

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistencia 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 órgãos	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
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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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: 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 órgã	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 órgaos	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
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 órgaos	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 órgã	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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas						
Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta						
Ação: 2288 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA DEFI						
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
Total da Unidade		1.024.802,82	0,00	1.024.802,82	833.944,93	190.857,89
Unidade: 005 - Encargos Gerais do Municipio						
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
Total Geral		3.061.818,04	147.934,16	3.209.752,20	2.773.940,51	435.811,69

Data de Emissão: 31/12/2016

ALINE LANGA BENECKE
Contadora

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA