

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
22001	Memória, História, Cultura e Arte	1.582.587,09	0,00	1.582.587,09	731.876,41	850.710,68
22001.13	Cultura	1.582.587,09	0,00	1.582.587,09	731.876,41	850.710,68
22001.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22001.13.391.01.000695	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001.13.391.02.000696	MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22001.13.392	Difusão Cultural	1.582.087,09	0,00	1.582.087,09	731.876,41	850.210,68
22001.13.392.02.000692	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E HISTÓRICOS DE TIMBÓ	1.582.087,09	0,00	1.582.087,09	731.876,41	850.210,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.582.087,09	0,00	1.582.087,09	731.876,41	850.210,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo				93.856,06	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				366,30	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				415,25	
3.3.90.30.11	material químico				314,31	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				22.235,74	
3.3.90.30.16	material de expediente				65,80	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				270,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				0,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.687,95	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.709,10	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				25.341,50	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				19.794,27	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				6.680,51	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.722,42	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.449,75	
3.3.90.30.42	ferramentas				380,40	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				381,80	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				829,80	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				8.211,16	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				154.725,00	
3.3.90.31.02	premiações artísticas				154.725,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				109.028,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				5.768,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				103.260,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				31.340,70	
3.3.90.36.13	conferências, exposições e espetáculos				1.900,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				26.684,80	
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				1.355,90	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.400,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				279,00	
3.3.90.37.04	manutenção e conservação de bens imóveis				279,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				308.691,48	
3.3.90.39.04	direitos autorais				5.427,10	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				275,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				0,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				36.420,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				5.000,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				6.036,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				4.747,33	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				18.592,87	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				35.000,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				36,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				14.766,00	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				34.239,80	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				11.694,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				2.998,60	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				24.092,42	
3.3.90.39.80	hospedagens				1.920,00	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				23.069,12	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				84.377,24	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				148,00	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				148,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				870,84	
3.3.90.47.10	taxas				64,65	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				380,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				426,19	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				32.937,33	
3.3.90.92.31	premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras				1.800,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				16.776,21	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				14.361,12	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001.13.392.02.000694	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E HISTÓRICA DE TIMBÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	Gestão da Fundação Cultural de Timbó	6.193.695,48	0,00	6.193.695,48	4.648.284,29	1.545.411,19
22002.13	Cultura	6.193.695,48	0,00	6.193.695,48	4.648.284,29	1.545.411,19
22002.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.855.779,48	0,00	3.855.779,48	2.450.335,48	1.405.444,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
22002.13.391.01.000691	OBRAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ	3.855.779,48	0,00	3.855.779,48	2.450.335,48	1.405.444,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.855.779,48	0,00	3.855.779,48	2.450.335,48	1.405.444,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				2.450.335,48	
4.4.90.51.98	obras contratadas				2.450.335,48	
22002.13.392	Difusão Cultural	2.337.916,00	0,00	2.337.916,00	2.197.948,81	139.967,19
22002.13.392.01.000693	MODERNIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ	92.800,00	0,00	92.800,00	2.653,60	90.146,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.800,00	0,00	92.800,00	2.653,60	90.146,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.653,60	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				400,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.490,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				763,60	
22002.13.392.02.000690	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ	2.245.116,00	0,00	2.245.116,00	2.195.295,21	49.820,79
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.469.242,15	0,00	1.469.242,15	1.469.242,15	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				1.229,94	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				1.229,94	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				0,00	
3.1.90.05.70	Salário-família - ativo pessoal civil				0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.226.743,49	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.028.344,97	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				13.010,13	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				8.863,21	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				72.407,86	
3.1.90.11.43	13º salário				85.417,76	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				17.494,24	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				1.205,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				238.228,38	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.01	FGTS				34.951,43	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				203.276,95	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.040,34	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				3.040,34	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	100.000,00	0,00	100.000,00	75.470,35	24.529,65
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				75.191,11	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				7.580,47	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				38.139,34	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				29.471,30	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				279,24	
3.1.91.92.13	obrigações patronais				279,24	
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	37.108,49	0,00	37.108,49	37.108,49	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				37.108,49	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				37.108,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	625.065,20	0,00	625.065,20	601.239,39	23.825,81
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				1.687,92	
3.3.90.08.99	outros benefícios assistenciais				0,00	
3.3.90.08.07	salário família				1.687,92	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				93.881,01	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.207,80	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.859,49	
3.3.90.30.11	material químico				176,73	
3.3.90.30.13	material de caça e pesca				47,96	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				9.022,20	
3.3.90.30.16	material de expediente				5.009,45	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				233,80	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				787,68	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.658,78	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				19.350,71	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				3.016,27	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				35.096,56	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.370,50	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				208,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				1.840,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.474,49	
3.3.90.30.42	ferramentas				749,35	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				407,90	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.247,64	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.115,70	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.706,60	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.706,60	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				13.200,00	
3.3.90.34.01	substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, §1º)				13.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				19.859,83	
3.3.90.36.07	estagiários				19.859,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				246.847,62	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				720,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				813,78	
3.3.90.39.08	manutenção de software				4.256,08	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				3.447,92	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				70,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				24.432,67	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				480,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				429,25	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				10.164,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				59.045,12	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				23.670,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				13.881,63	
3.3.90.39.72	vale-transporte				0,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				379,87	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				54.603,58	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				33.428,22	
3.3.90.39.81	serviços bancários				9.339,81	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				3.543,29	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.924,10	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				218,30	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				45.192,11	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				17.883,59	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				264,47	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				1.672,22	
3.3.90.40.11	Impressão				4.416,03	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				20.955,80	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				108.893,33	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				108.893,33	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.186,42	
3.3.90.47.10	taxas				274,97	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				380,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				1.531,45	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				3.635,31	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				485,31	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				3.150,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				64.149,24	
3.3.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				64.149,24	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	13.000,00	0,00	13.000,00	11.534,67	1.465,33
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				11.534,67	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				2.302,60	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				9.232,07	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	700,16	0,00	700,16	700,16	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				700,16	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				700,16	
22003	Gestão Pública do Terceiro Setor	605.500,00	0,00	605.500,00	605.500,00	0,00
22003.13	Cultura	605.500,00	0,00	605.500,00	605.500,00	0,00
22003.13.392	Difusão Cultural	605.500,00	0,00	605.500,00	605.500,00	0,00
22003.13.392.02.000698	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À ENTIDADES CULTURAIS	605.500,00	0,00	605.500,00	605.500,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	528.250,00	0,00	528.250,00	528.250,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				528.250,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				528.250,00	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	77.250,00	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00
4.4.50.43.00	Subvenções Sociais				77.250,00	
4.4.50.43.99	outras subvenções sociais				77.250,00	
22004	Encargos Gerais do Município	22.000,00	0,00	22.000,00	15.390,12	6.609,88
22004.28	Encargos Especiais	22.000,00	0,00	22.000,00	15.390,12	6.609,88
22004.28.845	Transferências	22.000,00	0,00	22.000,00	15.390,12	6.609,88
22004.28.845.09.000042	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DA FCT	22.000,00	0,00	22.000,00	15.390,12	6.609,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	15.390,12	6.609,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.390,12	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				15.390,12	
	Total da Unidade Gestora	8.403.782,57	0,00	8.403.782,57	6.001.050,82	2.402.731,75



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)
Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
	Total Geral	8.403.782,57	0,00	8.403.782,57	6.001.050,82	2.402.731,75