

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 16 - Fundo Municipal de 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
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, Realizao de Conferências, Seminários, 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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 002 - Serviços de Proteção Básica						
Ação: 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
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	Aplicações 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	Aplicações 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	Aplicações 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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta						
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
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 Município						
Ação: 0006 - Contribuição para a Formação do Pasesp 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
99900000000000	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
Total Geral		3.333.506,02	197.038,40	3.530.544,42	2.869.990,01	660.554,41

Data de Emissão: 31/12/2017

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIAKATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA