,00	0,00	730.000,00	701.697,77	28.302,23
Total do Órgão		730.000,00	0,00	730.000,00	701.697,77	28.302,23
Órgão: 10 - Fundo de Habitacao de Timbo - Fht						
Unidade: 001 - Fht						
Ação: 2108 - MANUTENÇÃO DO FHT						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Total da Ação		152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Total da Unidade		152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Total do Órgão		152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Órgão: 12 - Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Defesa Civil Fumdec						
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	38.000,00	0,00	38.000,00	9.433,79	28.566,21
33000000000000	Outras despesas correntes	38.000,00	0,00	38.000,00	9.433,79	28.566,21
33900000000000	Aplicações diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	9.433,79	28.566,21
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		38.000,00	0,00	38.000,00	9.433,79	28.566,21
Total da Unidade		38.000,00	0,00	38.000,00	9.433,79	28.566,21
Unidade: 002 - Manutenção do Convenio Bombeiro Militar						
Ação: 1289 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONVENIO BM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	170.000,00	0,00	170.000,00	75.895,41	94.104,59
44000000000000	Investimentos	170.000,00	0,00	170.000,00	75.895,41	94.104,59

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 11 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 12 - Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T						
Unidade: 002 - Manutenção do Convênio Bombeiro Militar						
Ação: 1289 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONVENIO BM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000	Aplicacoes diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	75.895,41	94.104,59
Total da Ação		170.000,00	0,00	170.000,00	75.895,41	94.104,59
Ação: 1291 - FROTA DE VEICULOS - CONVENIO BM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
44000000000000	Investimentos	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Total da Ação		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Ação: 2298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONVENIO BOMBEIRO MILI						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	270.000,00	0,00	270.000,00	238.841,95	31.158,05
33000000000000	Outras despesas correntes	270.000,00	0,00	270.000,00	238.841,95	31.158,05
33900000000000	Aplicações diretas	265.000,00	0,00	265.000,00	234.631,55	30.368,45
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.210,40	789,60
Total da Ação		270.000,00	0,00	270.000,00	238.841,95	31.158,05
Total da Unidade		610.000,00	0,00	610.000,00	314.737,36	295.262,64
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0016 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP - FUMDEC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.812,77	1.187,23
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.812,77	1.187,23
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.812,77	1.187,23
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	3.812,77	1.187,23
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	3.812,77	1.187,23
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Órgão		655.000,00	0,00	655.000,00	327.983,92	327.016,08
Órgão: 13 - Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó						
Unidade: 001 - Meio Ambiente						
Ação: 1279 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FMMA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	164,50	9.835,50
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	164,50	9.835,50
44900000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	164,50	9.835,50
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	164,50	9.835,50

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 12 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 13 - Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó						
Unidade: 001 - Meio Ambiente						
Ação: 1281 - FROTA DE VEICULOS - FMMA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 1285 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - FMMA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
44000000000000	Investimentos	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
Total da Ação		177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
Ação: 2112 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	406.500,00	0,00	406.500,00	307.210,45	99.289,55
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	215.000,00	0,00	215.000,00	195.368,31	19.631,69
31900000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	194.097,61	5.902,39
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	15.000,00	0,00	15.000,00	1.270,70	13.729,30
33000000000000	Outras despesas correntes	191.500,00	0,00	191.500,00	111.842,14	79.657,86
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	30.720,00	0,00	30.720,00	12.661,49	18.058,51
33900000000000	Aplicações diretas	159.280,00	0,00	159.280,00	98.802,65	60.477,35
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	1.500,00	0,00	1.500,00	378,00	1.122,00
Total da Ação		406.500,00	0,00	406.500,00	307.210,45	99.289,55
Total da Unidade		613.500,00	0,00	613.500,00	307.374,95	306.125,05
Unidade: 002 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0014 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FMMA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	3.500,00	0,00	3.500,00	3.183,55	316,45
33000000000000	Outras despesas correntes	3.500,00	0,00	3.500,00	3.183,55	316,45
33900000000000	Aplicações diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.183,55	316,45
Total da Ação		3.500,00	0,00	3.500,00	3.183,55	316,45
Total da Unidade		3.500,00	0,00	3.500,00	3.183,55	316,45
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		618.000,00	0,00	618.000,00	310.558,50	307.441,50
Órgão: 14 - Fundo Mun.de Defesa dos Direitos Difusos - Fmddd						
Unidade: 001 - Procon						
Ação: 0015 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FMDDD.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.886,51	3.113,49
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.886,51	3.113,49

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 13 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 14 - Fundo Mun.de Defesa dos Direitos Difusos - Fmddd						
Unidade: 001 - Procon						
Ação: 0015 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FMDDD.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.886,51	3.113,49
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	1.886,51	3.113,49
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO DO PROCON						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	27.699,14	32.300,86
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	27.699,14	32.300,86
33900000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	27.699,14	32.300,86
40000000000000	Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	19.046,00	5.954,00
44000000000000	Investimentos	25.000,00	0,00	25.000,00	19.046,00	5.954,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	19.046,00	5.954,00
Total da Ação		85.000,00	0,00	85.000,00	46.745,14	38.254,86
Total da Unidade		90.000,00	0,00	90.000,00	48.631,65	41.368,35
Total do Órgão		90.000,00	0,00	90.000,00	48.631,65	41.368,35
Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Servicos em Saude na Atencao Basica						
Ação: 1151 - FROTA DE VEÍCULOS AB						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1153 - OBRAS E INSTALAÇÕES AB						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	19.688,01	10.311,99
44000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	19.688,01	10.311,99
44900000000000	Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	19.688,01	10.311,99
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	19.688,01	10.311,99
Ação: 2150 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	8.370.575,41	0,00	8.370.575,41	7.573.614,44	796.960,97
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.078.289,16	0,00	7.078.289,16	6.425.793,06	652.496,10
31900000000000	Aplicações diretas	6.016.376,47	0,00	6.016.376,47	5.487.533,43	528.843,04
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	1.061.912,69	0,00	1.061.912,69	938.259,63	123.653,06
33000000000000	Outras despesas correntes	1.292.286,25	0,00	1.292.286,25	1.147.821,38	144.464,87
33900000000000	Aplicações diretas	1.284.286,25	0,00	1.284.286,25	1.141.666,62	142.619,63
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	8.000,00	0,00	8.000,00	6.154,76	1.845,24
40000000000000	Despesas de capital	333.999,10	0,00	333.999,10	198.456,88	135.542,22
44000000000000	Investimentos	333.999,10	0,00	333.999,10	198.456,88	135.542,22
44900000000000	Aplicacoes diretas	333.999,10	0,00	333.999,10	198.456,88	135.542,22
Total da Ação		8.704.574,51	0,00	8.704.574,51	7.772.071,32	932.503,19
Ação: 2152 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.500.881,39	89.118,61

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 14 / 31

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

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Servicos em Saude na Atencao Basica						
Ação: 2152 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.278.097,77	71.902,23
31900000000000	Aplicações diretas	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	1.278.097,77	66.902,23
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	240.000,00	0,00	240.000,00	222.783,62	17.216,38
33900000000000	Aplicações diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	222.783,62	17.216,38
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.500.881,39	99.118,61
Ação: 2154 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.471.874,00	0,00	2.471.874,00	2.371.765,12	100.108,88
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.346.874,00	0,00	2.346.874,00	2.248.943,08	97.930,92
31900000000000	Aplicações diretas	1.942.060,00	0,00	1.942.060,00	1.850.217,16	91.842,84
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	404.814,00	0,00	404.814,00	398.725,92	6.088,08
33000000000000	Outras despesas correntes	125.000,00	0,00	125.000,00	122.822,04	2.177,96
33900000000000	Aplicações diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	122.822,04	2.177,96
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		2.471.874,00	0,00	2.471.874,00	2.371.765,12	100.108,88
Total da Unidade		12.806.448,51	0,00	12.806.448,51	11.664.405,84	1.142.042,67
Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
Ação: 1157 - FROTA DE VEÍCULOS MAC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2160 - PARCERIA DE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	4.391.000,00	0,00	4.391.000,00	4.388.003,79	2.996,21
33000000000000	Outras despesas correntes	4.391.000,00	0,00	4.391.000,00	4.388.003,79	2.996,21
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	622.000,00	0,00	622.000,00	620.731,56	1.268,44
33900000000000	Aplicações diretas	3.769.000,00	0,00	3.769.000,00	3.767.272,23	1.727,77
40000000000000	Despesas de capital	455.000,00	0,00	455.000,00	454.000,00	1.000,00
44000000000000	Investimentos	455.000,00	0,00	455.000,00	454.000,00	1.000,00
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	455.000,00	0,00	455.000,00	454.000,00	1.000,00
Total da Ação		4.846.000,00	0,00	4.846.000,00	4.842.003,79	3.996,21
Ação: 2164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	7.439.987,58	0,00	7.439.987,58	6.802.104,11	637.883,47
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.868.369,51	0,00	4.868.369,51	4.704.016,26	164.353,25
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de	35.600,00	0,00	35.600,00	30.927,37	4.672,63
31900000000000	Aplicações diretas	4.163.636,11	0,00	4.163.636,11	4.018.030,62	145.605,49
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	669.133,40	0,00	669.133,40	655.058,27	14.075,13
33000000000000	Outras despesas correntes	2.571.618,07	0,00	2.571.618,07	2.098.087,85	473.530,22
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.237,87	4.762,13

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 15 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
Ação: 2164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000	Aplicações diretas	2.201.318,07	0,00	2.201.318,07	1.959.359,20	241.958,87
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	20.000,00	0,00	20.000,00	3.814,41	16.185,59
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	300.000,00	0,00	300.000,00	89.376,37	210.623,63
40000000000000	Despesas de capital	102.000,00	0,00	102.000,00	3.127,25	98.872,75
44000000000000	Investimentos	102.000,00	0,00	102.000,00	3.127,25	98.872,75
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.026,21	1.973,79
44900000000000	Aplicacoes diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	2.101,04	96.898,96
Total da Ação		7.541.987,58	0,00	7.541.987,58	6.805.231,36	736.756,22
Total da Unidade		12.387.987,58	0,00	12.387.987,58	11.647.235,15	740.752,43
Unidade: 003 - Suporte Profilatico e Terapeutico						
Ação: 2170 - MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.044.463,70	100.536,30
33000000000000	Outras despesas correntes	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.044.463,70	100.536,30
33900000000000	Aplicações diretas	560.300,00	0,00	560.300,00	542.887,91	17.412,09
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	584.700,00	0,00	584.700,00	501.575,79	83.124,21
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.044.463,70	100.536,30
Total da Unidade		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.044.463,70	100.536,30
Unidade: 004 - Vigilancia em Saude						
Ação: 2166 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	530.000,00	0,00	530.000,00	504.168,76	25.831,24
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	388.396,56	0,00	388.396,56	381.816,71	6.579,85
31900000000000	Aplicações diretas	320.690,00	0,00	320.690,00	315.471,85	5.218,15
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgã	67.706,56	0,00	67.706,56	66.344,86	1.361,70
33000000000000	Outras despesas correntes	141.603,44	0,00	141.603,44	122.352,05	19.251,39
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	36.093,44	0,00	36.093,44	36.093,44	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	105.510,00	0,00	105.510,00	86.258,61	19.251,39
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	3.300,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	3.300,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	3.300,00
Total da Ação		535.000,00	0,00	535.000,00	505.868,76	29.131,24
Ação: 2168 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	685.000,00	0,00	685.000,00	655.763,19	29.236,81
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	506.396,00	0,00	506.396,00	495.756,53	10.639,47
31900000000000	Aplicações diretas	411.396,00	0,00	411.396,00	401.891,67	9.504,33
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgã	95.000,00	0,00	95.000,00	93.864,86	1.135,14
33000000000000	Outras despesas correntes	178.604,00	0,00	178.604,00	160.006,66	18.597,34
33900000000000	Aplicações diretas	178.604,00	0,00	178.604,00	160.006,66	18.597,34
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	702,00	4.298,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	702,00	4.298,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	702,00	4.298,00
Total da Ação		690.000,00	0,00	690.000,00	656.465,19	33.534,81
Total da Unidade		1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.162.333,95	62.666,05

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 16 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 005 - Gestão do Sus						
Ação: 2176 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	648.000,00	0,00	648.000,00	626.994,69	21.005,31
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	519.000,00	0,00	519.000,00	503.958,62	15.041,38
31900000000000	Aplicações diretas	471.000,00	0,00	471.000,00	459.850,33	11.149,67
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	48.000,00	0,00	48.000,00	44.108,29	3.891,71
33000000000000	Outras despesas correntes	129.000,00	0,00	129.000,00	123.036,07	5.963,93
33900000000000	Aplicações diretas	129.000,00	0,00	129.000,00	123.036,07	5.963,93
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		648.000,00	0,00	648.000,00	626.994,69	21.005,31
Total da Unidade		648.000,00	0,00	648.000,00	626.994,69	21.005,31
Unidade: 006 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0005 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FMS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	94.000,00	0,00	94.000,00	81.834,21	12.165,79
33000000000000	Outras despesas correntes	94.000,00	0,00	94.000,00	81.834,21	12.165,79
33900000000000	Aplicações diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	81.834,21	12.165,79
Total da Ação		94.000,00	0,00	94.000,00	81.834,21	12.165,79
Total da Unidade		94.000,00	0,00	94.000,00	81.834,21	12.165,79
Unidade: 099 - Reserva de Contingência						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
99000000000000	Reserva de contingência	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
99990000000000	Reserva de contingência	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
Total da Ação		28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
Total da Unidade		28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
Total do Órgão		28.335.236,09	0,00	28.335.236,09	26.227.267,54	2.107.968,55
Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 001 - Aprimoramento da Gestão do Departamento e dos Equi						
Ação: 2270 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.233.585,00	0,00	1.233.585,00	1.206.666,21	26.918,79
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.096.685,00	0,00	1.096.685,00	1.076.547,73	20.137,27
31900000000000	Aplicações diretas	931.685,00	0,00	931.685,00	916.129,71	15.555,29
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	165.000,00	0,00	165.000,00	160.418,02	4.581,98
33000000000000	Outras despesas correntes	136.900,00	0,00	136.900,00	130.118,48	6.781,52
33900000000000	Aplicações diretas	135.500,00	0,00	135.500,00	128.890,98	6.609,02
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.400,00	0,00	1.400,00	1.227,50	172,50
40000000000000	Despesas de capital	56.808,17	0,00	56.808,17	41.630,00	15.178,17
44000000000000	Investimentos	56.808,17	0,00	56.808,17	41.630,00	15.178,17
44900000000000	Aplicacoes diretas	56.808,17	0,00	56.808,17	41.630,00	15.178,17
Total da Ação		1.290.393,17	0,00	1.290.393,17	1.248.296,21	42.096,96
Ação: 2272 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS, REALIZACAO DE CON						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 001 - Aprimoramento da Gestão do Departamento e dos Equi						
Ação: 2272 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS, REALIZACAO DE CON						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2294 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A A						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	159.808,00	0,00	159.808,00	148.222,96	11.585,04
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	159.808,00	0,00	159.808,00	148.222,96	11.585,04
33900000000000	Aplicações diretas	159.808,00	0,00	159.808,00	148.222,96	11.585,04
40000000000000	Despesas de capital	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
44000000000000	Investimentos	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
Total da Ação		160.000,00	0,00	160.000,00	148.414,96	11.585,04
Ação: 2406 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	190,00	14.810,00
33000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	190,00	14.810,00
33900000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	190,00	14.810,00
40000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		17.000,00	0,00	17.000,00	190,00	16.810,00
Total da Unidade		1.467.393,17	0,00	1.467.393,17	1.396.901,17	70.492,00
Unidade: 002 - Serviços de Proteção Básica						
Ação: 1409 - FROTA DE VEÍCULOS FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
Total da Ação		0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
Ação: 1411 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FMAS PROTEÇÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	82.434,16	82.434,16	82.434,16	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	82.434,16	82.434,16	82.434,16	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	82.434,16	82.434,16	82.434,16	0,00
Total da Ação		0,00	82.434,16	82.434,16	82.434,16	0,00
Ação: 2274 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	228.725,17	0,00	228.725,17	146.887,98	81.837,19
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	82.801,43	0,00	82.801,43	52.984,46	29.816,97
31900000000000	Aplicações diretas	64.360,27	0,00	64.360,27	42.024,16	22.336,11
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	18.441,16	0,00	18.441,16	10.960,30	7.480,86
33000000000000	Outras despesas correntes	145.923,74	0,00	145.923,74	93.903,52	52.020,22
33900000000000	Aplicações diretas	144.923,74	0,00	144.923,74	92.952,81	51.970,93
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	950,71	49,29
40000000000000	Despesas de capital	36.782,92	0,00	36.782,92	23.157,77	13.625,15
44000000000000	Investimentos	36.782,92	0,00	36.782,92	23.157,77	13.625,15

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 18 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 002 - Serviços de Proteção Básica						
Ação: 2274 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000	Aplicacoes diretas	36.782,92	0,00	36.782,92	23.157,77	13.625,15
Total da Ação		265.508,09	0,00	265.508,09	170.045,75	95.462,34
Ação: 2276 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	163.513,96	0,00	163.513,96	96.107,21	67.406,75
33000000000000	Outras despesas correntes	163.513,96	0,00	163.513,96	96.107,21	67.406,75
33900000000000	Aplicações diretas	162.513,96	0,00	162.513,96	95.366,81	67.147,15
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	740,40	259,60
Total da Ação		163.513,96	0,00	163.513,96	96.107,21	67.406,75
Ação: 2278 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	132.600,00	0,00	132.600,00	125.882,38	6.717,62
33000000000000	Outras despesas correntes	132.600,00	0,00	132.600,00	125.882,38	6.717,62
33900000000000	Aplicações diretas	132.600,00	0,00	132.600,00	125.882,38	6.717,62
Total da Ação		132.600,00	0,00	132.600,00	125.882,38	6.717,62
Total da Unidade		561.622,05	147.934,16	709.556,21	539.969,50	169.586,71
Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta						
Ação: 2284 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO AS FAMI						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	279.253,89	0,00	279.253,89	164.621,50	114.632,39
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	138.100,00	0,00	138.100,00	107.515,05	30.584,95
31900000000000	Aplicações diretas	109.000,00	0,00	109.000,00	79.082,92	29.917,08
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	29.100,00	0,00	29.100,00	28.432,13	667,87
33000000000000	Outras despesas correntes	141.153,89	0,00	141.153,89	57.106,45	84.047,44
33900000000000	Aplicações diretas	141.153,89	0,00	141.153,89	57.106,45	84.047,44
40000000000000	Despesas de capital	63.851,09	0,00	63.851,09	24.960,09	38.891,00
44000000000000	Investimentos	63.851,09	0,00	63.851,09	24.960,09	38.891,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	63.851,09	0,00	63.851,09	24.960,09	38.891,00
Total da Ação		343.104,98	0,00	343.104,98	189.581,59	153.523,39
Ação: 2288 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA DEF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	93.197,84	0,00	93.197,84	84.699,92	8.497,92
33000000000000	Outras despesas correntes	93.197,84	0,00	93.197,84	84.699,92	8.497,92
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	93.197,84	0,00	93.197,84	84.699,92	8.497,92
Total da Ação		93.197,84	0,00	93.197,84	84.699,92	8.497,92
Ação: 2292 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	578.500,00	0,00	578.500,00	559.663,42	18.836,58
33000000000000	Outras despesas correntes	578.500,00	0,00	578.500,00	559.663,42	18.836,58
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	528.700,00	0,00	528.700,00	509.863,42	18.836,58
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		588.500,00	0,00	588.500,00	559.663,42	28.836,58

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 19 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas							
Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta							
		Total da Unidade	1.024.802,82	0,00	1.024.802,82	833.944,93	190.857,89
Unidade: 005 - Encargos Gerais do Município							
Ação: 0006 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FMAS.							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,91	1.875,09	
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,91	1.875,09	
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,91	1.875,09	
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,91	1.875,09	
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,91	1.875,09	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
99000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
99990000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total da Unidade		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total do Órgão		3.061.818,04	147.934,16	3.209.752,20	2.773.940,51	435.811,69	
Órgão: 17 - Timboprev							
Unidade: 001 - Administracao do Timboprev							
Ação: 2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIMBOPREV							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000	Despesas correntes	567.000,00	0,00	567.000,00	312.227,03	254.772,97	
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	387.000,00	0,00	387.000,00	211.190,37	175.809,63	
31900000000000	Aplicações diretas	387.000,00	0,00	387.000,00	211.190,37	175.809,63	
33000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	101.036,66	78.963,34	
33900000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	101.036,66	78.963,34	
40000000000000	Despesas de capital	33.000,00	0,00	33.000,00	6.996,25	26.003,75	
44000000000000	Investimentos	33.000,00	0,00	33.000,00	6.996,25	26.003,75	
44900000000000	Aplicacoes diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	6.996,25	26.003,75	
Total da Ação		600.000,00	0,00	600.000,00	319.223,28	280.776,72	
Ação: 2124 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TIMBOPREV							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000	Despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	591.645,89	108.354,11	
33000000000000	Outras despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	591.645,89	108.354,11	
33900000000000	Aplicações diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	591.645,89	108.354,11	
Total da Ação		700.000,00	0,00	700.000,00	591.645,89	108.354,11	
Ação: 2126 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000	Despesas correntes	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	7.495.642,01	2.624.357,99	
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	7.495.642,01	2.624.357,99	
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	7.495.642,01	2.624.357,99	
33000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação		0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	7.495.642,01	2.624.357,99	

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 20 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 17 - Timboprev						
Unidade: 001 - Administracao do Timboprev						
Ação: 2128 - MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	963.926,50	36.073,50
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	963.926,50	36.073,50
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	963.926,50	36.073,50
33000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	963.926,50	36.073,50
Total da Unidade		1.300.000,00	11.120.000,00	12.420.000,00	9.370.437,68	3.049.562,32
Unidade: 002 - Reserva de Contingência RPPS						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
Total da Ação		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
Total da Unidade		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
Total do Órgão		3.860.000,00	11.120.000,00	14.980.000,00	9.370.437,68	5.609.562,32
Órgão: 18 - Fas						
Unidade: 001 - Gestao da Assistencia a Saude do Servidor						
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FASS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.838.400,00	0,00	1.838.400,00	1.834.760,16	3.639,84
33000000000000	Outras despesas correntes	1.838.400,00	0,00	1.838.400,00	1.834.760,16	3.639,84
33900000000000	Aplicações diretas	1.838.400,00	0,00	1.838.400,00	1.834.760,16	3.639,84
Total da Ação		1.838.400,00	0,00	1.838.400,00	1.834.760,16	3.639,84
Total da Unidade		1.838.400,00	0,00	1.838.400,00	1.834.760,16	3.639,84
Unidade: 002 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP - FASS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	20.600,00	0,00	20.600,00	17.282,92	3.317,08
33000000000000	Outras despesas correntes	20.600,00	0,00	20.600,00	17.282,92	3.317,08
33900000000000	Aplicações diretas	20.600,00	0,00	20.600,00	17.282,92	3.317,08
Total da Ação		20.600,00	0,00	20.600,00	17.282,92	3.317,08
Total da Unidade		20.600,00	0,00	20.600,00	17.282,92	3.317,08
Unidade: 099 - Reserva de Contingência						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Ação		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total do Órgão		1.867.000,00	0,00	1.867.000,00	1.852.043,08	14.956,92

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 21 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 19 - Fundacao Municipal de Esportes - Fme						
Unidade: 001 - Esporte Amador, Comunitário e de Rendimento						
Ação: 1237 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FME						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	2.570,00	7.430,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.570,00	7.430,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.570,00	7.430,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	2.570,00	7.430,00
Ação: 2236 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	624.000,00	0,00	624.000,00	563.893,63	60.106,37
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	395.000,00	0,00	395.000,00	384.087,71	10.912,29
31900000000000	Aplicações diretas	370.000,00	0,00	370.000,00	365.469,15	4.530,85
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	25.000,00	0,00	25.000,00	18.618,56	6.381,44
33000000000000	Outras despesas correntes	229.000,00	0,00	229.000,00	179.805,92	49.194,08
33900000000000	Aplicações diretas	219.000,00	0,00	219.000,00	172.504,67	46.495,33
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.301,25	2.698,75
Total da Ação		624.000,00	0,00	624.000,00	563.893,63	60.106,37
Ação: 2238 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE COMUNITÁRIO E ESC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	131.303,00	8.697,00
33000000000000	Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	131.303,00	8.697,00
33900000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	131.303,00	8.697,00
Total da Ação		140.000,00	0,00	140.000,00	131.303,00	8.697,00
Ação: 2240 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	385.000,00	0,00	385.000,00	374.252,28	10.747,72
33000000000000	Outras despesas correntes	385.000,00	0,00	385.000,00	374.252,28	10.747,72
33900000000000	Aplicações diretas	385.000,00	0,00	385.000,00	374.252,28	10.747,72
Total da Ação		385.000,00	0,00	385.000,00	374.252,28	10.747,72
Total da Unidade		1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.072.018,91	86.981,09
Unidade: 002 - Transferencia a Entidades Esportivas						
Ação: 2242 - REPASSES DA FME PARA ENTIDADES, CLUBES E ASSOCIAÇÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	167.737,79	12.262,21
33000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	167.737,79	12.262,21
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	180.000,00	0,00	180.000,00	167.737,79	12.262,21
Total da Ação		180.000,00	0,00	180.000,00	167.737,79	12.262,21
Total da Unidade		180.000,00	0,00	180.000,00	167.737,79	12.262,21
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0011 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FME.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	3.838,62	11.161,38
33000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	3.838,62	11.161,38
33900000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.838,62	11.161,38
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	3.838,62	11.161,38
Total da Unidade		15.000,00	0,00	15.000,00	3.838,62	11.161,38

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 22 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 19 - Fundacao Municipal de Esportes - Fme						
Unidade: 004 - Bolsa-atleta e Bolsa Tecnico-municipal						
Ação: 2404 - CONCESSAO DE BOLSAS A ATLETAS, TECNICOS E AUXILIAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	777.000,00	0,00	777.000,00	560.600,00	216.400,00
33000000000000	Outras despesas correntes	777.000,00	0,00	777.000,00	560.600,00	216.400,00
33900000000000	Aplicações diretas	777.000,00	0,00	777.000,00	560.600,00	216.400,00
Total da Ação		777.000,00	0,00	777.000,00	560.600,00	216.400,00
Total da Unidade		777.000,00	0,00	777.000,00	560.600,00	216.400,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão		2.134.000,00	0,00	2.134.000,00	1.804.195,32	329.804,68
Órgão: 20 - Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente - Fia						
Unidade: 001 - Servico de Atencao Integral a Crianca 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	Aplicacoes 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 Municipio						
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

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 23 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 20 - Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente - Fia						
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
Órgão: 21 - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur						
Unidade: 001 - Desenvolvimento de Ações Turísticas						
Ação: 2200 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	323.500,00	0,00	323.500,00	228.126,99	95.373,01
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	77.477,00	0,00	77.477,00	49.027,89	28.449,11
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	7.284,00	0,00	7.284,00	7.284,00	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	55.193,00	0,00	55.193,00	32.478,52	22.714,48
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	15.000,00	0,00	15.000,00	9.265,37	5.734,63
33000000000000	Outras despesas correntes	246.023,00	0,00	246.023,00	179.099,10	66.923,90
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	74.532,00	0,00	74.532,00	46.999,46	27.532,54
33900000000000	Aplicações diretas	166.491,00	0,00	166.491,00	132.099,64	34.391,36
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		323.500,00	0,00	323.500,00	228.126,99	95.373,01
Ação: 2244 - FORTALECER A PARCERIA COM O INSTITUTO AMBIENTAL AR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	213.000,00	0,00	213.000,00	137.927,88	75.072,12
33000000000000	Outras despesas correntes	213.000,00	0,00	213.000,00	137.927,88	75.072,12
33900000000000	Aplicações diretas	213.000,00	0,00	213.000,00	137.927,88	75.072,12
Total da Ação		213.000,00	0,00	213.000,00	137.927,88	75.072,12
Total da Unidade		536.500,00	0,00	536.500,00	366.054,87	170.445,13
Unidade: 002 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0008 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FUMTUR.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	164,41	1.835,59
33000000000000	Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	164,41	1.835,59
33900000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	164,41	1.835,59
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	164,41	1.835,59
Total da Unidade		2.000,00	0,00	2.000,00	164,41	1.835,59
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99000000000000	Reserva de contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
99990000000000	Reserva de contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total do Órgão		539.000,00	0,00	539.000,00	366.219,28	172.780,72

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 24 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 22 - Fundacao Cultural de Timbo - Fct						
Unidade: 001 - Memória, História, Cultura e Arte						
Ação: 1243 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FCT						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	23.000,00	0,00	23.000,00	9.261,06	13.738,94
44000000000000	Investimentos	23.000,00	0,00	23.000,00	9.261,06	13.738,94
44900000000000	Aplicacoes diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	9.261,06	13.738,94
Total da Ação		23.000,00	0,00	23.000,00	9.261,06	13.738,94
Ação: 2246 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	400.000,00	0,00	400.000,00	371.801,91	28.198,09
33000000000000	Outras despesas correntes	400.000,00	0,00	400.000,00	371.801,91	28.198,09
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	400.000,00	0,00	400.000,00	371.801,91	28.198,09
40000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		400.000,00	0,00	400.000,00	371.801,91	28.198,09
Ação: 2248 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MÚSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	345.000,00	0,00	345.000,00	305.965,44	39.034,56
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	241.360,53	18.639,47
31900000000000	Aplicações diretas	245.000,00	0,00	245.000,00	241.360,53	3.639,47
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	85.000,00	0,00	85.000,00	64.604,91	20.395,09
33900000000000	Aplicações diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	64.604,91	20.395,09
Total da Ação		345.000,00	0,00	345.000,00	305.965,44	39.034,56
Ação: 2250 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CULTURAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	900.000,00	0,00	900.000,00	868.517,97	31.482,03
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	647.772,00	0,00	647.772,00	643.489,54	4.282,46
31900000000000	Aplicações diretas	612.772,00	0,00	612.772,00	611.387,25	1.384,75
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	35.000,00	0,00	35.000,00	32.102,29	2.897,71
33000000000000	Outras despesas correntes	252.228,00	0,00	252.228,00	225.028,43	27.199,57
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	6.456,00	0,00	6.456,00	5.970,89	485,11
33900000000000	Aplicações diretas	241.672,00	0,00	241.672,00	216.509,10	25.162,90
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	4.100,00	0,00	4.100,00	2.548,44	1.551,56
Total da Ação		900.000,00	0,00	900.000,00	868.517,97	31.482,03
Ação: 2252 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO HISTÓRICO MUSEOLÓGICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	554.000,00	0,00	554.000,00	551.407,48	2.592,52
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	404.530,00	0,00	404.530,00	404.492,47	37,53
31900000000000	Aplicações diretas	389.850,00	0,00	389.850,00	389.817,59	32,41
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	14.680,00	0,00	14.680,00	14.674,88	5,12
33000000000000	Outras despesas correntes	149.470,00	0,00	149.470,00	146.915,01	2.554,99
33900000000000	Aplicações diretas	147.970,00	0,00	147.970,00	145.779,61	2.190,39
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.135,40	364,60
Total da Ação		554.000,00	0,00	554.000,00	551.407,48	2.592,52
Ação: 2254 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	1.109.589,26	74.410,74

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 25 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 22 - Fundacao Cultural de Timbo - Fct						
Unidade: 001 - Memória, História, Cultura e Arte						
Ação: 2254 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33000000000000	Outras despesas correntes	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	1.109.589,26	74.410,74
33900000000000	Aplicações diretas	1.181.500,00	0,00	1.181.500,00	1.108.291,02	73.208,98
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	2.500,00	0,00	2.500,00	1.298,24	1.201,76
Total da Ação		1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	1.109.589,26	74.410,74
Total da Unidade		3.406.000,00	0,00	3.406.000,00	3.216.543,12	189.456,88
Unidade: 002 - Incentivo a Cultura						
Ação: 1251 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CIC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	105.021,91	0,00	105.021,91	38.238,00	66.783,91
44000000000000	Investimentos	105.021,91	0,00	105.021,91	38.238,00	66.783,91
44900000000000	Aplicações diretas	105.021,91	0,00	105.021,91	38.238,00	66.783,91
Total da Ação		105.021,91	0,00	105.021,91	38.238,00	66.783,91
Ação: 1255 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - CIC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44000000000000	Investimentos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Ação		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade		605.021,91	0,00	605.021,91	38.238,00	566.783,91
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0012 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FCT.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	12.893,45	7.106,55
33000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	12.893,45	7.106,55
33900000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	12.893,45	7.106,55
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	12.893,45	7.106,55
Total da Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00	12.893,45	7.106,55
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão		4.034.021,91	0,00	4.034.021,91	3.267.674,57	766.347,34
Órgão: 23 - Funrepom						
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0010 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FUMREBOMPOM.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,77	1.916,23
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,77	1.916,23
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,77	1.916,23
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,77	1.916,23
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,77	1.916,23

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 26 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 23 - Funrepom						
Unidade: 004 - Policia Militar						
Ação: 1403 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FUNREPOM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	80.000,00	15.000,00	95.000,00	71.852,91	23.147,09
44000000000000	Investimentos	80.000,00	15.000,00	95.000,00	71.852,91	23.147,09
44300000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	15.000,00	15.000,00	14.476,12	523,88
44900000000000	Aplicacoes diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	57.376,79	22.623,21
Total da Ação		80.000,00	15.000,00	95.000,00	71.852,91	23.147,09
Ação: 1405 - FROTA DE VEICULOS - FUNREPOM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Ação		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Ação: 1407 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNREPOM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	Investimentos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Ação		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação: 2400 - MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR - FUNREPOM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	163.000,00	0,00	163.000,00	148.380,71	14.619,29
33000000000000	Outras despesas correntes	163.000,00	0,00	163.000,00	148.380,71	14.619,29
33900000000000	Aplicações diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	148.380,71	11.619,29
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		163.000,00	0,00	163.000,00	148.380,71	14.619,29
Ação: 2402 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA ELETRONICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade		388.000,00	15.000,00	403.000,00	220.233,62	182.766,38
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99900000000000	Reserva de contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Órgão		395.000,00	15.000,00	410.000,00	223.317,39	186.682,61

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 27 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 24 - Fundo Municipal de Transito - Fumtran						
Unidade: 001 - Demutran						
Ação: 1259 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	515,00	19.485,00
44000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	515,00	19.485,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	515,00	19.485,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	515,00	19.485,00
Ação: 1261 - FROTA DE VEÍCULOS - DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 1263 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	374.100,00	0,00	374.100,00	238.313,48	135.786,52
44000000000000	Investimentos	374.100,00	0,00	374.100,00	238.313,48	135.786,52
44900000000000	Aplicacoes diretas	374.100,00	0,00	374.100,00	238.313,48	135.786,52
Total da Ação		374.100,00	0,00	374.100,00	238.313,48	135.786,52
Ação: 1265 - IMÓVEIS E INSTALAÇÕES - DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Total da Ação		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Ação: 2260 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.557.945,86	137.054,14
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	920.600,00	0,00	920.600,00	804.155,29	116.444,71
31900000000000	Aplicações diretas	815.800,00	0,00	815.800,00	701.245,70	114.554,30
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	104.800,00	0,00	104.800,00	102.909,59	1.890,41
33000000000000	Outras despesas correntes	774.400,00	0,00	774.400,00	753.790,57	20.609,43
33900000000000	Aplicações diretas	771.400,00	0,00	771.400,00	750.994,85	20.405,15
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.795,72	204,28
Total da Ação		1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.557.945,86	137.054,14
Ação: 2266 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE TRANSITO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.242.400,00	0,00	1.242.400,00	1.220.784,56	21.615,44
33000000000000	Outras despesas correntes	1.242.400,00	0,00	1.242.400,00	1.220.784,56	21.615,44
33900000000000	Aplicações diretas	1.242.400,00	0,00	1.242.400,00	1.220.784,56	21.615,44
Total da Ação		1.242.400,00	0,00	1.242.400,00	1.220.784,56	21.615,44
Total da Unidade		3.351.500,00	80.000,00	3.431.500,00	3.097.558,90	333.941,10
Unidade: 002 - Policia Militar						
Ação: 1267 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - POL. MILITAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	109,00	19.891,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 28 / 31

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

Órgão: 24 - Fundo Municipal de Transito - Fumtran						
Unidade: 002 - Policia Militar						
Ação: 1267 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - POL. MILITAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	109,00	19.891,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	109,00	19.891,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	109,00	19.891,00
Ação: 2262 - MANUTENÇÃO DO CONV. POLÍCIA MILITAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	94.989,22	25.010,78
33000000000000	Outras despesas correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	94.989,22	25.010,78
33900000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	94.989,22	25.010,78
Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	94.989,22	25.010,78
Total da Unidade		140.000,00	0,00	140.000,00	95.098,22	44.901,78
Unidade: 003 - Policia Civil						
Ação: 1271 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - POL. CIVIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	10.524,00	4.476,00
44000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.524,00	4.476,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	10.524,00	4.476,00
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	10.524,00	4.476,00
Ação: 2264 - MANUTENÇÃO DO CONV. POLÍCIA CIVIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	56.943,60	8.056,40
33000000000000	Outras despesas correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	56.943,60	8.056,40
33900000000000	Aplicações diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	56.943,60	8.056,40
Total da Ação		65.000,00	0,00	65.000,00	56.943,60	8.056,40
Total da Unidade		80.000,00	0,00	80.000,00	67.467,60	12.532,40
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FUNTRAM.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	20.228,82	771,18
33000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	20.228,82	771,18
33900000000000	Aplicações diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	20.228,82	771,18
Total da Ação		21.000,00	0,00	21.000,00	20.228,82	771,18
Total da Unidade		21.000,00	0,00	21.000,00	20.228,82	771,18
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	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
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Órgão		3.597.500,00	80.000,00	3.677.500,00	3.280.353,54	397.146,46

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 29 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuição de Água						
Ação: 1301 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ÁGUA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	260.000,00	0,00	260.000,00	159.954,45	100.045,55
44000000000000	Investimentos	260.000,00	0,00	260.000,00	159.954,45	100.045,55
44900000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	159.954,45	100.045,55
Total da Ação		260.000,00	0,00	260.000,00	159.954,45	100.045,55
Ação: 1303 - FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - ÁGUA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
44000000000000	Investimentos	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Total da Ação		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Ação: 1305 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ÁGUA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	1.403.052,00	0,00	1.403.052,00	404.929,71	998.122,29
44000000000000	Investimentos	1.403.052,00	0,00	1.403.052,00	404.929,71	998.122,29
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	122.000,00	0,00	122.000,00	121.632,00	368,00
44900000000000	Aplicações diretas	1.281.052,00	0,00	1.281.052,00	283.297,71	997.754,29
Total da Ação		1.403.052,00	0,00	1.403.052,00	404.929,71	998.122,29
Ação: 1307 - IMÓVEIS E INSTALAÇÕES - ÁGUA						
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: 2300 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - DPTO. ÁGUA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	3.034.800,00	0,00	3.034.800,00	2.229.649,26	805.150,74
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.659.800,00	0,00	1.659.800,00	1.172.886,30	486.913,70
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	65.000,00	0,00	65.000,00	39.262,53	25.737,47
31900000000000	Aplicações diretas	1.412.700,00	0,00	1.412.700,00	1.001.896,76	410.803,24
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	182.100,00	0,00	182.100,00	131.727,01	50.372,99
33000000000000	Outras despesas correntes	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.056.762,96	318.237,04
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	55.728,00	0,00	55.728,00	55.728,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	1.260.772,00	0,00	1.260.772,00	942.693,36	318.078,64
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	58.500,00	0,00	58.500,00	58.341,60	158,40
Total da Ação		3.034.800,00	0,00	3.034.800,00	2.229.649,26	805.150,74
Ação: 2302 - MANUTENÇÃO DA ETA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.636.000,00	0,00	1.636.000,00	1.493.001,54	142.998,46
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	527.100,00	0,00	527.100,00	513.737,91	13.362,09
31900000000000	Aplicações diretas	467.300,00	0,00	467.300,00	463.732,85	3.567,15
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	59.800,00	0,00	59.800,00	50.005,06	9.794,94
33000000000000	Outras despesas correntes	1.108.900,00	0,00	1.108.900,00	979.263,63	129.636,37
33900000000000	Aplicações diretas	1.108.900,00	0,00	1.108.900,00	979.263,63	129.636,37
Total da Ação		1.636.000,00	0,00	1.636.000,00	1.493.001,54	142.998,46

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 30 / 31

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 25 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuicao de Agua						
Ação: 2304 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.523.788,88	101.211,12
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	554.000,00	0,00	554.000,00	549.538,70	4.461,30
31900000000000	Aplicações diretas	478.700,00	0,00	478.700,00	474.624,21	4.075,79
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	75.300,00	0,00	75.300,00	74.914,49	385,51
33000000000000	Outras despesas correntes	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	1.974.250,18	96.749,82
33900000000000	Aplicações diretas	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	1.974.250,18	96.749,82
Total da Ação		2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.523.788,88	101.211,12
Total da Unidade		9.203.852,00	0,00	9.203.852,00	6.811.323,84	2.392.528,16
Unidade: 003 - Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos						
Ação: 1317 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ATERRO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.236,00	3.764,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.236,00	3.764,00
44900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.236,00	3.764,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	1.236,00	3.764,00
Ação: 2312 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - ATERRO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	939.448,00	0,00	939.448,00	595.195,54	344.252,46
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	177.800,00	0,00	177.800,00	114.357,29	63.442,71
31900000000000	Aplicações diretas	147.800,00	0,00	147.800,00	96.248,10	51.551,90
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	30.000,00	0,00	30.000,00	18.109,19	11.890,81
33000000000000	Outras despesas correntes	761.648,00	0,00	761.648,00	480.838,25	280.809,75
33900000000000	Aplicações diretas	158.448,00	0,00	158.448,00	100.629,25	57.818,75
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	603.200,00	0,00	603.200,00	380.209,00	222.991,00
Total da Ação		939.448,00	0,00	939.448,00	595.195,54	344.252,46
Ação: 2314 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.518.500,00	0,00	1.518.500,00	1.061.214,60	457.285,40
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	633.500,00	0,00	633.500,00	393.356,93	240.143,07
31900000000000	Aplicações diretas	604.500,00	0,00	604.500,00	386.023,68	218.476,32
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	29.000,00	0,00	29.000,00	7.333,25	21.666,75
33000000000000	Outras despesas correntes	885.000,00	0,00	885.000,00	667.857,67	217.142,33
33900000000000	Aplicações diretas	885.000,00	0,00	885.000,00	667.857,67	217.142,33
Total da Ação		1.518.500,00	0,00	1.518.500,00	1.061.214,60	457.285,40
Ação: 2316 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.082.733,86	442.766,14
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	863.000,00	0,00	863.000,00	530.893,15	332.106,85
31900000000000	Aplicações diretas	821.000,00	0,00	821.000,00	515.337,10	305.662,90
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	42.000,00	0,00	42.000,00	15.556,05	26.443,95
33000000000000	Outras despesas correntes	662.500,00	0,00	662.500,00	551.840,71	110.659,29
33900000000000	Aplicações diretas	662.500,00	0,00	662.500,00	551.840,71	110.659,29
Total da Ação		1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.082.733,86	442.766,14
Total da Unidade		3.988.448,00	0,00	3.988.448,00	2.740.380,00	1.248.068,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 31 / 31

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

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0013 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SAMAE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	109.000,00	0,00	109.000,00	98.905,52	10.094,48
33000000000000	Outras despesas correntes	109.000,00	0,00	109.000,00	98.905,52	10.094,48
33900000000000	Aplicações diretas	109.000,00	0,00	109.000,00	98.905,52	10.094,48
Total da Ação		109.000,00	0,00	109.000,00	98.905,52	10.094,48
Total da Unidade		109.000,00	0,00	109.000,00	98.905,52	10.094,48
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	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Ação		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Unidade		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Total do Órgão		13.347.300,00	0,00	13.347.300,00	9.650.609,36	3.696.690,64
Órgão: 99 - Reserva de Contingencia						
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total do Órgão		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Geral		147.923.859,47	11.472.934,16	159.396.793,63	129.248.444,40	30.148.349,23

Data de Emissão: 31/12/2016

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO_____
KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA