

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 22 - Fundação Cultural de Timbo - Fct						
Unidade: 001 - Memória, História, Cultura e Arte						
Ação: 1695 - RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Ação: 2692 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E HISTÓRICOS DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.020.779,65	0,00	2.020.779,65	1.585.633,58	435.146,07
33000000000000	Outras despesas correntes	2.020.779,65	0,00	2.020.779,65	1.585.633,58	435.146,07
33900000000000	Aplicações diretas	2.015.779,65	0,00	2.015.779,65	1.585.633,58	430.146,07
	01000000 - Recursos Ordinários	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	1.120.218,57	66.781,43
	01640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
	03000000 - Recursos Ordinários	500.750,00	0,00	500.750,00	465.385,36	35.364,64
	03640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	29,65	0,00	29,65	29,65	0,00
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.020.779,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.779,65</b>	<b>1.585.633,58</b>	<b>435.146,07</b>
Ação: 2694 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E HISTÓRICA DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	836,50	4.163,50
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	836,50	4.163,50
33900000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	836,50	3.163,50
	01000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	836,50	3.163,50
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>836,50</b>	<b>4.163,50</b>
Ação: 2696 - MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.489,10	510,90
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.489,10	510,90
33900000000000	Aplicações diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	4.489,10	10,90
	01000000 - Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	4.500,00	4.489,10	10,90
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01000000 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.489,10</b>	<b>510,90</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.045.779,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.779,65</b>	<b>1.590.959,18</b>	<b>454.820,47</b>
Unidade: 002 - Gestão da Fundação Cultural de Timbó						
Ação: 1691 - OBRAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
44000000000000	Investimentos	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
	01000000 - Recursos Ordinários	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	01340000 - Transf.Convênios-União/Outros não R	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
	01640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.000,00</b>

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Pág 2 / 3

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 22 - Fundação Cultural de Timbo - Fct						
Unidade: 002 - Gestão da Fundação Cultural de Timbó						
Ação: 1693 - MODERNIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	134.200,00	0,00	134.200,00	21.969,57	112.230,43
44000000000000	Investimentos	134.200,00	0,00	134.200,00	21.969,57	112.230,43
44900000000000	Aplicações diretas	134.200,00	0,00	134.200,00	21.969,57	112.230,43
	01000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,00	125,00
	01340000 - Transf.Convênios-União/Outros não R	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	01640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	03000000 - Recursos Ordinários	19.200,00	0,00	19.200,00	19.094,57	105,43
Total da Ação		134.200,00	0,00	134.200,00	21.969,57	112.230,43
Ação: 2690 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	2.188.700,00	0,00	2.188.700,00	2.050.553,17	138.146,83
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.492.100,00	0,00	1.492.100,00	1.393.512,37	98.587,63
31900000000000	Aplicações diretas	1.332.900,00	0,00	1.332.900,00	1.332.552,50	347,50
	01000000 - Recursos Ordinários	1.332.900,00	0,00	1.332.900,00	1.332.552,50	347,50
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	159.200,00	0,00	159.200,00	60.959,87	98.240,13
	01000000 - Recursos Ordinários	159.200,00	0,00	159.200,00	60.959,87	98.240,13
33000000000000	Outras despesas correntes	696.600,00	0,00	696.600,00	657.040,80	39.559,20
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	21.862,00	0,00	21.862,00	21.861,17	0,83
	01000000 - Recursos Ordinários	21.862,00	0,00	21.862,00	21.861,17	0,83
33900000000000	Aplicações diretas	663.738,00	0,00	663.738,00	629.359,41	34.378,59
	01000000 - Recursos Ordinários	663.738,00	0,00	663.738,00	629.359,41	34.378,59
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	11.000,00	0,00	11.000,00	5.820,22	5.179,78
	01000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	11.000,00	5.820,22	5.179,78
Total da Ação		2.188.700,00	0,00	2.188.700,00	2.050.553,17	138.146,83
Total da Unidade		3.480.900,00	0,00	3.480.900,00	2.072.522,74	1.408.377,26
Unidade: 003 - Gestão Pública do Terceiro Setor						
Ação: 2698 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À ENTIDADES CULTURAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	396.000,00	0,00	396.000,00	395.680,00	320,00
33000000000000	Outras despesas correntes	396.000,00	0,00	396.000,00	395.680,00	320,00
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	396.000,00	0,00	396.000,00	395.680,00	320,00
	01000000 - Recursos Ordinários	373.000,00	0,00	373.000,00	372.680,00	320,00
	03000000 - Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
40000000000000	Despesas de capital	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
44000000000000	Investimentos	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
44500000000000	Transferências a instituições privadas sem fins luc	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
	01000000 - Recursos Ordinários	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
	03000000 - Recursos Ordinários	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
Total da Ação		472.500,00	0,00	472.500,00	472.180,00	320,00
Total da Unidade		472.500,00	0,00	472.500,00	472.180,00	320,00
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0042 - GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DA FCT						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	12.241,64	7.758,36
33000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	12.241,64	7.758,36
33900000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	12.241,64	7.758,36
	01000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	12.241,64	7.758,36
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	12.241,64	7.758,36
Total da Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00	12.241,64	7.758,36

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas  
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada  
Tipo da Despesa: Empenhada  
Período Inicial: Janeiro/2018 Período Final: Dezembro/2018

<b>Órgão: 22 - Fundacao Cultural de Timbo - Fct</b>						
<b>Unidade: 099 - Reserva de Contingencia</b>						
<b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
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
	01000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Total da Ação</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total da Unidade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total do Órgão</b>	<b>6.022.179,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022.179,65</b>	<b>4.147.903,56</b>	<b>1.874.276,09</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>6.022.179,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022.179,65</b>	<b>4.147.903,56</b>	<b>1.874.276,09</b>

Data de Emissão: 21/01/2019

\_\_\_\_\_  
JORGE REVELINO FERREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY  
Contador