

**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/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 001 - Gestão da Assistência Social						
Ação: 1645 - MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	60.000,00	0,00	60.000,00	1.990,00	58.010,00
44000000000000	Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	1.990,00	58.010,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	1.990,00	58.010,00
Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	1.990,00	58.010,00
Ação: 2648 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	1.575.733,34	0,00	1.575.733,34	1.503.801,54	71.931,80
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00	1.261.504,27	52.495,73
31900000000000	Aplicações diretas	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00	1.019.699,00	49.301,00
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	245.000,00	0,00	245.000,00	241.805,27	3.194,73
33000000000000	Outras despesas correntes	261.733,34	0,00	261.733,34	242.297,27	19.436,07
33900000000000	Aplicações diretas	260.733,34	0,00	260.733,34	241.297,27	19.436,07
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Ação		1.575.733,34	0,00	1.575.733,34	1.503.801,54	71.931,80
Ação: 2649 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E IGD SUAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	48.000,00	0,00	48.000,00	2.736,52	45.263,48
33000000000000	Outras despesas correntes	48.000,00	0,00	48.000,00	2.736,52	45.263,48
33900000000000	Aplicações diretas	48.000,00	0,00	48.000,00	2.736,52	45.263,48
40000000000000	Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44000000000000	Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	2.736,52	57.263,48
Total da Unidade		1.695.733,34	0,00	1.695.733,34	1.508.528,06	187.205,28
Unidade: 002 - Serviços de Proteção Básica						
Ação: 1641 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
44000000000000	Investimentos	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
Total da Ação		226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
Ação: 1643 - MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	47.154,23	0,00	47.154,23	10.062,20	37.092,03
44000000000000	Investimentos	47.154,23	0,00	47.154,23	10.062,20	37.092,03
44900000000000	Aplicacoes diretas	47.154,23	0,00	47.154,23	10.062,20	37.092,03
Total da Ação		47.154,23	0,00	47.154,23	10.062,20	37.092,03
Ação: 2640 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	303.135,22	0,00	303.135,22	293.166,23	9.968,99
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	154.734,00	0,00	154.734,00	150.908,12	3.825,88
31900000000000	Aplicações diretas	121.052,00	0,00	121.052,00	119.634,70	1.417,30
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	33.682,00	0,00	33.682,00	31.273,42	2.408,58
33000000000000	Outras despesas correntes	148.401,22	0,00	148.401,22	142.258,11	6.143,11
33900000000000	Aplicações diretas	146.401,22	0,00	146.401,22	141.285,16	5.116,06
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	2.000,00	0,00	2.000,00	972,95	1.027,05

**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/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 002 - Serviços de Proteção Básica						
Ação: 2640 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		303.135,22	0,00	303.135,22	293.166,23	9.968,99
Ação: 2641 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	126.664,74	0,00	126.664,74	105.985,25	20.679,49
33000000000000	Outras despesas correntes	126.664,74	0,00	126.664,74	105.985,25	20.679,49
33900000000000	Aplicações diretas	126.664,74	0,00	126.664,74	105.985,25	20.679,49
Total da Ação		126.664,74	0,00	126.664,74	105.985,25	20.679,49
Total da Unidade		702.954,19	0,00	702.954,19	409.213,68	293.740,51
Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta						
Ação: 1647 - MODERNIZAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44000000000000	Investimentos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ação: 1649 - MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	189.604,84	0,00	189.604,84	160.714,18	28.890,66
44000000000000	Investimentos	189.604,84	0,00	189.604,84	160.714,18	28.890,66
44900000000000	Aplicacoes diretas	189.604,84	0,00	189.604,84	160.714,18	28.890,66
Total da Ação		189.604,84	0,00	189.604,84	160.714,18	28.890,66
Ação: 2644 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	279.113,84	0,00	279.113,84	197.581,24	81.532,60
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	124.600,00	0,00	124.600,00	99.485,57	25.114,43
31900000000000	Aplicações diretas	98.400,00	0,00	98.400,00	74.176,45	24.223,55
31910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	26.200,00	0,00	26.200,00	25.309,12	890,88
33000000000000	Outras despesas correntes	154.513,84	0,00	154.513,84	98.095,67	56.418,17
33900000000000	Aplicações diretas	153.513,84	0,00	153.513,84	97.769,73	55.744,11
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre or	1.000,00	0,00	1.000,00	325,94	674,06
Total da Ação		279.113,84	0,00	279.113,84	197.581,24	81.532,60
Ação: 2646 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	732.154,53	0,00	732.154,53	719.018,16	13.136,37
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31710000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	731.154,53	0,00	731.154,53	719.018,16	12.136,37
33710000000000	Transferências a consórcios públicos	671.154,53	0,00	671.154,53	669.258,16	1.896,37
33900000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	49.760,00	10.240,00
40000000000000	Despesas de capital	845,47	0,00	845,47	845,47	0,00
44000000000000	Investimentos	845,47	0,00	845,47	845,47	0,00
44710000000000	Transferências a consórcios públicos	845,47	0,00	845,47	845,47	0,00
Total da Ação		733.000,00	0,00	733.000,00	719.863,63	13.136,37

**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/2018 Período Final: Dezembro/2018

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta						
Ação: 2657 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	221.497,92	0,00	221.497,92	218.540,80	2.957,12
33000000000000	Outras despesas correntes	221.497,92	0,00	221.497,92	218.540,80	2.957,12
33500000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	221.497,92	0,00	221.497,92	218.540,80	2.957,12
Total da Ação		221.497,92	0,00	221.497,92	218.540,80	2.957,12
Total da Unidade		1.463.216,60	0,00	1.463.216,60	1.296.699,85	166.516,75
Unidade: 004 - Programa Terceira Idade						
Ação: 2642 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	10.919,82	9.080,18
33000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	10.919,82	9.080,18
33900000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	10.919,82	9.080,18
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	10.919,82	9.080,18
Total da Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00	10.919,82	9.080,18
Unidade: 005 - Programa Manutenção dos Conselhos						
Ação: 2643 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	178.906,43	1.093,57
31000000000000	Pessoal e encargos sociais	154.200,00	0,00	154.200,00	154.152,52	47,48
31900000000000	Aplicações diretas	154.200,00	0,00	154.200,00	154.152,52	47,48
33000000000000	Outras despesas correntes	25.800,00	0,00	25.800,00	24.753,91	1.046,09
33900000000000	Aplicações diretas	25.800,00	0,00	25.800,00	24.753,91	1.046,09
Total da Ação		180.000,00	0,00	180.000,00	178.906,43	1.093,57
Total da Unidade		180.000,00	0,00	180.000,00	178.906,43	1.093,57
Unidade: 006 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0030 - GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FMAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.042,57	957,43
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.042,57	957,43
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.042,57	957,43
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	4.042,57	957,43
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	4.042,57	957,43
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
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		4.069.904,13	0,00	4.069.904,13	3.408.310,41	661.593,72
Total Geral		4.069.904,13	0,00	4.069.904,13	3.408.310,41	661.593,72

Data de Emissão: 31/12/2018

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIAKATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA