



FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ
Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Pág 1 / 2

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 opererações 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 órgaos	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 Convenio 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
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

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

Pág 2 / 2

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

Órgão: 24 - Fundo Municipal de Transito - Fumtran						
Unidade: 002 - Polícia Militar						
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 - Polícia 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	Aplicações 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 Município						
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
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
Total Geral		3.350.576,07	188.530,67	3.539.106,74	3.219.490,71	319.616,03

Data de Emissão: 09/03/2018

FABIANO MARTINS ADRIANO
Secretário de Planej., Trans., Meio Ambiente, Indústria, Com. e ServiçosGLETIA DE SOUZA
CONTADORA