

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 1 / 33

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 Legislativo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	46.490,60	8.509,40
44000000000000	Investimentos	55.000,00	0,00	55.000,00	46.490,60	8.509,40
44900000000000	Aplicacoes diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	46.490,60	8.509,40
Total da Ação		55.000,00	0,00	55.000,00	46.490,60	8.509,40
Ação: 1005 - Obras e Construções do Poder Legislativo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	53.778,82	1.221,18
44000000000000	Investimentos	55.000,00	0,00	55.000,00	53.778,82	1.221,18
44900000000000	Aplicacoes diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	53.778,82	1.221,18
Total da Ação		55.000,00	0,00	55.000,00	53.778,82	1.221,18
Ação: 2001 - Manutenção da Secretaria Administrativa						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	715.000,00	0,00	715.000,00	665.226,99	49.773,01
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	360.000,00	0,00	360.000,00	325.395,98	34.604,02
31900000000000	Aplicações diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	260.091,06	19.908,94
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	80.000,00	0,00	80.000,00	65.304,92	14.695,08
33000000000000	Outras despesas correntes	355.000,00	0,00	355.000,00	339.831,01	15.168,99
33900000000000	Aplicações diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	338.353,61	11.646,39
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.477,40	3.522,60
Total da Ação		715.000,00	0,00	715.000,00	665.226,99	49.773,01
Ação: 2002 - Manutenção da Secretaria Legislativa						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00	1.586.147,27	147.852,73
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	1.173.548,76	60.451,24
31900000000000	Aplicações diretas	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	1.155.628,26	53.371,74
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	25.000,00	0,00	25.000,00	17.920,50	7.079,50
33000000000000	Outras despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	412.598,51	87.401,49
33900000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	412.598,51	87.401,49
Total da Ação		1.734.000,00	0,00	1.734.000,00	1.586.147,27	147.852,73
Total da Unidade		2.559.000,00	0,00	2.559.000,00	2.351.643,68	207.356,32
Total do Órgão		2.559.000,00	0,00	2.559.000,00	2.351.643,68	207.356,32
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	911.000,00	0,00	911.000,00	841.876,05	69.123,95
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	760.500,00	0,00	760.500,00	722.534,99	37.965,01
31900000000000	Aplicações diretas	756.000,00	0,00	756.000,00	722.534,99	33.465,01
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33000000000000	Outras despesas correntes	150.500,00	0,00	150.500,00	119.341,06	31.158,94

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 2 / 33

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	91.500,00	0,00	91.500,00	86.880,00	4.620,00
33900000000000	Aplicações diretas	59.000,00	0,00	59.000,00	32.461,06	26.538,94
40000000000000	Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	1.760,00	2.240,00
44000000000000	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.760,00	2.240,00
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	1.760,00	1.740,00
Total da Ação		915.000,00	0,00	915.000,00	843.636,05	71.363,95
Total da Unidade		915.000,00	0,00	915.000,00	843.636,05	71.363,95
Unidade: 002 - Imprensa, Comunicacao e Relacoes Publicas						
Ação: 2008 - Manutenção dos Setores de Comunicação e Relações Públicas.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	1.109.236,34	301.763,66
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	247.500,00	0,00	247.500,00	106.327,97	141.172,03
31900000000000	Aplicações diretas	247.000,00	0,00	247.000,00	106.327,97	140.672,03
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000	Outras despesas correntes	1.163.500,00	0,00	1.163.500,00	1.002.908,37	160.591,63
33900000000000	Aplicações diretas	1.163.500,00	0,00	1.163.500,00	1.002.908,37	160.591,63
40000000000000	Despesas de capital	9.000,00	0,00	9.000,00	1.256,00	7.744,00
44000000000000	Investimentos	9.000,00	0,00	9.000,00	1.256,00	7.744,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	1.256,00	7.744,00
Total da Ação		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.110.492,34	309.507,66
Total da Unidade		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.110.492,34	309.507,66
Total do Órgão		2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	1.954.128,39	380.871,61
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: 1013 - Equipamentos, Móveis e Utensílios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	96.500,00	0,00	96.500,00	95.824,83	675,17
44000000000000	Investimentos	96.500,00	0,00	96.500,00	95.824,83	675,17
44900000000000	Aplicacoes diretas	96.500,00	0,00	96.500,00	95.824,83	675,17
Total da Ação		96.500,00	0,00	96.500,00	95.824,83	675,17
Ação: 2012 - Manutenção da Administração Geral						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	7.877.827,37	0,00	7.877.827,37	6.044.338,94	1.833.488,43
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.845.808,00	0,00	3.845.808,00	3.744.216,77	101.591,23
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	50.808,00	0,00	50.808,00	50.808,00	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	2.801.000,00	0,00	2.801.000,00	2.735.701,43	65.298,57
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	994.000,00	0,00	994.000,00	957.707,34	36.292,66
33000000000000	Outras despesas correntes	4.032.019,37	0,00	4.032.019,37	2.300.122,17	1.731.897,20
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	315.000,00	0,00	315.000,00	232.547,00	82.453,00
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	14.208,00	0,00	14.208,00	14.208,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	3.668.811,37	0,00	3.668.811,37	2.033.205,75	1.635.605,62
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	7.000,00	0,00	7.000,00	3.113,92	3.886,08

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 3 / 33

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		
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	27.000,00	0,00	27.000,00	17.047,50	9.952,50
40000000000000	Despesas de capital	21.068,00	0,00	21.068,00	15.651,80	5.416,20
44000000000000	Investimentos	21.068,00	0,00	21.068,00	15.651,80	5.416,20
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.583,80	5.416,20
Total da Ação		7.898.895,37	0,00	7.898.895,37	6.059.990,74	1.838.904,63
Total da Unidade		8.025.395,37	0,00	8.025.395,37	6.155.815,57	1.869.579,80
Unidade: 005 - Encargos da Administracao						
Ação: 0002 - Dívida Fundada Interna e Encargos do Poder Executivo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	983.939,56	0,00	983.939,56	948.687,71	35.251,85
32000000000000	Juros e encargos da dívida	983.939,56	0,00	983.939,56	948.687,71	35.251,85
32900000000000	Aplicações diretas	983.939,56	0,00	983.939,56	948.687,71	35.251,85
40000000000000	Despesas de capital	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	1.393.506,41	8.493,59
46000000000000	Amortização da dívida	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	1.393.506,41	8.493,59
46900000000000	Aplicações diretas	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	1.393.506,41	8.493,59
Total da Ação		2.385.939,56	0,00	2.385.939,56	2.342.194,12	43.745,44
Ação: 0003 - Sentenças Judiciais contra o Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.250.386,44	0,00	1.250.386,44	1.249.422,59	963,85
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.065.356,20	0,00	1.065.356,20	1.064.392,35	963,85
31900000000000	Aplicações diretas	1.065.356,20	0,00	1.065.356,20	1.064.392,35	963,85
33000000000000	Outras despesas correntes	185.030,24	0,00	185.030,24	185.030,24	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	185.030,24	0,00	185.030,24	185.030,24	0,00
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		1.250.386,44	0,00	1.250.386,44	1.249.422,59	963,85
Ação: 0004 - Contribuição para a Formação do Pasep Pmt.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.085.007,99	94.992,01
33000000000000	Outras despesas correntes	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.085.007,99	94.992,01
33900000000000	Aplicações diretas	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.085.007,99	94.992,01
Total da Ação		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.085.007,99	94.992,01
Total da Unidade		4.816.326,00	0,00	4.816.326,00	4.676.624,70	139.701,30
Total do Órgão		12.841.721,37	0,00	12.841.721,37	10.832.440,27	2.009.281,10
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	205.000,00	0,00	205.000,00	54.726,97	150.273,03
44000000000000	Investimentos	205.000,00	0,00	205.000,00	54.726,97	150.273,03
44900000000000	Aplicacoes diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	54.726,97	150.273,03
Total da Ação		205.000,00	0,00	205.000,00	54.726,97	150.273,03

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 4 / 33

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: 1017 - Construção, Ampliação e Reforma dos Neis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	225.000,00	0,00	225.000,00	224.019,59	980,41
44000000000000	Investimentos	225.000,00	0,00	225.000,00	224.019,59	980,41
44900000000000	Aplicacoes diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	224.019,59	980,41
Total da Ação		225.000,00	0,00	225.000,00	224.019,59	980,41
Ação: 2042 - Manutenção dos Neis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	12.516.197,27	0,00	12.516.197,27	11.600.787,55	915.409,72
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	10.345.960,19	0,00	10.345.960,19	10.287.789,04	58.171,15
31900000000000	Aplicações diretas	8.732.605,51	0,00	8.732.605,51	8.729.774,64	2.830,87
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	1.613.354,68	0,00	1.613.354,68	1.558.014,40	55.340,28
33000000000000	Outras despesas correntes	2.170.237,08	0,00	2.170.237,08	1.312.998,51	857.238,57
33900000000000	Aplicações diretas	2.110.237,08	0,00	2.110.237,08	1.274.503,69	835.733,39
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	60.000,00	0,00	60.000,00	38.494,82	21.505,18
Total da Ação		12.516.197,27	0,00	12.516.197,27	11.600.787,55	915.409,72
Ação: 2044 - Merenda Escolar dos Neis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	593.589,68	106.410,32
33000000000000	Outras despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	593.589,68	106.410,32
33900000000000	Aplicações diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	593.589,68	106.410,32
Total da Ação		700.000,00	0,00	700.000,00	593.589,68	106.410,32
Ação: 2048 - Merenda Escolar das Upes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	130.796,61	49.203,39
33000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	130.796,61	49.203,39
33900000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	130.796,61	49.203,39
Total da Ação		180.000,00	0,00	180.000,00	130.796,61	49.203,39
Total da Unidade		13.826.197,27	0,00	13.826.197,27	12.603.920,40	1.222.276,87
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	165.000,00	0,00	165.000,00	115.885,84	49.114,16
44000000000000	Investimentos	165.000,00	0,00	165.000,00	115.885,84	49.114,16
44900000000000	Aplicacoes diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	115.885,84	49.114,16
Total da Ação		165.000,00	0,00	165.000,00	115.885,84	49.114,16
Ação: 1023 - Construção, Ampliação e Reforma das Upes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	3.100,50	146.899,50
44000000000000	Investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	3.100,50	146.899,50
44900000000000	Aplicacoes diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	3.100,50	146.899,50
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	3.100,50	146.899,50
Ação: 2046 - Manutenção das Upes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	3.925.046,80	0,00	3.925.046,80	3.649.380,53	275.666,27

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

Órgão: 04 - Secretaria de Educacao						
Unidade: 002 - Unidades Pre-escolares						
Ação: 2046 - Manutenção das Upes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.334.918,89	0,00	3.334.918,89	3.278.110,93	56.807,96
31900000000000	Aplicações diretas	2.659.062,51	0,00	2.659.062,51	2.658.030,57	1.031,94
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	675.856,38	0,00	675.856,38	620.080,36	55.776,02
33000000000000	Outras despesas correntes	590.127,91	0,00	590.127,91	371.269,60	218.858,31
33900000000000	Aplicações diretas	560.127,91	0,00	560.127,91	345.414,88	214.713,03
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	30.000,00	0,00	30.000,00	25.854,72	4.145,28
Total da Ação		3.925.046,80	0,00	3.925.046,80	3.649.380,53	275.666,27
Total da Unidade		4.240.046,80	0,00	4.240.046,80	3.768.366,87	471.679,93
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	300.000,00	0,00	300.000,00	162.843,00	137.157,00
44000000000000	Investimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	162.843,00	137.157,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	162.843,00	137.157,00
Total da Ação		300.000,00	0,00	300.000,00	162.843,00	137.157,00
Ação: 1027 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Ensino Fundamental.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	2.815.930,26	0,00	2.815.930,26	5.900,00	2.810.030,26
44000000000000	Investimentos	2.815.930,26	0,00	2.815.930,26	5.900,00	2.810.030,26
44900000000000	Aplicacoes diretas	2.815.930,26	0,00	2.815.930,26	5.900,00	2.810.030,26
Total da Ação		2.815.930,26	0,00	2.815.930,26	5.900,00	2.810.030,26
Ação: 1028 - Aquisição de Veiculos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	472.310,00	472.310,00	472.310,00	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	472.310,00	472.310,00	472.310,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	472.310,00	472.310,00	472.310,00	0,00
Total da Ação		0,00	472.310,00	472.310,00	472.310,00	0,00
Ação: 2050 - Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	14.342.653,81	0,00	14.342.653,81	13.109.976,90	1.232.676,91
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	11.750.458,37	0,00	11.750.458,37	11.585.142,71	165.315,66
31900000000000	Aplicações diretas	10.107.016,83	0,00	10.107.016,83	10.106.158,01	858,82
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgão	1.643.441,54	0,00	1.643.441,54	1.478.984,70	164.456,84
33000000000000	Outras despesas correntes	2.592.195,44	0,00	2.592.195,44	1.524.834,19	1.067.361,25
33900000000000	Aplicações diretas	2.522.195,44	0,00	2.522.195,44	1.493.061,91	1.029.133,53
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	70.000,00	0,00	70.000,00	31.772,28	38.227,72
Total da Ação		14.342.653,81	0,00	14.342.653,81	13.109.976,90	1.232.676,91
Ação: 2052 - Manutenção da Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	461.296,40	0,00	461.296,40	364.422,92	96.873,48
33000000000000	Outras despesas correntes	461.296,40	0,00	461.296,40	364.422,92	96.873,48
33900000000000	Aplicações diretas	461.296,40	0,00	461.296,40	364.422,92	96.873,48
Total da Ação		461.296,40	0,00	461.296,40	364.422,92	96.873,48

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 6 / 33

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: 2054 - Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	345.722,67	0,00	345.722,67	288.800,20	56.922,47
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	220.000,00	0,00	220.000,00	177.432,89	42.567,11
31900000000000	Aplicações diretas	187.000,00	0,00	187.000,00	145.110,87	41.889,13
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	33.000,00	0,00	33.000,00	32.322,02	677,98
33000000000000	Outras despesas correntes	125.722,67	0,00	125.722,67	111.367,31	14.355,36
33900000000000	Aplicações diretas	125.722,67	0,00	125.722,67	111.367,31	14.355,36
Total da Ação		345.722,67	0,00	345.722,67	288.800,20	56.922,47
Ação: 2056 - Manutenção o Ensino para Jovens e Adultos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	34.646,26	25.353,74
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	32.959,10	17.040,90
31900000000000	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	32.959,10	12.040,90
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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.687,16	8.312,84
33900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.687,16	8.312,84
Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	34.646,26	25.353,74
Total da Unidade		18.325.603,14	472.310,00	18.797.913,14	14.438.899,28	4.359.013,86
Total do Órgão		36.391.847,21	472.310,00	36.864.157,21	30.811.186,55	6.052.970,66
Órgão: 07 - Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Planejamento Urbano						
Ação: 1031 - Modernização, Ampliação e Reforma da Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
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: 1033 - Aquisição de Equipamentos,móveis e Utensílios para Ensino Profissionalizante						
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: 1043 - Equipamentos, Móveis e Utensílios para Planejamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.172,50	1.827,50
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.172,50	1.827,50
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.172,50	1.827,50
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	3.172,50	1.827,50
Ação: 1049 - Imóveis para o Desenvolvimento de Timbó						
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

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 7 / 33

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 07 - Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Planejamento Urbano						
Ação: 2062 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	309.016,14	0,00	309.016,14	201.227,15	107.788,99
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	164.000,00	0,00	164.000,00	150.036,01	13.963,99
31900000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	148.171,35	1.828,65
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	14.000,00	0,00	14.000,00	1.864,66	12.135,34
33000000000000	Outras despesas correntes	145.016,14	0,00	145.016,14	51.191,14	93.825,00
33900000000000	Aplicações diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	51.175,00	93.825,00
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	16,14	0,00	16,14	16,14	(0,00)
40000000000000	Despesas de capital	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
44000000000000	Investimentos	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
Total da Ação		311.986,14	0,00	311.986,14	201.227,15	110.758,99
Ação: 2066 - Manutenção e Apoio ao Ensino Profissional						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	15.439,00	4.561,00
33000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	15.439,00	4.561,00
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	439,00	561,00
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	15.439,00	4.561,00
Ação: 2068 - Manutenção e Implantação do Telecentro e Inclusão Digital em Timbó						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	16.558,08	1.441,92
33000000000000	Outras despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	16.558,08	1.441,92
33900000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.038,36	961,64
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.519,72	480,28
Total da Ação		18.000,00	0,00	18.000,00	16.558,08	1.441,92
Ação: 2082 - Manutenção da Secretaria de Planejamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.254.000,00	0,00	2.254.000,00	2.129.020,56	124.979,44
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00	1.906.318,75	45.681,25
31900000000000	Aplicações diretas	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	1.686.572,96	18.427,04
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	247.000,00	0,00	247.000,00	219.745,79	27.254,21
33000000000000	Outras despesas correntes	302.000,00	0,00	302.000,00	222.701,81	79.298,19
33900000000000	Aplicações diretas	302.000,00	0,00	302.000,00	222.701,81	79.298,19
40000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	970,00	30,00
44000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	970,00	30,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	970,00	30,00
Total da Ação		2.255.000,00	0,00	2.255.000,00	2.129.990,56	125.009,44
Total da Unidade		2.619.986,14	0,00	2.619.986,14	2.366.387,29	253.598,85
Total do Órgão		2.619.986,14	0,00	2.619.986,14	2.366.387,29	253.598,85
Órgão: 08 - Secretaria de Obras e Servicos Urbanos						
Unidade: 001 - Obras e Servicos Urbanos						
Ação: 1037 - Modernização, Ampliação e Melhoramento 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

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 8 / 33

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: 1039 - Melhoria da Frota da Patrulha Mecanizada						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
44000000000000	Investimentos	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
Total da Ação		205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
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: 1063 - Frota de Veículos e Máquinas Seos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
44000000000000	Investimentos	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total da Ação		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Ação: 2072 - Manutenção do Setor de Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.428.148,49	0,00	1.428.148,49	1.355.515,27	72.633,22
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	1.068.127,42	64.872,58
31900000000000	Aplicações diretas	921.000,00	0,00	921.000,00	887.722,01	33.277,99
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	212.000,00	0,00	212.000,00	180.405,41	31.594,59
33000000000000	Outras despesas correntes	295.148,49	0,00	295.148,49	287.387,85	7.760,64
33900000000000	Aplicações diretas	294.498,49	0,00	294.498,49	287.157,68	7.340,81
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	650,00	0,00	650,00	230,17	419,83
40000000000000	Despesas de capital	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
44000000000000	Investimentos	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
Total da Ação		1.430.028,49	0,00	1.430.028,49	1.357.395,27	72.633,22
Ação: 2090 - Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.681.392,82	0,00	2.681.392,82	2.609.344,31	72.048,51
33000000000000	Outras despesas correntes	2.681.392,82	0,00	2.681.392,82	2.609.344,31	72.048,51
33900000000000	Aplicações diretas	2.681.392,82	0,00	2.681.392,82	2.609.344,31	72.048,51
40000000000000	Despesas de capital	18.607,18	0,00	18.607,18	18.607,18	(0,00)
44000000000000	Investimentos	18.607,18	0,00	18.607,18	18.607,18	(0,00)
44900000000000	Aplicacoes diretas	18.607,18	0,00	18.607,18	18.607,18	(0,00)
Total da Ação		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.627.951,49	72.048,51
Ação: 2092 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	7.803.000,00	0,00	7.803.000,00	7.620.656,28	182.343,72
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00	4.152.327,14	24.672,86
31900000000000	Aplicações diretas	3.608.075,15	0,00	3.608.075,15	3.605.702,89	2.372,26
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	568.924,85	0,00	568.924,85	546.624,25	22.300,60
33000000000000	Outras despesas correntes	3.626.000,00	0,00	3.626.000,00	3.468.329,14	157.670,86
33900000000000	Aplicações diretas	3.615.000,00	0,00	3.615.000,00	3.458.906,80	156.093,20

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 9 / 33

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: 2092 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	11.000,00	0,00	11.000,00	9.422,34	1.577,66
40000000000000	Despesas de capital	23.000,00	0,00	23.000,00	22.917,00	83,00
44000000000000	Investimentos	23.000,00	0,00	23.000,00	22.917,00	83,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	22.917,00	83,00
Total da Ação		7.826.000,00	0,00	7.826.000,00	7.643.573,28	182.426,72
Total da Unidade		12.266.028,49	0,00	12.266.028,49	11.628.920,04	637.108,45
Unidade: 002 - Obras Municipais						
Ação: 1065 - Pavimentações, Drenagens, Calçadas E Ciclovias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	13.410.000,00	0,00	13.410.000,00	1.433.546,66	11.976.453,34
44000000000000	Investimentos	13.410.000,00	0,00	13.410.000,00	1.433.546,66	11.976.453,34
44900000000000	Aplicacoes diretas	13.410.000,00	0,00	13.410.000,00	1.433.546,66	11.976.453,34
Total da Ação		13.410.000,00	0,00	13.410.000,00	1.433.546,66	11.976.453,34
Ação: 1067 - Pontes e Obras de Arte						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	6.081.029,83	0,00	6.081.029,83	5.311.029,83	770.000,00
44000000000000	Investimentos	6.081.029,83	0,00	6.081.029,83	5.311.029,83	770.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	6.081.029,83	0,00	6.081.029,83	5.311.029,83	770.000,00
Total da Ação		6.081.029,83	0,00	6.081.029,83	5.311.029,83	770.000,00
Ação: 1071 - Espaços Públicos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	896.000,00	0,00	896.000,00	22.300,01	873.699,99
44000000000000	Investimentos	896.000,00	0,00	896.000,00	22.300,01	873.699,99
44900000000000	Aplicacoes diretas	896.000,00	0,00	896.000,00	22.300,01	873.699,99
Total da Ação		896.000,00	0,00	896.000,00	22.300,01	873.699,99
Total da Unidade		20.387.029,83	0,00	20.387.029,83	6.766.876,50	13.620.153,33
Total do Órgão		32.653.058,32	0,00	32.653.058,32	18.395.796,54	14.257.261,78
Órgão: 09 - Procuradoria Geral do Municipio						
Unidade: 001 - Procuradoria do Municipio						
Ação: 2100 - Manutenção do Departamento Jurídico						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	638.000,00	0,00	638.000,00	573.258,45	64.741,55
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	573.000,00	0,00	573.000,00	534.490,08	38.509,92
31900000000000	Aplicações diretas	515.000,00	0,00	515.000,00	497.372,60	17.627,40
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	58.000,00	0,00	58.000,00	37.117,48	20.882,52
33000000000000	Outras despesas correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	38.768,37	26.231,63
33900000000000	Aplicações diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	38.768,37	26.231,63
40000000000000	Despesas de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	3.650,00	3.350,00
44000000000000	Investimentos	7.000,00	0,00	7.000,00	3.650,00	3.350,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.650,00	3.350,00
Total da Ação		645.000,00	0,00	645.000,00	576.908,45	68.091,55
Ação: 2104 - Manutenção da Casa da Cidadania						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.200,00	0,00	5.200,00	4.436,53	763,47
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	200,00	0,00	200,00	131,20	68,80
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 10 / 33

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: 2104 - Manutenção da Casa da Cidadania						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	200,00	0,00	200,00	131,20	68,80
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.305,33	694,67
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.305,33	694,67
Total da Ação		5.200,00	0,00	5.200,00	4.436,53	763,47
Total da Unidade		650.200,00	0,00	650.200,00	581.344,98	68.855,02
Total do Órgão		650.200,00	0,00	650.200,00	581.344,98	68.855,02
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	140.000,00	0,00	140.000,00	112.665,00	27.335,00
33000000000000	Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	112.665,00	27.335,00
33900000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	112.665,00	27.335,00
Total da Ação		140.000,00	0,00	140.000,00	112.665,00	27.335,00
Total da Unidade		140.000,00	0,00	140.000,00	112.665,00	27.335,00
Total do Órgão		140.000,00	0,00	140.000,00	112.665,00	27.335,00
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 Defesa Civil - Fumdec						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	9.144,42	40.855,58
33000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	9.144,42	40.855,58
33900000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	9.144,42	40.855,58
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		60.000,00	0,00	60.000,00	9.144,42	50.855,58
Total da Unidade		60.000,00	0,00	60.000,00	9.144,42	50.855,58
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	50.000,00	0,00	50.000,00	43.305,80	6.694,20
44000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	43.305,80	6.694,20
44900000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	43.305,80	6.694,20
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	43.305,80	6.694,20
Ação: 1291 - Frota de Veiculos - Convenio Bm						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
44000000000000	Investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Ação: 1293 - Obras e Construções - Convenio Bm						
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

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 11 / 33

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: 1293 - Obras e Construções - Convênio Bm						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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: 2298 - Manutenção das Atividades - Convênio Bombeiro Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	313.000,00	0,00	313.000,00	267.437,74	45.562,26
33000000000000	Outras despesas correntes	313.000,00	0,00	313.000,00	267.437,74	45.562,26
33900000000000	Aplicações diretas	303.000,00	0,00	303.000,00	263.762,94	39.237,06
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.674,80	6.325,20
Total da Ação		313.000,00	0,00	313.000,00	267.437,74	45.562,26
Total da Unidade		503.000,00	0,00	503.000,00	310.743,54	192.256,46
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	3.304,82	1.695,18
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.304,82	1.695,18
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.304,82	1.695,18
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	3.304,82	1.695,18
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	3.304,82	1.695,18
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	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		570.000,00	0,00	570.000,00	323.192,78	246.807,22
Órgão: 13 - Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó						
Unidade: 001 - Meio Ambiente						
Ação: 1279 - Equipamentos, Móveis e Utensilios - Fmma						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	8.052,32	21.947,68
44000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	8.052,32	21.947,68
44900000000000	Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	8.052,32	21.947,68
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	8.052,32	21.947,68
Ação: 1281 - Frota de Veiculos - Fmma						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	97.900,00	0,00	97.900,00	90.319,00	7.581,00
44000000000000	Investimentos	97.900,00	0,00	97.900,00	90.319,00	7.581,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	97.900,00	0,00	97.900,00	90.319,00	7.581,00
Total da Ação		97.900,00	0,00	97.900,00	90.319,00	7.581,00

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 12 / 33

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: 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: 1285 - Obras e Construções - Fmma						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	232.000,00	0,00	232.000,00	166.348,96	65.651,04
44000000000000	Investimentos	232.000,00	0,00	232.000,00	166.348,96	65.651,04
44900000000000	Aplicacoes diretas	232.000,00	0,00	232.000,00	166.348,96	65.651,04
Total da Ação		232.000,00	0,00	232.000,00	166.348,96	65.651,04
Ação: 2112 - Manutenção do Fundo do Meio Ambiente - Fmma						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	421.712,00	0,00	421.712,00	231.131,46	190.580,54
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	200.000,00	0,00	200.000,00	125.230,31	74.769,69
31900000000000	Aplicações diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	121.708,30	68.291,70
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	10.000,00	0,00	10.000,00	3.522,01	6.477,99
33000000000000	Outras despesas correntes	221.712,00	0,00	221.712,00	105.901,15	115.810,85
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	18.432,00	0,00	18.432,00	18.432,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	198.280,00	0,00	198.280,00	87.098,65	111.181,35
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	5.000,00	0,00	5.000,00	370,50	4.629,50
40000000000000	Despesas de capital	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
44000000000000	Investimentos	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
Total da Ação		434.000,00	0,00	434.000,00	243.419,46	190.580,54
Total da Unidade		793.900,00	0,00	793.900,00	508.139,74	285.760,26
Unidade: 002 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0014 - Contribuição para a Formação do Pasesp Fmma.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,99	2.143,01
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,99	2.143,01
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,99	2.143,01
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,99	2.143,01
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,99	2.143,01
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
99900000000000	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		799.900,00	0,00	799.900,00	510.996,73	288.903,27
Órgão: 14 - Fundo Mun.de Defesa dos Direitos Difusos - Fmddd						
Unidade: 001 - Procon						
Ação: 0015 - Contribuição para a Formação do Pasesp Fmddd.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	886,04	4.113,96
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	886,04	4.113,96
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	886,04	4.113,96
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	886,04	4.113,96

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 13 / 33

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: 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: 2102 - Manutenção do Procon						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	287.000,00	0,00	287.000,00	145.427,69	141.572,31
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	132.000,00	0,00	132.000,00	83.960,65	48.039,35
31900000000000	Aplicações diretas	123.000,00	0,00	123.000,00	78.226,07	44.773,93
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	9.000,00	0,00	9.000,00	5.734,58	3.265,42
33000000000000	Outras despesas correntes	155.000,00	0,00	155.000,00	61.467,04	93.532,96
33900000000000	Aplicações diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	61.467,04	93.532,96
40000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	438,00	9.562,00
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	438,00	9.562,00
44900000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	438,00	9.562,00
Total da Ação		297.000,00	0,00	297.000,00	145.865,69	151.134,31
Total da Unidade		302.000,00	0,00	302.000,00	146.751,73	155.248,27
Total do Órgão		302.000,00	0,00	302.000,00	146.751,73	155.248,27
Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Serviços em Saúde na Atenção Básica						
Ação: 1153 - Obras e Instalações Ab						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 2150 - Manutenção da Saúde da Família						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	9.371.092,00	0,00	9.371.092,00	8.177.903,83	1.193.188,17
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.557.400,00	0,00	7.557.400,00	6.619.998,18	937.401,82
31900000000000	Aplicações diretas	6.215.404,00	0,00	6.215.404,00	5.554.945,94	660.458,06
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	1.341.996,00	0,00	1.341.996,00	1.065.052,24	276.943,76
33000000000000	Outras despesas correntes	1.813.692,00	0,00	1.813.692,00	1.557.905,65	255.786,35
33900000000000	Aplicações diretas	1.798.692,00	0,00	1.798.692,00	1.551.881,85	246.810,15
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	15.000,00	0,00	15.000,00	6.023,80	8.976,20
40000000000000	Despesas de capital	77.000,00	0,00	77.000,00	15.965,92	61.034,08
44000000000000	Investimentos	77.000,00	0,00	77.000,00	15.965,92	61.034,08
44900000000000	Aplicações diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	15.965,92	61.034,08
Total da Ação		9.448.092,00	0,00	9.448.092,00	8.193.869,75	1.254.222,25
Ação: 2152 - Manutenção dos Agentes Comunitários						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00	1.270.827,26	476.172,74
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	1.083.427,74	443.572,26
31900000000000	Aplicações diretas	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00	1.083.427,74	438.572,26
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	220.000,00	0,00	220.000,00	187.399,52	32.600,48
33900000000000	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	187.399,52	32.600,48
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
44900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
Total da Ação		1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.274.727,26	477.272,74
Ação: 2154 - Manutenção da Saúde Bucal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00	2.601.138,76	131.861,24
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	2.452.247,13	100.752,87

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 14 / 33

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: 001 - Servicos em Saude na Atencao Basica						
Ação: 2154 - Manutenção da Saúde Bucal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31900000000000	Aplicações diretas	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	1.942.331,26	87.668,74
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgã	523.000,00	0,00	523.000,00	509.915,87	13.084,13
33000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	148.891,63	31.108,37
33900000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	148.891,63	31.108,37
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		2.738.000,00	0,00	2.738.000,00	2.601.138,76	136.861,24
Total da Unidade		13.948.092,00	0,00	13.948.092,00	12.069.735,77	1.878.356,23
Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
Ação: 1157 - Frota de Veiculos Mac						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
44000000000000	Investimentos	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Ação		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Ação: 2160 - Parceria de Hospital de Pequeno Porte						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.587.198,84	0,00	5.587.198,84	5.560.084,09	27.114,75
33000000000000	Outras despesas correntes	5.587.198,84	0,00	5.587.198,84	5.560.084,09	27.114,75
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	704.094,08	0,00	704.094,08	704.075,36	18,72
33900000000000	Aplicações diretas	4.883.104,76	0,00	4.883.104,76	4.856.008,73	27.096,03
40000000000000	Despesas de capital	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
44000000000000	Investimentos	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
Total da Ação		6.044.198,84	0,00	6.044.198,84	6.017.084,09	27.114,75
Ação: 2164 - Manutenção das Atividades do Mac						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	8.145.200,00	0,00	8.145.200,00	7.418.898,30	726.301,70
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	5.506.727,00	0,00	5.506.727,00	5.033.115,05	473.611,95
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	32.300,00	0,00	32.300,00	32.201,42	98,58
31900000000000	Aplicações diretas	4.454.107,00	0,00	4.454.107,00	4.255.446,77	198.660,23
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de opererações entre órgã	1.020.320,00	0,00	1.020.320,00	745.466,86	274.853,14
33000000000000	Outras despesas correntes	2.638.473,00	0,00	2.638.473,00	2.385.783,25	252.689,75
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	6.753,98	0,00	6.753,98	6.753,98	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	2.405.419,02	0,00	2.405.419,02	2.298.618,32	106.800,70
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.853,28	1.146,72
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	185.000,00	0,00	185.000,00	40.257,67	144.742,33
40000000000000	Despesas de capital	112.000,00	0,00	112.000,00	107.768,50	4.231,50
44000000000000	Investimentos	112.000,00	0,00	112.000,00	107.768,50	4.231,50
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.048,60	951,40
44900000000000	Aplicacoes diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	105.719,90	2.280,10
Total da Ação		8.257.200,00	0,00	8.257.200,00	7.526.666,80	730.533,20
Total da Unidade		14.461.398,84	0,00	14.461.398,84	13.543.750,89	917.647,95



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: 003 - Suporte Profilático 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	1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.111.380,00	53.920,00
33000000000000	Outras despesas correntes	1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.111.380,00	53.920,00
33900000000000	Aplicações diretas	392.738,57	0,00	392.738,57	380.824,09	11.914,48
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	772.561,43	0,00	772.561,43	730.555,91	42.005,52
Total da Ação		1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.111.380,00	53.920,00
Total da Unidade		1.165.300,00	0,00	1.165.300,00	1.111.380,00	53.920,00
Unidade: 004 - Vigilância em Saude						
Ação: 1161 - Frota de Veículos - Vigilância Sanitária						
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: 1163 - Obras e Instalações Vigilância Sanitária e Epidemiológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
44000000000000	Investimentos	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
Total da Ação		60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
Ação: 1165 - Frota de Veículos - Vigilância Epidemiológica						
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: 2166 - Manutenção da Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	546.000,00	0,00	546.000,00	519.854,92	26.145,08
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	401.500,00	0,00	401.500,00	391.880,02	9.619,98
31900000000000	Aplicações diretas	311.000,00	0,00	311.000,00	304.901,75	6.098,25
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	90.500,00	0,00	90.500,00	86.978,27	3.521,73
33000000000000	Outras despesas correntes	144.500,00	0,00	144.500,00	127.974,90	16.525,10
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	88.500,00	0,00	88.500,00	71.974,90	16.525,10
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	185,00	4.815,00
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	185,00	4.815,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	185,00	4.815,00
Total da Ação		551.000,00	0,00	551.000,00	520.039,92	30.960,08
Ação: 2168 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	814.208,00	0,00	814.208,00	728.919,58	85.288,42
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	601.000,00	0,00	601.000,00	573.820,09	27.179,91
31900000000000	Aplicações diretas	490.000,00	0,00	490.000,00	463.762,98	26.237,02
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	111.000,00	0,00	111.000,00	110.057,11	942,89
33000000000000	Outras despesas correntes	213.208,00	0,00	213.208,00	155.099,49	58.108,51
33900000000000	Aplicações diretas	213.208,00	0,00	213.208,00	155.099,49	58.108,51

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 16 / 33

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: 004 - Vigilância em Saude						
Ação: 2168 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	22.277,00	0,00	22.277,00	15.444,06	6.832,94
44000000000000	Investimentos	22.277,00	0,00	22.277,00	15.444,06	6.832,94
44900000000000	Aplicações diretas	22.277,00	0,00	22.277,00	15.444,06	6.832,94
Total da Ação		836.485,00	0,00	836.485,00	744.363,64	92.121,36
Total da Unidade		1.457.985,00	0,00	1.457.985,00	1.264.403,56	193.581,44
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	625.000,00	0,00	625.000,00	607.841,92	17.158,08
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	456.000,00	0,00	456.000,00	447.899,89	8.100,11
31900000000000	Aplicações diretas	376.000,00	0,00	376.000,00	374.277,78	1.722,22
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	80.000,00	0,00	80.000,00	73.622,11	6.377,89
33000000000000	Outras despesas correntes	169.000,00	0,00	169.000,00	159.942,03	9.057,97
33900000000000	Aplicações diretas	169.000,00	0,00	169.000,00	159.942,03	9.057,97
40000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.432,60	3.567,40
44000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.432,60	3.567,40
44900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.432,60	3.567,40
Total da Ação		630.000,00	0,00	630.000,00	609.274,52	20.725,48
Total da Unidade		630.000,00	0,00	630.000,00	609.274,52	20.725,48
Unidade: 006 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0005 - Contribuição para a Formação do Pasep Fms.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,70	15.522,30
33000000000000	Outras despesas correntes	95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,70	15.522,30
33900000000000	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,70	15.522,30
Total da Ação		95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,70	15.522,30
Total da Unidade		95.000,00	0,00	95.000,00	79.477,70	15.522,30
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	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
Total da Unidade		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Órgão		31.787.775,84	0,00	31.787.775,84	28.678.022,44	3.109.753,40
Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 001 - Aprimoramento da Gestão do Departamento e dos Equi						
Ação: 2270 - Manutenção da Gestão da Secretaria de Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.532.740,48	0,00	1.532.740,48	1.456.903,67	75.836,81
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.381.740,48	0,00	1.381.740,48	1.335.293,74	46.446,74
31900000000000	Aplicações diretas	1.149.740,48	0,00	1.149.740,48	1.104.681,11	45.059,37
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	232.000,00	0,00	232.000,00	230.612,63	1.387,37
33000000000000	Outras despesas correntes	151.000,00	0,00	151.000,00	121.609,93	29.390,07
33900000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	120.706,38	29.293,62
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	903,55	96,45
40000000000000	Despesas de capital	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 17 / 33

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: 2270 - Manutenção da Gestão da Secretaria de Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000	Investimentos	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Total da Ação		1.583.740,48	0,00	1.583.740,48	1.456.903,67	126.836,81
Ação: 2272 - Capacitação dos Agentes Sociais, Realizacao de Conferencias, Seminarios, Foruns e Oficinas de Debates						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	7.100,00	0,00	7.100,00	7.096,49	3,51
33000000000000	Outras despesas correntes	7.100,00	0,00	7.100,00	7.096,49	3,51
33900000000000	Aplicações diretas	7.100,00	0,00	7.100,00	7.096,49	3,51
Total da Ação		7.100,00	0,00	7.100,00	7.096,49	3,51
Ação: 2294 - Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	164.000,00	0,00	164.000,00	157.281,34	6.718,66
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.000,00	0,00	9.000,00	8.834,44	165,56
31900000000000	Aplicações diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	8.834,44	165,56
33000000000000	Outras despesas correntes	155.000,00	0,00	155.000,00	148.446,90	6.553,10
33900000000000	Aplicações diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	148.446,90	6.553,10
40000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		165.000,00	0,00	165.000,00	157.281,34	7.718,66
Ação: 2406 - Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	5.448,01	19.551,99
33000000000000	Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	5.448,01	19.551,99
33900000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	5.448,01	19.551,99
40000000000000	Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		28.000,00	0,00	28.000,00	5.448,01	22.551,99
Total da Unidade		1.783.840,48	0,00	1.783.840,48	1.626.729,51	157.110,97
Unidade: 002 - Serviços de Proteção Básica						
Ação: 1411 - Equipamentos, Móveis e Utensílios - Fmas Proteção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	51.000,00	0,00	51.000,00	113,00	50.887,00
44000000000000	Investimentos	51.000,00	0,00	51.000,00	113,00	50.887,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	113,00	50.887,00
Total da Ação		51.000,00	0,00	51.000,00	113,00	50.887,00
Ação: 2274 - Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família (paif)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	209.200,00	0,00	209.200,00	71.667,46	137.532,54
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	81.600,00	0,00	81.600,00	4.588,70	77.011,30
31900000000000	Aplicações diretas	61.100,00	0,00	61.100,00	2.892,95	58.207,05
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	20.500,00	0,00	20.500,00	1.695,75	18.804,25
33000000000000	Outras despesas correntes	127.600,00	0,00	127.600,00	67.078,76	60.521,24
33900000000000	Aplicações diretas	126.600,00	0,00	126.600,00	66.087,56	60.512,44
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	991,20	8,80

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 18 / 33

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: 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 Família (paif)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	15.075,52	0,00	15.075,52	4.368,52	10.707,00
44000000000000	Investimentos	15.075,52	0,00	15.075,52	4.368,52	10.707,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	15.075,52	0,00	15.075,52	4.368,52	10.707,00
Total da Ação		224.275,52	0,00	224.275,52	76.035,98	148.239,54
Ação: 2276 - Manutenção de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	124.600,00	0,00	124.600,00	70.451,49	54.148,51
33000000000000	Outras despesas correntes	124.600,00	0,00	124.600,00	70.451,49	54.148,51
33900000000000	Aplicações diretas	123.600,00	0,00	123.600,00	70.347,99	53.252,01
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	103,50	896,50
Total da Ação		124.600,00	0,00	124.600,00	70.451,49	54.148,51
Ação: 2278 - Manutenção dos Benefícios Eventuais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	82.600,00	0,00	82.600,00	77.379,69	5.220,31
33000000000000	Outras despesas correntes	82.600,00	0,00	82.600,00	77.379,69	5.220,31
33900000000000	Aplicações diretas	82.600,00	0,00	82.600,00	77.379,69	5.220,31
Total da Ação		82.600,00	0,00	82.600,00	77.379,69	5.220,31
Total da Unidade		482.475,52	0,00	482.475,52	223.980,16	258.495,36
Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta						
Ação: 1413 - AQUISIÇÃO DE BENS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 2284 - Serviço de Proteção e Atend. Especializado as Famílias e Indivíduos - Paefi						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	182.923,29	0,00	182.923,29	57.419,04	125.504,25
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	66.000,00	0,00	66.000,00	9.434,39	56.565,61
31900000000000	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	5.899,30	49.100,70
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	11.000,00	0,00	11.000,00	3.535,09	7.464,91
33000000000000	Outras despesas correntes	116.923,29	0,00	116.923,29	47.984,65	68.938,64
33900000000000	Aplicações diretas	116.923,29	0,00	116.923,29	47.984,65	68.938,64
40000000000000	Despesas de capital	39.345,61	0,00	39.345,61	1.925,61	37.420,00
44000000000000	Investimentos	39.345,61	0,00	39.345,61	1.925,61	37.420,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	39.345,61	0,00	39.345,61	1.925,61	37.420,00
Total da Ação		222.268,90	0,00	222.268,90	59.344,65	162.924,25
Ação: 2288 - Manutenção do Serviço de Proteção Social para Deficientes, Idosos e Suas Famílias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	200.497,92	0,00	200.497,92	200.000,00	497,92
33000000000000	Outras despesas correntes	200.497,92	0,00	200.497,92	200.000,00	497,92
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	200.497,92	0,00	200.497,92	200.000,00	497,92
Total da Ação		200.497,92	0,00	200.497,92	200.000,00	497,92

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 19 / 33

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						
Ação: 2292 - Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	663.202,00	36.759,60	699.961,60	681.435,69	18.525,91
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	(36.759,60)	36.759,60	0,00	0,00	0,00
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	(36.759,60)	36.759,60	0,00	0,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	699.961,60	0,00	699.961,60	681.435,69	18.525,91
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	198.000,00	0,00	198.000,00	196.000,00	2.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	500.961,60	0,00	500.961,60	485.435,69	15.525,91
40000000000000	Despesas de capital	(26.778,80)	110.278,80	83.500,00	73.500,00	10.000,00
44000000000000	Investimentos	(26.778,80)	110.278,80	83.500,00	73.500,00	10.000,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	(36.778,80)	110.278,80	73.500,00	73.500,00	0,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		636.423,20	147.038,40	783.461,60	754.935,69	28.525,91
Total da Unidade		1.059.190,02	197.038,40	1.256.228,42	1.014.280,34	241.948,08
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	5.000,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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		3.333.506,02	197.038,40	3.530.544,42	2.869.990,01	660.554,41
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	570.000,00	0,00	570.000,00	305.711,07	264.288,93
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	340.000,00	0,00	340.000,00	186.387,97	153.612,03
31900000000000	Aplicações diretas	340.000,00	0,00	340.000,00	186.387,97	153.612,03
33000000000000	Outras despesas correntes	230.000,00	0,00	230.000,00	119.323,10	110.676,90
33900000000000	Aplicações diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	119.323,10	110.676,90
40000000000000	Despesas de capital	80.000,00	0,00	80.000,00	469,00	79.531,00
44000000000000	Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	469,00	79.531,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	469,00	79.531,00
Total da Ação		650.000,00	0,00	650.000,00	306.180,07	343.819,93
Ação: 2124 - Manutenção dos Benefícios do Timboprev						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	531.055,61	468.944,39
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	531.055,61	468.944,39
31900000000000	Aplicações diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	531.055,61	468.944,39

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 20 / 33

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: 2124 - Manutenção dos Benefícios do Timboprev						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	531.055,61	468.944,39
Ação: 2126 - Manutenção dos Inativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	9.635.717,11	1.524.282,89
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	9.635.717,11	1.524.282,89
31900000000000	Aplicações diretas	11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	9.635.717,11	1.524.282,89
Total da Ação		11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	9.635.717,11	1.524.282,89
Ação: 2128 - Manutenção dos Pensionistas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.167.602,62	72.397,38
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.167.602,62	72.397,38
31900000000000	Aplicações diretas	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.167.602,62	72.397,38
Total da Ação		1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.167.602,62	72.397,38
Total da Unidade		14.050.000,00	0,00	14.050.000,00	11.640.555,41	2.409.444,59
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	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00
Total da Ação		4.388.000,00	0,00	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00
Total da Unidade		4.388.000,00	0,00	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00
Total do Órgão		18.438.000,00	0,00	18.438.000,00	11.640.555,41	6.797.444,59
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	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	1.763.290,92	82.709,08
33000000000000	Outras despesas correntes	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	1.763.290,92	82.709,08
33900000000000	Aplicações diretas	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	1.763.290,92	82.709,08
Total da Ação		1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	1.763.290,92	82.709,08
Total da Unidade		1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	1.763.290,92	82.709,08
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	20.000,00	0,00	20.000,00	19.675,56	324,44
33000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.675,56	324,44
33900000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.675,56	324,44
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	19.675,56	324,44
Total da Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00	19.675,56	324,44

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 21 / 33

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 18 - Fas						
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		1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	1.782.966,48	91.033,52
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	7.835,25	2.164,75
44000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.835,25	2.164,75
44900000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.835,25	2.164,75
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	7.835,25	2.164,75
Ação: 1241 - Obras e Construções - Fme						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
44000000000000	Investimentos	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
Total da Ação		205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
Ação: 2236 - Manutenção do Departamento de Esportes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	748.000,00	0,00	748.000,00	676.620,88	71.379,12
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	528.000,00	0,00	528.000,00	477.241,69	50.758,31
31900000000000	Aplicações diretas	495.000,00	0,00	495.000,00	450.834,28	44.165,72
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	33.000,00	0,00	33.000,00	26.407,41	6.592,59
33000000000000	Outras despesas correntes	220.000,00	0,00	220.000,00	199.379,19	20.620,81
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	2.940,00	0,00	2.940,00	2.205,00	735,00
33900000000000	Aplicações diretas	207.060,00	0,00	207.060,00	190.685,83	16.374,17
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgaos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.488,36	3.511,64
Total da Ação		748.000,00	0,00	748.000,00	676.620,88	71.379,12
Ação: 2238 - Manutenção da Divisão de Esporte Comunitário e Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	155.000,00	0,00	155.000,00	149.123,94	5.876,06
33000000000000	Outras despesas correntes	155.000,00	0,00	155.000,00	149.123,94	5.876,06
33900000000000	Aplicações diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	149.123,94	5.876,06
Total da Ação		155.000,00	0,00	155.000,00	149.123,94	5.876,06
Ação: 2240 - Manutenção de Eventos Esportivos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	350.000,00	0,00	350.000,00	341.590,34	8.409,66
33000000000000	Outras despesas correntes	350.000,00	0,00	350.000,00	341.590,34	8.409,66
33900000000000	Aplicações diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	341.590,34	8.409,66
Total da Ação		350.000,00	0,00	350.000,00	341.590,34	8.409,66
Total da Unidade		1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	1.175.170,41	292.829,59

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 22 / 33

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: 002 - Transferencia a Entidades Esportivas						
Ação: 2242 - Repasses da Fme para Entidades, Clubes e Associações						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Total da Ação		175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Total da Unidade		175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
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	4.772,44	10.227,56
33000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	4.772,44	10.227,56
33900000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	4.772,44	10.227,56
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	4.772,44	10.227,56
Total da Unidade		15.000,00	0,00	15.000,00	4.772,44	10.227,56
Unidade: 004 - Bolsa-atleta e Bolsa Tecnico-municipal						
Ação: 2404 - Concessao de Bolsas a Atletas, Tecnicos e Auxiliares-tecnicos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	716.000,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	716.000,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	716.000,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00
Total da Ação		716.000,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00
Total da Unidade		716.000,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00
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		2.377.000,00	0,00	2.377.000,00	2.070.942,85	306.057,15
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

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 23 / 33

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 Criança e ao Adolescente - Fia						
Unidade: 001 - Serviço de Atenção Integral a Criança e Adol.						
Ação: 2212 - Manutenção de Programas e Atividades do Fia						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	84.500,00	0,00	84.500,00	10.543,03	73.956,97
33000000000000	Outras despesas correntes	84.500,00	0,00	84.500,00	10.543,03	73.956,97
33900000000000	Aplicações diretas	84.500,00	0,00	84.500,00	10.543,03	73.956,97
Total da Ação		84.500,00	0,00	84.500,00	10.543,03	73.956,97
Total da Unidade		105.500,00	0,00	105.500,00	10.543,03	94.956,97
Unidade: 002 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0007 - Contribuição para a Formação do Pasep Fia.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	202,30	797,70
33000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	202,30	797,70
33900000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	202,30	797,70
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	202,30	797,70
Total da Unidade		1.000,00	0,00	1.000,00	202,30	797,70
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		107.500,00	0,00	107.500,00	10.745,33	96.754,67
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	669.969,27	0,00	669.969,27	629.283,56	40.685,71
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	22.364,00	0,00	22.364,00	20.364,00	2.000,00
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	20.364,00	0,00	20.364,00	20.364,00	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	647.605,27	0,00	647.605,27	608.919,56	38.685,71
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	37.224,00	0,00	37.224,00	37.224,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	566.205,07	0,00	566.205,07	528.044,16	38.160,91
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	44.176,20	0,00	44.176,20	43.651,40	524,80
40000000000000	Despesas de capital	852,00	0,00	852,00	576,00	276,00
44000000000000	Investimentos	852,00	0,00	852,00	576,00	276,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	852,00	0,00	852,00	576,00	276,00
Total da Ação		670.821,27	0,00	670.821,27	629.859,56	40.961,71
Ação: 2244 - Fortalecer a Parceria com o Instituto Ambiental Aracua						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	145.900,00	0,00	145.900,00	145.869,60	30,40
33000000000000	Outras despesas correntes	145.900,00	0,00	145.900,00	145.869,60	30,40
33900000000000	Aplicações diretas	145.900,00	0,00	145.900,00	145.869,60	30,40
Total da Ação		145.900,00	0,00	145.900,00	145.869,60	30,40
Total da Unidade		816.721,27	0,00	816.721,27	775.729,16	40.992,11

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 24 / 33

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 21 - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur						
Unidade: 002 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0008 - Contribuição para a Formação do Pasesp Fumtur.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	130,87	1.869,13
33000000000000	Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	130,87	1.869,13
33900000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	130,87	1.869,13
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	130,87	1.869,13
Total da Unidade		2.000,00	0,00	2.000,00	130,87	1.869,13
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		819.221,27	0,00	819.221,27	775.860,03	43.361,24
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	25.000,00	0,00	25.000,00	23.489,35	1.510,65
44000000000000	Investimentos	25.000,00	0,00	25.000,00	23.489,35	1.510,65
44900000000000	Aplicacoes diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	23.489,35	1.510,65
Total da Ação		25.000,00	0,00	25.000,00	23.489,35	1.510,65
Ação: 2246 - Transferencia de Recursos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	342.780,00	0,00	342.780,00	342.780,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	342.780,00	0,00	342.780,00	342.780,00	0,00
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	342.780,00	0,00	342.780,00	342.780,00	0,00
40000000000000	Despesas de capital	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
44000000000000	Investimentos	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
Total da Ação		380.380,00	0,00	380.380,00	380.380,00	0,00
Ação: 2248 - Manutenção da Divisão de Música						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	284.620,00	0,00	284.620,00	270.992,27	13.627,73
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	236.620,00	0,00	236.620,00	230.614,51	6.005,49
31900000000000	Aplicações diretas	236.620,00	0,00	236.620,00	230.614,51	6.005,49
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	48.000,00	0,00	48.000,00	40.377,76	7.622,24
33900000000000	Aplicações diretas	48.000,00	0,00	48.000,00	40.377,76	7.622,24
Total da Ação		284.620,00	0,00	284.620,00	270.992,27	13.627,73
Ação: 2250 - Manutenção da Divisão Cultural						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	989.862,00	0,00	989.862,00	955.185,26	34.676,74
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	710.500,00	0,00	710.500,00	703.263,37	7.236,63
31900000000000	Aplicações diretas	674.200,00	0,00	674.200,00	668.111,83	6.088,17
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	36.300,00	0,00	36.300,00	35.151,54	1.148,46

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 25 / 33

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: 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: 2250 - Manutenção da Divisão Cultural						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33000000000000	Outras despesas correntes	279.362,00	0,00	279.362,00	251.921,89	27.440,11
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	9.225,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	262.137,00	0,00	262.137,00	238.517,57	23.619,43
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	8.000,00	0,00	8.000,00	4.179,32	3.820,68
Total da Ação		989.862,00	0,00	989.862,00	955.185,26	34.676,74
Ação: 2252 - Manutenção da Divisão Histórico Museológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	587.000,00	0,00	587.000,00	576.550,70	10.449,30
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	387.500,00	0,00	387.500,00	383.448,65	4.051,35
31900000000000	Aplicações diretas	370.300,00	0,00	370.300,00	366.885,61	3.414,39
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	17.200,00	0,00	17.200,00	16.563,04	636,96
33000000000000	Outras despesas correntes	199.500,00	0,00	199.500,00	193.102,05	6.397,95
33900000000000	Aplicações diretas	198.100,00	0,00	198.100,00	191.872,43	6.227,57
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.400,00	0,00	1.400,00	1.229,62	170,38
Total da Ação		587.000,00	0,00	587.000,00	576.550,70	10.449,30
Ação: 2254 - Manutenção de Eventos Culturais e Populares						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.540.186,08	0,00	1.540.186,08	1.372.293,68	167.892,40
33000000000000	Outras despesas correntes	1.540.186,08	0,00	1.540.186,08	1.372.293,68	167.892,40
33900000000000	Aplicações diretas	1.535.186,08	0,00	1.535.186,08	1.371.124,64	164.061,44
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.169,04	3.830,96
Total da Ação		1.540.186,08	0,00	1.540.186,08	1.372.293,68	167.892,40
Total da Unidade		3.807.048,08	0,00	3.807.048,08	3.578.891,26	228.156,82
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	251.333,86	0,00	251.333,86	11.841,95	239.491,91
44000000000000	Investimentos	251.333,86	0,00	251.333,86	11.841,95	239.491,91
44900000000000	Aplicações diretas	251.333,86	0,00	251.333,86	11.841,95	239.491,91
Total da Ação		251.333,86	0,00	251.333,86	11.841,95	239.491,91
Ação: 1255 - Obras e Construções - Cic						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	653.500,00	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00
44000000000000	Investimentos	653.500,00	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00
44900000000000	Aplicações diretas	653.500,00	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00
Total da Ação		653.500,00	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00
Total da Unidade		904.833,86	0,00	904.833,86	11.841,95	892.991,91
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	12.975,18	7.024,82
33000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	12.975,18	7.024,82
33900000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	12.975,18	7.024,82
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	12.975,18	7.024,82
Total da Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00	12.975,18	7.024,82

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 26 / 33

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: 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		4.734.881,94	0,00	4.734.881,94	3.603.708,39	1.131.173,55
Órgão: 23 - Funrepom						
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Municipio						
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	3.209,42	1.790,58
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.209,42	1.790,58
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.209,42	1.790,58
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	3.209,42	1.790,58
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	3.209,42	1.790,58
Unidade: 004 - Policia Militar						
Ação: 1403 - Equipamentos,móveis e Utensilios - Funrepom						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	189.000,00	0,00	189.000,00	105.982,58	83.017,42
44000000000000	Investimentos	189.000,00	0,00	189.000,00	105.982,58	83.017,42
44300000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	149.000,00	0,00	149.000,00	103.401,00	45.599,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	2.581,58	37.418,42
Total da Ação		189.000,00	0,00	189.000,00	105.982,58	83.017,42
Ação: 1407 - Obras e Instalações - Funrepom						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
44000000000000	Investimentos	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
44300000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Ação		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Ação: 2400 - Manutenção da Policia Militar - Funrepom						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	253.000,00	0,00	253.000,00	180.053,03	72.946,97
33000000000000	Outras despesas correntes	253.000,00	0,00	253.000,00	180.053,03	72.946,97
33900000000000	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	179.626,71	70.373,29
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	3.000,00	0,00	3.000,00	426,32	2.573,68
Total da Ação		253.000,00	0,00	253.000,00	180.053,03	72.946,97
Ação: 2402 - Manutenção da Vigilancia Eletronica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade		582.000,00	0,00	582.000,00	286.035,61	295.964,39

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 27 / 33

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: 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	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		589.000,00	0,00	589.000,00	289.245,03	299.754,97
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	13.283,60	6.716,40
44000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.283,60	6.716,40
44900000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.283,60	6.716,40
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	13.283,60	6.716,40
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	345.000,00	0,00	345.000,00	289.341,85	55.658,15
44000000000000	Investimentos	345.000,00	0,00	345.000,00	289.341,85	55.658,15
44900000000000	Aplicacoes diretas	345.000,00	0,00	345.000,00	289.341,85	55.658,15
Total da Ação		345.000,00	0,00	345.000,00	289.341,85	55.658,15
Ação: 2260 - Manutenção do Demutran						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.546.676,07	5.517,41	1.552.193,48	1.426.556,65	125.636,83
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	809.697,67	0,00	809.697,67	748.346,67	61.351,00
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	14.357,67	0,00	14.357,67	14.357,67	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	691.840,00	0,00	691.840,00	631.177,38	60.662,62
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	103.500,00	0,00	103.500,00	102.811,62	688,38
33000000000000	Outras despesas correntes	736.978,40	5.517,41	742.495,81	678.209,98	64.285,83
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	0,00	5.517,41	5.517,41	5.517,41	0,00
33900000000000	Aplicações diretas	726.978,40	0,00	726.978,40	669.478,77	57.499,63
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.213,80	6.786,20
40000000000000	Despesas de capital	0,00	306,52	306,52	306,52	0,00
44000000000000	Investimentos	0,00	306,52	306,52	306,52	0,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	0,00	306,52	306,52	306,52	0,00
Total da Ação		1.546.676,07	5.823,93	1.552.500,00	1.426.863,17	125.636,83
Ação: 2266 - Manutenção do Convênio de Transito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.205.469,17	54.530,83
33000000000000	Outras despesas correntes	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.205.469,17	54.530,83
33900000000000	Aplicações diretas	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.205.469,17	54.530,83

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 28 / 33

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: 2266 - Manutenção do Convênio de Transito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.205.469,17	54.530,83
Total da Unidade		3.191.676,07	5.823,93	3.197.500,00	2.934.957,79	262.542,21
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	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: 2262 - Manutenção do Conv. Polícia Militar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	29.500,00	182.706,74	212.206,74	195.607,29	16.599,45
33000000000000	Outras despesas correntes	29.500,00	182.706,74	212.206,74	195.607,29	16.599,45
33300000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	25.000,00	182.706,74	207.706,74	191.199,33	16.507,41
33900000000000	Aplicações diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	4.407,96	92,04
Total da Ação		29.500,00	182.706,74	212.206,74	195.607,29	16.599,45
Total da Unidade		29.500,00	182.706,74	212.206,74	195.607,29	16.599,45
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	35.000,00	0,00	35.000,00	31.428,32	3.571,68
44000000000000	Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00	31.428,32	3.571,68
44900000000000	Aplicacoes diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	31.428,32	3.571,68
Total da Ação		35.000,00	0,00	35.000,00	31.428,32	3.571,68
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	34.212,25	30.787,75
33000000000000	Outras despesas correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	34.212,25	30.787,75
33900000000000	Aplicações diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	34.212,25	30.787,75
Total da Ação		65.000,00	0,00	65.000,00	34.212,25	30.787,75
Total da Unidade		100.000,00	0,00	100.000,00	65.640,57	34.359,43
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	24.400,00	0,00	24.400,00	23.285,06	1.114,94
33000000000000	Outras despesas correntes	24.400,00	0,00	24.400,00	23.285,06	1.114,94
33900000000000	Aplicações diretas	24.400,00	0,00	24.400,00	23.285,06	1.114,94
Total da Ação		24.400,00	0,00	24.400,00	23.285,06	1.114,94
Total da Unidade		24.400,00	0,00	24.400,00	23.285,06	1.114,94

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 29 / 33

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: 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		3.350.576,07	188.530,67	3.539.106,74	3.219.490,71	319.616,03
Órgão: 25 - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuicao de Agua						
Ação: 1301 - Equipamentos, Móveis e Utensílios - Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	380.000,00	0,00	380.000,00	134.750,30	245.249,70
44000000000000	Investimentos	380.000,00	0,00	380.000,00	134.750,30	245.249,70
44900000000000	Aplicacoes diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	134.750,30	245.249,70
Total da Ação		380.000,00	0,00	380.000,00	134.750,30	245.249,70
Ação: 1303 - Frota de Veiculos e Máquinas - Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	625.141,00	0,00	625.141,00	559.500,00	65.641,00
44000000000000	Investimentos	625.141,00	0,00	625.141,00	559.500,00	65.641,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	625.141,00	0,00	625.141,00	559.500,00	65.641,00
Total da Ação		625.141,00	0,00	625.141,00	559.500,00	65.641,00
Ação: 1305 - Obras e Instalações - Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	844.440,00	0,00	844.440,00	207.636,00	636.804,00
44000000000000	Investimentos	844.440,00	0,00	844.440,00	207.636,00	636.804,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	194.200,00	0,00	194.200,00	194.196,00	4,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	650.240,00	0,00	650.240,00	13.440,00	636.800,00
Total da Ação		844.440,00	0,00	844.440,00	207.636,00	636.804,00
Ação: 1307 - Imóveis e Instalações - Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000000000	Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	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
Ação: 2300 - Manutenção da Administração - Dpto. Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.463.560,00	0,00	2.463.560,00	2.393.596,57	69.963,43
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	1.160.578,61	38.421,39
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato d	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
31900000000000	Aplicações diretas	976.840,00	0,00	976.840,00	958.975,04	17.864,96
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgã	202.000,00	0,00	202.000,00	201.603,57	396,43
33000000000000	Outras despesas correntes	1.264.560,00	0,00	1.264.560,00	1.233.017,96	31.542,04
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	48.560,00	0,00	48.560,00	48.552,00	8,00
33900000000000	Aplicações diretas	1.145.364,40	0,00	1.145.364,40	1.116.353,06	29.011,34
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	70.635,60	0,00	70.635,60	68.112,90	2.522,70
Total da Ação		2.463.560,00	0,00	2.463.560,00	2.393.596,57	69.963,43

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 30 / 33

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: 2302 - Manutenção da Eta						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.170.793,23	269.206,77
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	516.000,00	0,00	516.000,00	384.053,99	131.946,01
31900000000000	Aplicações diretas	456.000,00	0,00	456.000,00	332.296,72	123.703,28
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	60.000,00	0,00	60.000,00	51.757,27	8.242,73
33000000000000	Outras despesas correntes	924.000,00	0,00	924.000,00	786.739,24	137.260,76
33900000000000	Aplicações diretas	924.000,00	0,00	924.000,00	786.739,24	137.260,76
Total da Ação		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.170.793,23	269.206,77
Ação: 2304 - Manutenção dos Serviços de Água						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	2.633.671,36	131.328,64
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	585.000,00	0,00	585.000,00	581.305,04	3.694,96
31900000000000	Aplicações diretas	492.000,00	0,00	492.000,00	488.683,73	3.316,27
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	93.000,00	0,00	93.000,00	92.621,31	378,69
33000000000000	Outras despesas correntes	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.052.366,32	127.633,68
33900000000000	Aplicações diretas	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.052.366,32	127.633,68
Total da Ação		2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	2.633.671,36	131.328,64
Total da Unidade		8.521.141,00	0,00	8.521.141,00	7.099.947,46	1.421.193,54
Unidade: 002 - Captacao e Tratamento de Esgoto						
Ação: 1309 - Equipamentos, Móveis e Utensílios - Esgoto						
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: 1311 - Frota de Veículos e Máquinas - Esgoto						
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: 1313 - Obras e Instalações - Trat.de Esgoto						
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: 1315 - Imóveis e Instalações - Trat.de Esgoto						
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

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 31 / 33

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: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto						
Ação: 2306 - Manutenção da Administração - Dpto. Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	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: 2308 - Manutenção dos Serviços da Ete						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	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: 2310 - Manutenção dos Serviços de Tratamento de Esgoto						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000000000	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
Total da Unidade		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00	10.346,30	2.653,70
44000000000000	Investimentos	13.000,00	0,00	13.000,00	10.346,30	2.653,70
44900000000000	Aplicacoes diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	10.346,30	2.653,70
Total da Ação		13.000,00	0,00	13.000,00	10.346,30	2.653,70
Ação: 1319 - Frota de Veículos e Máquinas - Aterro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	604.200,00	0,00	604.200,00	157.000,00	447.200,00
44000000000000	Investimentos	604.200,00	0,00	604.200,00	157.000,00	447.200,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	604.200,00	0,00	604.200,00	157.000,00	447.200,00
Total da Ação		604.200,00	0,00	604.200,00	157.000,00	447.200,00
Ação: 1321 - Obras e Instalações - Aterro						
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: 1323 - Imóveis e Instalações - 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	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

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 32 / 33

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

Órgão: 25 - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 003 - Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos						
Ação: 2312 - Manutenção da Administração - Aterro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	715.000,00	0,00	715.000,00	616.664,40	98.335,60
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	49.543,84	70.456,16
31900000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	49.543,84	50.456,16
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	595.000,00	0,00	595.000,00	567.120,56	27.879,44
33900000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	52.120,56	27.879,44
33930000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundc	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
Total da Ação		715.000,00	0,00	715.000,00	616.664,40	98.335,60
Ação: 2314 - Manutenção dos Serviços do Aterro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	915.000,00	0,00	915.000,00	862.325,54	52.674,46
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	435.000,00	0,00	435.000,00	427.254,12	7.745,88
31900000000000	Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	418.777,04	1.222,96
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	15.000,00	0,00	15.000,00	8.477,08	6.522,92
33000000000000	Outras despesas correntes	480.000,00	0,00	480.000,00	435.071,42	44.928,58
33900000000000	Aplicações diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	435.071,42	44.928,58
Total da Ação		915.000,00	0,00	915.000,00	862.325,54	52.674,46
Ação: 2316 - Manutenção dos Serviços de Reciclagem						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.109.942,69	220.057,31
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	580.000,00	0,00	580.000,00	453.140,39	126.859,61
31900000000000	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	436.216,99	113.783,01
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	30.000,00	0,00	30.000,00	16.923,40	13.076,60
33000000000000	Outras despesas correntes	750.000,00	0,00	750.000,00	656.802,30	93.197,70
33900000000000	Aplicações diretas	750.000,00	0,00	750.000,00	656.802,30	93.197,70
Total da Ação		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.109.942,69	220.057,31
Total da Unidade		3.782.200,00	0,00	3.782.200,00	2.756.278,93	1.025.921,07
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	150.000,00	0,00	150.000,00	141.950,90	8.049,10
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	20.572,87	0,00	20.572,87	20.572,87	0,00
31900000000000	Aplicações diretas	20.572,87	0,00	20.572,87	20.572,87	0,00
33000000000000	Outras despesas correntes	129.427,13	0,00	129.427,13	121.378,03	8.049,10
33900000000000	Aplicações diretas	129.427,13	0,00	129.427,13	121.378,03	8.049,10
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	141.950,90	8.049,10
Total da Unidade		150.000,00	0,00	150.000,00	141.950,90	8.049,10
Unidade: 005 - Drenagem de Aguas Pluviais						
Ação: 1324 - Obras e Instalações - Drenagens						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000	Aplicações diretas	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

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 33 / 33

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: 005 - Drenagem de Águas Pluviais						
Ação: 2318 - Manutenção dos Serviços de Drenagem						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	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		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
99000000000000	Reserva de contingência	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total da Ação		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total da Unidade		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total do Órgão		12.537.341,00	0,00	12.537.341,00	9.998.177,29	2.539.163,71
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		172.011.515,18	857.879,07	172.869.394,25	133.326.237,91	39.543.156,34

Data de Emissão: 24/01/2018

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO_____
ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61
CRC: 033782/O-6