

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 1 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 01 - Câmara de Vereadores</b>						
<b>Unidade: 001 - Atividades Legislativas</b>						
<b>Ação: 1500 - INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	45.000,00	0,00	45.000,00	30.096,80	14.903,20
44000000000000000000	Investimentos	45.000,00	0,00	45.000,00	30.096,80	14.903,20
44900000000000000000	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	30.096,80	14.903,20
<b>Total da Ação</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.096,80</b>	<b>14.903,20</b>
<b>Ação: 2500 - GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	923.118,22	198.881,78
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	680.000,00	0,00	680.000,00	517.386,28	162.613,72
31900000000000000000	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	389.645,80	160.354,20
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	130.000,00	0,00	130.000,00	127.740,48	2.259,52
33000000000000000000	Outras despesas correntes	442.000,00	0,00	442.000,00	405.731,94	36.268,06
33900000000000000000	Aplicações diretas	432.000,00	0,00	432.000,00	403.814,16	28.185,84
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	10.000,00	0,00	10.000,00	1.917,78	8.082,22
<b>Total da Ação</b>		<b>1.122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>923.118,22</b>	<b>198.881,78</b>
<b>Ação: 2502 - GESTÃO DA SECRETARIA LEGISLATIVA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00	1.656.450,59	671.549,41
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.349.514,77	250.485,23
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.309.904,39	250.095,61
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	40.000,00	0,00	40.000,00	39.610,38	389,62
33000000000000000000	Outras despesas correntes	728.000,00	0,00	728.000,00	306.935,82	421.064,18
33900000000000000000	Aplicações diretas	728.000,00	0,00	728.000,00	306.935,82	421.064,18
<b>Total da Ação</b>		<b>2.328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>1.656.450,59</b>	<b>671.549,41</b>
<b>Ação: 2504 - PARLAMENTO JOVEM</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	1.220,00	18.780,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	1.220,00	18.780,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.220,00	18.780,00
<b>Total da Ação</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>18.780,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>2.610.885,61</b>	<b>904.114,39</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>3.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>2.610.885,61</b>	<b>904.114,39</b>
<b>Órgão: 02 - Secretaria da Articulação Política e Institucional</b>						
<b>Unidade: 001 - Assessoria do Gabinete</b>						
<b>Ação: 2510 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.009.892,00	0,00	1.009.892,00	859.429,15	150.462,85
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	917.981,20	0,00	917.981,20	833.050,51	84.930,69
31900000000000000000	Aplicações diretas	820.000,00	0,00	820.000,00	806.730,52	13.269,48
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	97.981,20	0,00	97.981,20	26.319,99	71.661,21
33000000000000000000	Outras despesas correntes	91.910,80	0,00	91.910,80	26.378,64	65.532,16
33900000000000000000	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	26.378,64	63.621,36
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	1.910,80	0,00	1.910,80	0,00	1.910,80
<b>Total da Ação</b>		<b>1.009.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.892,00</b>	<b>859.429,15</b>	<b>150.462,85</b>
<b>Ação: 2516 - NOVAS ENTIDADES QUE APRESENTEM PROPOSTAS DE PARCERIA QUE SEJAM DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 2 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 02 - Secretaria da Articulação Política e Institucional</b>						
<b>Unidade: 001 - Assessoria do Gabinete</b>						
<b>Ação: 2516 - NOVAS ENTIDADES QUE APRESENTEM PROPOSTAS DE PARCERIA QUE SEJAM DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins luc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.009.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.892,00</b>	<b>859.429,15</b>	<b>150.462,85</b>
<b>Unidade: 002 - Imprensa, Comunicacao e Relacoes Publicas</b>						
<b>Ação: 1513 - MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	9.000,00	0,00	9.000,00	2.199,00	6.801,00
440000000000000000	Investimentos	9.000,00	0,00	9.000,00	2.199,00	6.801,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	2.199,00	6.801,00
<b>Total da Ação</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>6.801,00</b>
<b>Ação: 2512 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.086.064,54	0,00	2.086.064,54	946.218,11	1.139.846,43
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	337.080,00	0,00	337.080,00	300.165,36	36.914,64
319000000000000000	Aplicações diretas	334.000,00	0,00	334.000,00	300.165,36	33.834,64
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações en	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.748.984,54	0,00	1.748.984,54	646.052,75	1.102.931,79
339000000000000000	Aplicações diretas	1.748.984,54	0,00	1.748.984,54	646.052,75	1.102.931,79
<b>Total da Ação</b>		<b>2.086.064,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.064,54</b>	<b>946.218,11</b>	<b>1.139.846,43</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.095.064,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.064,54</b>	<b>948.417,11</b>	<b>1.146.647,43</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>3.104.956,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.956,54</b>	<b>1.807.846,26</b>	<b>1.297.110,28</b>
<b>Órgão: 03 - Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal</b>						
<b>Unidade: 001 - Administração Geral</b>						
<b>Ação: 1521 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	882.029,50	0,00	882.029,50	853.167,75	28.861,75
440000000000000000	Investimentos	882.029,50	0,00	882.029,50	853.167,75	28.861,75
449000000000000000	Aplicacoes diretas	882.029,50	0,00	882.029,50	853.167,75	28.861,75
<b>Total da Ação</b>		<b>882.029,50</b>	<b>0,00</b>	<b>882.029,50</b>	<b>853.167,75</b>	<b>28.861,75</b>
<b>Ação: 1523 - FROTA DE VEÍCULOS - SEMFA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	33.708,00	0,00	33.708,00	0,00	33.708,00
440000000000000000	Investimentos	33.708,00	0,00	33.708,00	0,00	33.708,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	33.708,00	0,00	33.708,00	0,00	33.708,00
<b>Total da Ação</b>		<b>33.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.708,00</b>
<b>Ação: 2520 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	8.661.324,80	6.200,00	8.667.524,80	8.513.969,71	153.555,09
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.707.000,00	0,00	4.707.000,00	4.679.361,99	27.638,01
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000000000000000	Aplicações diretas	2.936.400,00	0,00	2.936.400,00	2.933.193,86	3.206,14
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações en	1.770.600,00	0,00	1.770.600,00	1.746.168,13	24.431,87

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 3 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 03 - Secretaria da Fazenda e Administração Municipal</b>						
<b>Unidade: 001 - Administração Geral</b>						
<b>Ação: 2520 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.954.324,80	6.200,00	3.960.524,80	3.834.607,72	125.917,08
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	283.552,72	0,00	283.552,72	277.879,72	5.673,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	3.650.772,08	0,00	3.650.772,08	3.534.843,52	115.928,56
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	0,00	6.200,00	6.200,00	3.993,92	2.206,08
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	20.000,00	0,00	20.000,00	17.890,56	2.109,44
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>8.661.324,80</b>	<b>6.200,00</b>	<b>8.667.524,80</b>	<b>8.513.969,71</b>	<b>153.555,09</b>
<b>Ação: 2522 - ACIMVI - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO MÉDIO VALE DO ITAJÁ</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	820,32	0,00	820,32	0,00	820,32
440000000000000000	Investimentos	820,32	0,00	820,32	0,00	820,32
445000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins luc	820,32	0,00	820,32	0,00	820,32
<b>Total da Ação</b>		<b>820,32</b>	<b>0,00</b>	<b>820,32</b>	<b>0,00</b>	<b>820,32</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>9.577.882,62</b>	<b>6.200,00</b>	<b>9.584.082,62</b>	<b>9.367.137,46</b>	<b>216.945,16</b>
<b>Unidade: 005 - Encargos da Administração</b>						
<b>Ação: 0010 - GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DA PREFEITURA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.469.994,00	0,00	1.469.994,00	1.229.586,76	240.407,24
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.069.994,00	0,00	1.069.994,00	887.656,22	182.337,78
319000000000000000	Aplicações diretas	1.069.994,00	0,00	1.069.994,00	887.656,22	182.337,78
330000000000000000	Outras despesas correntes	400.000,00	0,00	400.000,00	341.930,54	58.069,46
339000000000000000	Aplicações diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	341.930,54	58.069,46
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.469.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.994,00</b>	<b>1.229.586,76</b>	<b>240.407,24</b>
<b>Ação: 0011 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E ENCARGOS DA PREFEITURA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	671.710,61	0,00	671.710,61	670.842,01	868,60
320000000000000000	Juros e encargos da dívida	671.710,61	0,00	671.710,61	670.842,01	868,60
329000000000000000	Aplicações diretas	671.710,61	0,00	671.710,61	670.842,01	868,60
400000000000000000	Despesas de capital	1.095.997,50	0,00	1.095.997,50	1.095.997,50	0,00
460000000000000000	Amortização da dívida	1.095.997,50	0,00	1.095.997,50	1.095.997,50	0,00
469000000000000000	Aplicações diretas	1.095.997,50	0,00	1.095.997,50	1.095.997,50	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.767.708,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.708,11</b>	<b>1.766.839,51</b>	<b>868,60</b>
<b>Ação: 0012 - GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DA PREFEITURA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.803.111,05	0,00	1.803.111,05	1.689.179,30	113.931,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.803.111,05	0,00	1.803.111,05	1.689.179,30	113.931,75
339000000000000000	Aplicações diretas	1.803.111,05	0,00	1.803.111,05	1.689.179,30	113.931,75
<b>Total da Ação</b>		<b>1.803.111,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.111,05</b>	<b>1.689.179,30</b>	<b>113.931,75</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>5.040.813,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.813,16</b>	<b>4.685.605,57</b>	<b>355.207,59</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>14.618.695,78</b>	<b>6.200,00</b>	<b>14.624.895,78</b>	<b>14.052.743,03</b>	<b>572.152,75</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 4 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 07 - Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente</b>						
<b>Unidade: 001 - Planejamento Urbano</b>						
<b>Ação: 1551 - MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	277.641,56	0,00	277.641,56	117.990,36	159.651,20
440000000000000000	Investimentos	277.641,56	0,00	277.641,56	117.990,36	159.651,20
449000000000000000	Aplicacoes diretas	277.641,56	0,00	277.641,56	117.990,36	159.651,20
<b>Total da Ação</b>		<b>277.641,56</b>	<b>0,00</b>	<b>277.641,56</b>	<b>117.990,36</b>	<b>159.651,20</b>
<b>Ação: 1553 - IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TIMBÓ</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
339000000000000000	Aplicações diretas	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
400000000000000000	Despesas de capital	314.608,00	0,00	314.608,00	17.577,00	297.031,00
440000000000000000	Investimentos	314.608,00	0,00	314.608,00	17.577,00	297.031,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	314.608,00	0,00	314.608,00	17.577,00	297.031,00
<b>Total da Ação</b>		<b>337.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.080,00</b>	<b>17.577,00</b>	<b>319.503,00</b>
<b>Ação: 2550 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.733.718,80	0,00	2.733.718,80	2.477.002,68	256.716,12
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.022.480,00	0,00	2.022.480,00	1.898.606,42	123.873,58
319000000000000000	Aplicações diretas	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	1.565.047,21	122.952,79
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	334.480,00	0,00	334.480,00	333.559,21	920,79
330000000000000000	Outras despesas correntes	711.238,80	0,00	711.238,80	578.396,26	132.842,54
339000000000000000	Aplicações diretas	705.000,00	0,00	705.000,00	576.233,92	128.766,08
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	6.238,80	0,00	6.238,80	2.162,34	4.076,46
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
443000000000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.733.718,80</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.833.718,80</b>	<b>2.477.002,68</b>	<b>356.716,12</b>
<b>Ação: 2552 - PROMOÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL E TÉCNICO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	63.484,00	0,00	63.484,00	16.616,69	46.867,31
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	62.484,00	0,00	62.484,00	16.616,69	45.867,31
339000000000000000	Aplicações diretas	61.484,00	0,00	61.484,00	16.616,69	44.867,31
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>63.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.484,00</b>	<b>16.616,69</b>	<b>46.867,31</b>
<b>Ação: 2553 - PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.180,00	78.000,00	79.180,00	78.000,00	1.180,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.180,00	78.000,00	79.180,00	78.000,00	1.180,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.180,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>79.180,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.180,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.413.104,36</b>	<b>178.000,00</b>	<b>3.591.104,36</b>	<b>2.707.186,73</b>	<b>883.917,63</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>3.413.104,36</b>	<b>178.000,00</b>	<b>3.591.104,36</b>	<b>2.707.186,73</b>	<b>883.917,63</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 5 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 08 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</b>						
<b>Unidade: 001 - Obras e Serviços Urbanos</b>						
<b>Ação: 1563 - EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA OBRAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	120.954,00	0,00	120.954,00	85.042,00	35.912,00
44000000000000000000	Investimentos	120.954,00	0,00	120.954,00	85.042,00	35.912,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	120.954,00	0,00	120.954,00	85.042,00	35.912,00
<b>Total da Ação</b>		<b>120.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.954,00</b>	<b>85.042,00</b>	<b>35.912,00</b>
<b>Ação: 1564 - FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	3.041.910,00	0,00	3.041.910,00	602.333,00	2.439.577,00
44000000000000000000	Investimentos	3.041.910,00	0,00	3.041.910,00	602.333,00	2.439.577,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	3.041.910,00	0,00	3.041.910,00	602.333,00	2.439.577,00
<b>Total da Ação</b>		<b>3.041.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.910,00</b>	<b>602.333,00</b>	<b>2.439.577,00</b>
<b>Ação: 2560 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	16.283.352,38	0,00	16.283.352,38	16.210.210,72	73.141,66
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.307.997,81	0,00	7.307.997,81	7.306.133,93	1.863,88
31900000000000000000	Aplicações diretas	6.182.629,07	0,00	6.182.629,07	6.181.160,25	1.468,82
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	1.125.368,74	0,00	1.125.368,74	1.124.973,68	395,06
33000000000000000000	Outras despesas correntes	8.975.354,57	0,00	8.975.354,57	8.904.076,79	71.277,78
33900000000000000000	Aplicações diretas	8.912.736,57	0,00	8.912.736,57	8.849.798,06	62.938,51
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	62.618,00	0,00	62.618,00	54.278,73	8.339,27
<b>Total da Ação</b>		<b>16.283.352,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.283.352,38</b>	<b>16.210.210,72</b>	<b>73.141,66</b>
<b>Ação: 2562 - APOIO A AGRICULTURA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2564 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TIMBÓ</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.905.000,00	400.000,00	3.305.000,00	2.862.647,74	442.352,26
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	56.000,00	0,00	56.000,00	50.497,49	5.502,51
31900000000000000000	Aplicações diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	50.497,49	5.502,51
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.849.000,00	400.000,00	3.249.000,00	2.812.150,25	436.849,75
33670000000000000000	Execução de Contrato de Parceria Público Privada	0,00	400.000,00	400.000,00	343.400,00	56.600,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.849.000,00	0,00	2.849.000,00	2.468.750,25	380.249,75
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	5.597,24	402,76
44000000000000000000	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.597,24	402,76
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.597,24	402,76
<b>Total da Ação</b>		<b>2.911.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.311.000,00</b>	<b>2.868.244,98</b>	<b>442.755,02</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>22.357.216,38</b>	<b>400.000,00</b>	<b>22.757.216,38</b>	<b>19.765.830,70</b>	<b>2.991.385,68</b>
<b>Unidade: 002 - Obras Municipais</b>						
<b>Ação: 1565 - VIAS PÚBLICAS COM PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CALÇADAS E CICLOVIAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	27.590.680,75	0,00	27.590.680,75	10.092.517,72	17.498.163,03



**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 6 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 08 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</b>						
<b>Unidade: 002 - Obras Municipais</b>						
<b>Ação: 1565 - VIAS PÚBLICAS COM PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CALÇADAS E CICLOVIAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000000000	Investimentos	27.590.680,75	0,00	27.590.680,75	10.092.517,72	17.498.163,03
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	27.590.680,75	0,00	27.590.680,75	10.092.517,72	17.498.163,03
<b>Total da Ação</b>		<b>27.590.680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.590.680,75</b>	<b>10.092.517,72</b>	<b>17.498.163,03</b>
<b>Ação: 1566 - PONTES E OBRAS DE ARTES</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	2.539.698,52	0,00	2.539.698,52	139.698,52	2.400.000,00
44000000000000000000	Investimentos	2.539.698,52	0,00	2.539.698,52	139.698,52	2.400.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	2.539.698,52	0,00	2.539.698,52	139.698,52	2.400.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.539.698,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.698,52</b>	<b>139.698,52</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Ação: 1567 - ESPAÇOS PÚBLICOS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.648.250,00	0,00	1.648.250,00	66.035,31	1.582.214,69
44000000000000000000	Investimentos	1.648.250,00	0,00	1.648.250,00	66.035,31	1.582.214,69
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.648.250,00	0,00	1.648.250,00	66.035,31	1.582.214,69
<b>Total da Ação</b>		<b>1.648.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.250,00</b>	<b>66.035,31</b>	<b>1.582.214,69</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>31.778.629,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.778.629,27</b>	<b>10.298.251,55</b>	<b>21.480.377,72</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>54.135.845,65</b>	<b>400.000,00</b>	<b>54.535.845,65</b>	<b>30.064.082,25</b>	<b>24.471.763,40</b>
<b>Órgão: 09 - Procuradoria Geral do Município</b>						
<b>Unidade: 001 - Procuradoria do Município</b>						
<b>Ação: 1571 - MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	16.650,85	18.349,15
44000000000000000000	Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00	16.650,85	18.349,15
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	16.650,85	18.349,15
<b>Total da Ação</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.650,85</b>	<b>18.349,15</b>
<b>Ação: 2570 - GESTÃO PROCURADORIA E CASA DA CIDADANIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.087.650,00	0,00	1.087.650,00	1.081.760,24	5.889,76
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	992.650,00	0,00	992.650,00	990.040,42	2.609,58
31900000000000000000	Aplicações diretas	832.650,00	0,00	832.650,00	830.458,42	2.191,58
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	160.000,00	0,00	160.000,00	159.582,00	418,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	95.000,00	0,00	95.000,00	91.719,82	3.280,18
33900000000000000000	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	91.719,82	3.280,18
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.087.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.650,00</b>	<b>1.081.760,24</b>	<b>5.889,76</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.122.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.650,00</b>	<b>1.098.411,09</b>	<b>24.238,91</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>1.122.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.650,00</b>	<b>1.098.411,09</b>	<b>24.238,91</b>
<b>Órgão: 10 - Fundo de Habitacao de Timbo - Fht</b>						
<b>Unidade: 001 - Fht</b>						
<b>Ação: 2580 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FHT</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	28.090,00	0,00	28.090,00	0,00	28.090,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	28.090,00	0,00	28.090,00	0,00	28.090,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	28.090,00	0,00	28.090,00	0,00	28.090,00
<b>Total da Ação</b>		<b>28.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,00</b>

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 7 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 10 - Fundo de Habitacao de Timbo - Fht							
Unidade: 001 - Fht							
		Total da Unidade	28.090,00	0,00	28.090,00	0,00	28.090,00
		Total do Órgão	28.090,00	0,00	28.090,00	0,00	28.090,00
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ - FMDE							
Unidade: 001 - NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NEIS							
Ação: 1901 - GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO DOS NEIS							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000000000000000	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	
Ação: 1903 - EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DOS NEIS							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
40000000000000000000	Despesas de capital	240.280,36	0,00	240.280,36	81.949,10	158.331,26	
44000000000000000000	Investimentos	240.280,36	0,00	240.280,36	81.949,10	158.331,26	
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	240.280,36	0,00	240.280,36	81.949,10	158.331,26	
Total da Ação		240.280,36	0,00	240.280,36	81.949,10	158.331,26	
Ação: 1905 - OBRAS NOS NEIS							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
40000000000000000000	Despesas de capital	250.000,00	0,00	250.000,00	120.550,41	129.449,59	
44000000000000000000	Investimentos	250.000,00	0,00	250.000,00	120.550,41	129.449,59	
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	120.550,41	129.449,59	
Total da Ação		250.000,00	0,00	250.000,00	120.550,41	129.449,59	
Ação: 2900 - GESTÃO DOS NEIS							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	240.000,00	0,00	240.000,00	194.767,41	45.232,59	
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	189.000,00	0,00	189.000,00	165.973,00	23.027,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	143.582,65	16.417,35	
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	29.000,00	0,00	29.000,00	22.390,35	6.609,65	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	28.794,41	22.205,59	
33900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	28.794,41	21.205,59	
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação		240.000,00	0,00	240.000,00	194.767,41	45.232,59	
Ação: 2902 - EDUCANDO E MANTENDO OS NEIS							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	16.890.591,07	0,00	16.890.591,07	15.885.092,47	1.005.498,60	
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	13.608.966,75	0,00	13.608.966,75	13.359.393,23	249.573,52	
31900000000000000000	Aplicações diretas	10.229.134,19	0,00	10.229.134,19	10.040.518,33	188.615,86	
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	3.379.832,56	0,00	3.379.832,56	3.318.874,90	60.957,66	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.281.624,32	0,00	3.281.624,32	2.525.699,24	755.925,08	
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.231.624,32	0,00	3.231.624,32	2.496.571,16	735.053,16	
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	50.000,00	0,00	50.000,00	29.128,08	20.871,92	
Total da Ação		16.890.591,07	0,00	16.890.591,07	15.885.092,47	1.005.498,60	
Ação: 2904 - ALIMENTAÇÃO PARA OS NEIS							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	746.916,99	0,00	746.916,99	412.044,31	334.872,68	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	746.916,99	0,00	746.916,99	412.044,31	334.872,68	
33900000000000000000	Aplicações diretas	746.916,99	0,00	746.916,99	412.044,31	334.872,68	
Total da Ação		746.916,99	0,00	746.916,99	412.044,31	334.872,68	

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 8 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ - FMDE						
Unidade: 001 - NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NEIS						
Ação: 2906 - TRANSPORTE PARA OS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	2.510,92	3.489,08
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	2.510,92	1.489,08
339000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.510,92	1.489,08
Total da Ação		6.000,00	0,00	6.000,00	2.510,92	3.489,08
Ação: 2908 - EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade		18.403.788,42	0,00	18.403.788,42	16.726.914,62	1.676.873,80
Unidade: 002 - UNIDADES PRÉ-ESCOLARES - UPES						
Ação: 1909 - GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO DAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1911 - EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	104.578,30	0,00	104.578,30	59.523,30	45.055,00
440000000000000000	Investimentos	104.578,30	0,00	104.578,30	59.523,30	45.055,00
449000000000000000	Aplicações diretas	104.578,30	0,00	104.578,30	59.523,30	45.055,00
Total da Ação		104.578,30	0,00	104.578,30	59.523,30	45.055,00
Ação: 1913 - OBRAS NAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
440000000000000000	Investimentos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Ação		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Ação: 2910 - GESTÃO DAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	197.563,02	0,00	197.563,02	195.727,80	1.835,22
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	184.563,02	0,00	184.563,02	184.563,02	0,00
319000000000000000	Aplicações diretas	176.634,78	0,00	176.634,78	176.634,78	0,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	7.928,24	0,00	7.928,24	7.928,24	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	13.000,00	0,00	13.000,00	11.164,78	1.835,22
339000000000000000	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.612,60	1.387,40
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	1.000,00	0,00	1.000,00	552,18	447,82
Total da Ação		197.563,02	0,00	197.563,02	195.727,80	1.835,22





## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ - FMDE						
Unidade: 002 - UNIDADES PRÉ-ESCOLARES - UPES						
Ação: 2912 - EDUCANDO E MANTENDO AS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	5.315.806,47	0,00	5.315.806,47	4.999.881,53	315.924,94
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.114.232,47	0,00	4.114.232,47	4.102.587,73	11.644,74
319000000000000000	Aplicações diretas	3.210.743,17	0,00	3.210.743,17	3.201.602,15	9.141,02
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	903.489,30	0,00	903.489,30	900.985,58	2.503,72
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.201.574,00	0,00	1.201.574,00	897.293,80	304.280,20
339000000000000000	Aplicações diretas	1.166.574,00	0,00	1.166.574,00	885.579,14	280.994,86
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	35.000,00	0,00	35.000,00	11.714,66	23.285,34
Total da Ação		5.315.806,47	0,00	5.315.806,47	4.999.881,53	315.924,94
Ação: 2914 - ALIMENTAÇÃO PARA AS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	229.790,00	0,00	229.790,00	124.399,81	105.390,19
330000000000000000	Outras despesas correntes	229.790,00	0,00	229.790,00	124.399,81	105.390,19
339000000000000000	Aplicações diretas	229.790,00	0,00	229.790,00	124.399,81	105.390,19
Total da Ação		229.790,00	0,00	229.790,00	124.399,81	105.390,19
Ação: 2916 - TRANSPORTE PARA AS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.777,90	0,00	3.777,90	1.471,71	2.306,19
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.777,90	0,00	3.777,90	1.471,71	2.306,19
339000000000000000	Aplicações diretas	3.777,90	0,00	3.777,90	1.471,71	2.306,19
Total da Ação		3.777,90	0,00	3.777,90	1.471,71	2.306,19
Ação: 2918 - EDUCAÇÃO ESPECIAL AS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Total da Ação		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Total da Unidade		5.989.515,69	0,00	5.989.515,69	5.399.004,15	590.511,54
Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Ação: 1931 - GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	10.399,80	0,00	10.399,80	10.399,80	0,00
440000000000000000	Investimentos	10.399,80	0,00	10.399,80	10.399,80	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	10.399,80	0,00	10.399,80	10.399,80	0,00
Total da Ação		10.399,80	0,00	10.399,80	10.399,80	0,00
Ação: 1933 - EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	289.576,50	0,00	289.576,50	249.045,50	40.531,00
440000000000000000	Investimentos	289.576,50	0,00	289.576,50	249.045,50	40.531,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	289.576,50	0,00	289.576,50	249.045,50	40.531,00
Total da Ação		289.576,50	0,00	289.576,50	249.045,50	40.531,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 10 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ - FMDE</b>						
<b>Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Ação: 1935 - OBRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	2.679.602,75	0,00	2.679.602,75	4.602,75	2.675.000,00
44000000000000000000	Investimentos	2.679.602,75	0,00	2.679.602,75	4.602,75	2.675.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	2.679.602,75	0,00	2.679.602,75	4.602,75	2.675.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.679.602,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.602,75</b>	<b>4.602,75</b>	<b>2.675.000,00</b>
<b>Ação: 1937 - IMÓVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 1939 - VEÍCULOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44000000000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 2930 - GESTÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	622.000,00	0,00	622.000,00	576.831,97	45.168,03
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	580.000,00	0,00	580.000,00	543.398,99	36.601,01
31900000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	476.449,27	23.550,73
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	80.000,00	0,00	80.000,00	66.949,72	13.050,28
33000000000000000000	Outras despesas correntes	42.000,00	0,00	42.000,00	33.432,98	8.567,02
33900000000000000000	Aplicações diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	33.261,36	7.738,64
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	1.000,00	0,00	1.000,00	171,62	828,38
<b>Total da Ação</b>		<b>622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>576.831,97</b>	<b>45.168,03</b>
<b>Ação: 2932 - EDUCANDO E MANTENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	18.976.957,42	0,00	18.976.957,42	17.024.277,69	1.952.679,73
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	14.725.275,94	0,00	14.725.275,94	14.535.579,73	189.696,21
31900000000000000000	Aplicações diretas	11.766.260,68	0,00	11.766.260,68	11.751.443,78	14.816,90
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	2.959.015,26	0,00	2.959.015,26	2.784.135,95	174.879,31
33000000000000000000	Outras despesas correntes	4.251.681,48	0,00	4.251.681,48	2.488.697,96	1.762.983,52
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.191.681,48	0,00	4.191.681,48	2.461.535,90	1.730.145,58
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	60.000,00	0,00	60.000,00	27.162,06	32.837,94
<b>Total da Ação</b>		<b>18.976.957,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.976.957,42</b>	<b>17.024.277,69</b>	<b>1.952.679,73</b>
<b>Ação: 2934 - ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	515.914,00	0,00	515.914,00	223.801,71	292.112,29
33000000000000000000	Outras despesas correntes	515.914,00	0,00	515.914,00	223.801,71	292.112,29
33900000000000000000	Aplicações diretas	515.914,00	0,00	515.914,00	223.801,71	292.112,29
<b>Total da Ação</b>		<b>515.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.914,00</b>	<b>223.801,71</b>	<b>292.112,29</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 11 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ - FMDE</b>						
<b>Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Ação: 2936 - EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS ESCOLAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2938 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	81.869,91	0,00	81.869,91	81.868,91	1,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	76.869,91	0,00	76.869,91	76.868,91	1,00
319000000000000000	Aplicações diretas	76.869,91	0,00	76.869,91	76.868,91	1,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>81.869,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81.869,91</b>	<b>81.868,91</b>	<b>1,00</b>
<b>Ação: 2940 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	401.393,71	0,00	401.393,71	299.163,75	102.229,96
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	200.000,00	0,00	200.000,00	192.756,20	7.243,80
319000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	146.298,64	3.701,36
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	50.000,00	0,00	50.000,00	46.457,56	3.542,44
330000000000000000	Outras despesas correntes	201.393,71	0,00	201.393,71	106.407,55	94.986,16
339000000000000000	Aplicações diretas	201.393,71	0,00	201.393,71	106.407,55	94.986,16
<b>Total da Ação</b>		<b>401.393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>401.393,71</b>	<b>299.163,75</b>	<b>102.229,96</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>23.937.714,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23.937.714,09</b>	<b>18.629.992,08</b>	<b>5.307.722,01</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>48.331.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48.331.018,20</b>	<b>40.755.910,85</b>	<b>7.575.107,35</b>
<b>Órgão: 12 - Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal de Defesa Civil Fumdec</b>						
<b>Ação: 2592 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBÓ</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	91.400,00	0,00	91.400,00	48.940,24	42.459,76
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
319000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	48.940,24	26.059,76
339000000000000000	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	48.940,24	26.059,76
400000000000000000	Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	10.580,00	14.420,00
440000000000000000	Investimentos	25.000,00	0,00	25.000,00	10.580,00	14.420,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	10.580,00	14.420,00
<b>Total da Ação</b>		<b>116.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>59.520,24</b>	<b>56.879,76</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>116.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>59.520,24</b>	<b>56.879,76</b>
<b>Unidade: 002 - Manutenção do Convenio Bombeiro Militar</b>						
<b>Ação: 1591 - MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TIMBÓ</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	151.000,00	0,00	151.000,00	78.727,34	72.272,66
440000000000000000	Investimentos	151.000,00	0,00	151.000,00	78.727,34	72.272,66
449000000000000000	Aplicacoes diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	78.727,34	72.272,66
<b>Total da Ação</b>		<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>78.727,34</b>	<b>72.272,66</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 12 / 35

**Prestação de Contas**  
**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 12 - Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T</b>						
<b>Unidade: 002 - Manutenção do Convênio Bombeiro Militar</b>						
<b>Ação: 1593 - OBRAS E CONSTRUÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TIMBÓ</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	429.697,00	0,00	429.697,00	16.815,00	412.882,00
440000000000000000	Investimentos	429.697,00	0,00	429.697,00	16.815,00	412.882,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	429.697,00	0,00	429.697,00	16.815,00	412.882,00
<b>Total da Ação</b>		<b>429.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.697,00</b>	<b>16.815,00</b>	<b>412.882,00</b>
<b>Ação: 2590 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TIMBÓ</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	550.000,00	0,00	550.000,00	431.785,36	118.214,64
330000000000000000	Outras despesas correntes	550.000,00	0,00	550.000,00	431.785,36	118.214,64
339000000000000000	Aplicações diretas	544.000,00	0,00	544.000,00	429.335,31	114.664,69
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	6.000,00	0,00	6.000,00	2.450,05	3.549,95
<b>Total da Ação</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>431.785,36</b>	<b>118.214,64</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.130.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.697,00</b>	<b>527.327,70</b>	<b>603.369,30</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		
900000000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
999900000000000000	Reserva de contingência	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>1.250.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.097,00</b>	<b>586.847,94</b>	<b>663.249,06</b>
<b>Órgão: 13 - Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó</b>						
<b>Unidade: 001 - Meio Ambiente</b>						
<b>Ação: 1601 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FMMA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	7.738,00	7.262,00
440000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	7.738,00	7.262,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	7.738,00	7.262,00
<b>Total da Ação</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.738,00</b>	<b>7.262,00</b>
<b>Ação: 1603 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMMA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 1942 - OBRAS E CONSTRUÇÕES NO PARQUE MORRO AZUL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	81.842,72	81.842,72	80.966,38	876,34
440000000000000000	Investimentos	0,00	81.842,72	81.842,72	80.966,38	876,34
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	81.842,72	81.842,72	80.966,38	876,34
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>81.842,72</b>	<b>81.842,72</b>	<b>80.966,38</b>	<b>876,34</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 13 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 13 - Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó</b>						
<b>Unidade: 001 - Meio Ambiente</b>						
<b>Ação: 2600 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	820.260,65	0,00	820.260,65	578.022,95	242.237,70
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	502.452,52	0,00	502.452,52	354.770,79	147.681,73
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	231.479,30	0,00	231.479,30	102.785,85	128.693,45
319000000000000000	Aplicações diretas	216.973,22	0,00	216.973,22	200.450,68	16.522,54
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	54.000,00	0,00	54.000,00	51.534,26	2.465,74
330000000000000000	Outras despesas correntes	317.808,13	0,00	317.808,13	223.252,16	94.555,97
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	177.374,90	0,00	177.374,90	130.952,85	46.422,05
339000000000000000	Aplicações diretas	138.433,23	0,00	138.433,23	91.697,75	46.735,48
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	2.000,00	0,00	2.000,00	601,56	1.398,44
400000000000000000	Despesas de capital	11.534,85	0,00	11.534,85	11.534,85	0,00
440000000000000000	Investimentos	11.534,85	0,00	11.534,85	11.534,85	0,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	11.534,85	0,00	11.534,85	11.534,85	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>831.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>831.795,50</b>	<b>589.557,80</b>	<b>242.237,70</b>
<b>Ação: 2602 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO AMBIENTAL ARACUÁ</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	158.025,40	0,00	158.025,40	145.869,60	12.155,80
330000000000000000	Outras despesas correntes	158.025,40	0,00	158.025,40	145.869,60	12.155,80
339000000000000000	Aplicações diretas	158.025,40	0,00	158.025,40	145.869,60	12.155,80
<b>Total da Ação</b>		<b>158.025,40</b>	<b>0,00</b>	<b>158.025,40</b>	<b>145.869,60</b>	<b>12.155,80</b>
<b>Ação: 2604 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	12.720,00	0,00	12.720,00	2.728,75	9.991,25
330000000000000000	Outras despesas correntes	12.720,00	0,00	12.720,00	2.728,75	9.991,25
339000000000000000	Aplicações diretas	12.720,00	0,00	12.720,00	2.728,75	9.991,25
<b>Total da Ação</b>		<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>2.728,75</b>	<b>9.991,25</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.018.540,90</b>	<b>81.842,72</b>	<b>1.100.383,62</b>	<b>826.860,53</b>	<b>273.523,09</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		
900000000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
990000000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
999900000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>1.021.040,90</b>	<b>81.842,72</b>	<b>1.102.883,62</b>	<b>826.860,53</b>	<b>276.023,09</b>
<b>Órgão: 14 - Fundo Mun.de Defesa dos Direitos Difusos - Fmddd</b>						
<b>Unidade: 001 - Procon</b>						
<b>Ação: 1611 - MODERNIZAÇÃO DO PROCON</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2610 - GESTÃO DO PROCON</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	319.316,00	0,00	319.316,00	286.099,38	33.216,62

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 14 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 14 - Fundo Mun.de Defesa dos Direitos Difusos - Fmddd						
Unidade: 001 - Procon						
Ação: 2610 - GESTÃO DO PROCON						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	241.000,00	0,00	241.000,00	224.066,68	16.933,32
319000000000000000	Aplicações diretas	197.456,74	0,00	197.456,74	180.523,42	16.933,32
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	43.543,26	0,00	43.543,26	43.543,26	(0,00)
330000000000000000	Outras despesas correntes	78.316,00	0,00	78.316,00	62.032,70	16.283,30
339000000000000000	Aplicações diretas	78.316,00	0,00	78.316,00	62.032,70	16.283,30
<b>Total da Ação</b>		<b>319.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.316,00</b>	<b>286.099,38</b>	<b>33.216,62</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>320.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.316,00</b>	<b>286.099,38</b>	<b>34.216,62</b>
Unidade: 099 - Reserva de Contingência						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
990000000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
999900000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>322.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.816,00</b>	<b>286.099,38</b>	<b>36.716,62</b>
Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Servicos em Saude na Atencao Basica						
Ação: 1621 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000000000000000	Investimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
Ação: 1622 - MODERNIZAÇÃO DAS USF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	312.071,23	0,00	312.071,23	47.974,91	264.096,32
440000000000000000	Investimentos	312.071,23	0,00	312.071,23	47.974,91	264.096,32
449000000000000000	Aplicacoes diretas	312.071,23	0,00	312.071,23	47.974,91	264.096,32
<b>Total da Ação</b>		<b>312.071,23</b>	<b>0,00</b>	<b>312.071,23</b>	<b>47.974,91</b>	<b>264.096,32</b>
Ação: 1624 - MODERNIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	6.100,00	11.100,00	10.140,00	960,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	6.100,00	11.100,00	10.140,00	960,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.040,00	960,00
449300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgão:	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>960,00</b>
Ação: 1625 - MODERNIZAÇÃO DO NASF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 001 - Servicos em Saude na Atencao Basica						
Ação: 1626 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	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
Ação: 2620 - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.832.890,05	0,00	10.832.890,05	10.725.282,52	107.607,53
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.157.247,15	0,00	9.157.247,15	9.142.676,28	14.570,87
319000000000000000	Aplicações diretas	7.456.423,47	0,00	7.456.423,47	7.442.495,34	13.928,13
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	1.700.823,68	0,00	1.700.823,68	1.700.180,94	642,74
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.675.642,90	0,00	1.675.642,90	1.582.606,24	93.036,66
339000000000000000	Aplicações diretas	1.658.642,90	0,00	1.658.642,90	1.573.745,21	84.897,69
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	17.000,00	0,00	17.000,00	8.861,03	8.138,97
Total da Ação		10.832.890,05	0,00	10.832.890,05	10.725.282,52	107.607,53
Ação: 2621 - MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.100.124,00	0,00	3.100.124,00	3.088.835,16	11.288,84
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.924.000,00	0,00	2.924.000,00	2.915.432,78	8.567,22
319000000000000000	Aplicações diretas	2.183.226,62	0,00	2.183.226,62	2.179.431,58	3.795,04
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	740.773,38	0,00	740.773,38	736.001,20	4.772,18
330000000000000000	Outras despesas correntes	176.124,00	0,00	176.124,00	173.402,38	2.721,62
339000000000000000	Aplicações diretas	176.124,00	0,00	176.124,00	173.402,38	2.721,62
Total da Ação		3.100.124,00	0,00	3.100.124,00	3.088.835,16	11.288,84
Ação: 2622 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	443.856,00	0,00	443.856,00	404.582,73	39.273,27
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	405.000,00	0,00	405.000,00	366.977,94	38.022,06
319000000000000000	Aplicações diretas	355.000,00	0,00	355.000,00	335.305,92	19.694,08
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	50.000,00	0,00	50.000,00	31.672,02	18.327,98
330000000000000000	Outras despesas correntes	38.856,00	0,00	38.856,00	37.604,79	1.251,21
339000000000000000	Aplicações diretas	38.856,00	0,00	38.856,00	37.604,79	1.251,21
Total da Ação		443.856,00	0,00	443.856,00	404.582,73	39.273,27
Ação: 2623 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.385.884,00	0,00	1.385.884,00	1.346.764,14	39.119,86
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.130.300,77	24.699,23
319000000000000000	Aplicações diretas	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.130.300,77	24.699,23
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	230.884,00	0,00	230.884,00	216.463,37	14.420,63
339000000000000000	Aplicações diretas	230.884,00	0,00	230.884,00	216.463,37	14.420,63
Total da Ação		1.385.884,00	0,00	1.385.884,00	1.346.764,14	39.119,86
Total da Unidade		16.379.825,28	6.100,00	16.385.925,28	15.623.579,46	762.345,82
Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
Ação: 1627 - MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.442.464,71	0,00	1.442.464,71	890.784,21	551.680,50

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 16 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude</b>						
<b>Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>Ação: 1627 - MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000000000	Investimentos	1.442.464,71	0,00	1.442.464,71	890.784,21	551.680,50
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.442.464,71	0,00	1.442.464,71	890.784,21	551.680,50
<b>Total da Ação</b>		<b>1.442.464,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.464,71</b>	<b>890.784,21</b>	<b>551.680,50</b>
<b>Ação: 1629 - MODERNIZAÇÃO DO SAMU</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 1630 - MODERNIZAÇÃO DO CAPS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
44000000000000000000	Investimentos	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
<b>Total da Ação</b>		<b>11.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,00</b>
<b>Ação: 2624 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	9.704.780,37	0,00	9.704.780,37	9.201.309,79	503.470,58
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.254.046,43	0,00	4.254.046,43	4.063.556,80	190.489,63
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	47.556,36	0,00	47.556,36	47.556,36	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	3.375.466,77	0,00	3.375.466,77	3.185.532,21	189.934,56
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações eni	831.023,30	0,00	831.023,30	830.468,23	555,07
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.450.733,94	0,00	5.450.733,94	5.137.752,99	312.980,95
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	17.959,08	0,00	17.959,08	17.959,08	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.042.040,49	0,00	4.042.040,49	3.729.800,79	312.239,70
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	1.390.734,37	0,00	1.390.734,37	1.389.993,12	741,25
40000000000000000000	Despesas de capital	642,64	0,00	642,64	642,64	0,00
44000000000000000000	Investimentos	642,64	0,00	642,64	642,64	0,00
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	642,64	0,00	642,64	642,64	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>9.705.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.705.423,01</b>	<b>9.201.952,43</b>	<b>503.470,58</b>
<b>Ação: 2625 - MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	223.376,35	0,00	223.376,35	211.414,48	11.961,87
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	163.579,40	0,00	163.579,40	151.725,40	11.854,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	130.288,35	0,00	130.288,35	123.434,35	6.854,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações eni	33.291,05	0,00	33.291,05	28.291,05	5.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	59.796,95	0,00	59.796,95	59.689,08	107,87
33900000000000000000	Aplicações diretas	59.796,95	0,00	59.796,95	59.689,08	107,87
<b>Total da Ação</b>		<b>223.376,35</b>	<b>0,00</b>	<b>223.376,35</b>	<b>211.414,48</b>	<b>11.961,87</b>
<b>Ação: 2626 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM HOSPITAL OASE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	9.770.501,25	0,00	9.770.501,25	9.709.472,10	61.029,15
33000000000000000000	Outras despesas correntes	9.770.501,25	0,00	9.770.501,25	9.709.472,10	61.029,15
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	540.238,00	0,00	540.238,00	540.238,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	9.230.263,25	0,00	9.230.263,25	9.169.234,10	61.029,15
40000000000000000000	Despesas de capital	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 17 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude</b>						
<b>Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>Ação: 2626 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM HOSPITAL OASE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000000000	Investimentos	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>10.105.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105.501,25</b>	<b>10.044.472,10</b>	<b>61.029,15</b>
<b>Ação: 2627 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	384.000,00	0,00	384.000,00	352.679,53	31.320,47
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	285.000,00	0,00	285.000,00	281.817,58	3.182,42
31900000000000000000	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	217.824,50	2.175,50
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	65.000,00	0,00	65.000,00	63.993,08	1.006,92
33000000000000000000	Outras despesas correntes	99.000,00	0,00	99.000,00	70.861,95	28.138,05
33900000000000000000	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	70.861,95	24.138,05
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>352.679,53</b>	<b>31.320,47</b>
<b>Ação: 2633 - Transferencia de Recursos à Entidades de Saúde,</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>22.013.001,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.013.001,32</b>	<b>20.842.302,75</b>	<b>1.170.698,57</b>
<b>Unidade: 003 - Suporte Profilático e Terapeutico</b>						
<b>Ação: 1631 - MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.746.629,87	0,00	1.746.629,87	1.671.485,83	75.144,04
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.746.629,87	0,00	1.746.629,87	1.671.485,83	75.144,04
33900000000000000000	Aplicações diretas	632.330,01	0,00	632.330,01	570.786,84	61.543,17
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	1.114.299,86	0,00	1.114.299,86	1.100.698,99	13.600,87
<b>Total da Ação</b>		<b>1.746.629,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.629,87</b>	<b>1.671.485,83</b>	<b>75.144,04</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.756.629,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.629,87</b>	<b>1.671.485,83</b>	<b>85.144,04</b>
<b>Unidade: 004 - Vigilância em Saude</b>						
<b>Ação: 1632 - MODERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	61.798,00	0,00	61.798,00	1.869,00	59.929,00
44000000000000000000	Investimentos	61.798,00	0,00	61.798,00	1.869,00	59.929,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	61.798,00	0,00	61.798,00	1.869,00	59.929,00
<b>Total da Ação</b>		<b>61.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.798,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>59.929,00</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 18 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 004 - Vigilância em Saude						
Ação: 1633 - OBRAS E INSTALAÇÕES - VIGILANCIA SANITARIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	8.788,00	0,00	8.788,00	0,00	8.788,00
44000000000000000000	Investimentos	8.788,00	0,00	8.788,00	0,00	8.788,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	8.788,00	0,00	8.788,00	0,00	8.788,00
Total da Ação		8.788,00	0,00	8.788,00	0,00	8.788,00
Ação: 1634 - MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	18.614,00	0,00	18.614,00	1.760,00	16.854,00
44000000000000000000	Investimentos	18.614,00	0,00	18.614,00	1.760,00	16.854,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	18.614,00	0,00	18.614,00	1.760,00	16.854,00
Total da Ação		18.614,00	0,00	18.614,00	1.760,00	16.854,00
Ação: 2629 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	763.287,96	0,00	763.287,96	648.824,09	114.463,87
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	557.895,96	0,00	557.895,96	551.002,68	6.893,28
31900000000000000000	Aplicações diretas	411.148,78	0,00	411.148,78	406.182,19	4.966,59
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	146.747,18	0,00	146.747,18	144.820,49	1.926,69
33000000000000000000	Outras despesas correntes	205.392,00	0,00	205.392,00	97.821,41	107.570,59
33900000000000000000	Aplicações diretas	205.392,00	0,00	205.392,00	97.821,41	107.570,59
Total da Ação		763.287,96	0,00	763.287,96	648.824,09	114.463,87
Ação: 2630 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	935.087,69	0,00	935.087,69	909.984,09	25.103,60
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	723.235,13	0,00	723.235,13	708.722,58	14.512,55
31900000000000000000	Aplicações diretas	543.398,38	0,00	543.398,38	530.569,41	12.828,97
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	179.836,75	0,00	179.836,75	178.153,17	1.683,58
33000000000000000000	Outras despesas correntes	211.852,56	0,00	211.852,56	201.261,51	10.591,05
33900000000000000000	Aplicações diretas	211.852,56	0,00	211.852,56	201.261,51	10.591,05
Total da Ação		935.087,69	0,00	935.087,69	909.984,09	25.103,60
Total da Unidade		1.787.575,65	0,00	1.787.575,65	1.562.437,18	225.138,47
Unidade: 005 - Gestão do Sus						
Ação: 1635 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	11.800,00	0,00	11.800,00	9.042,97	2.757,03
44000000000000000000	Investimentos	11.800,00	0,00	11.800,00	9.042,97	2.757,03
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	11.800,00	0,00	11.800,00	9.042,97	2.757,03
Total da Ação		11.800,00	0,00	11.800,00	9.042,97	2.757,03
Ação: 1636 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
44000000000000000000	Investimentos	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
Total da Ação		159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 19 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude</b>						
<b>Unidade: 005 - Gestão do Sus</b>						
<b>Ação: 1637 - MODERNIZAÇÃO DA POLICLÍNICA DE REFERENCIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	33.708,00	0,00	33.708,00	0,00	33.708,00
440000000000000000	Investimentos	33.708,00	0,00	33.708,00	0,00	33.708,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	33.708,00	0,00	33.708,00	0,00	33.708,00
<b>Total da Ação</b>		<b>33.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.708,00</b>
<b>Ação: 2631 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	681.897,21	0,00	681.897,21	615.996,18	65.901,03
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	539.481,57	0,00	539.481,57	521.649,37	17.832,20
319000000000000000	Aplicações diretas	442.368,04	0,00	442.368,04	428.342,08	14.025,96
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	97.113,53	0,00	97.113,53	93.307,29	3.806,24
330000000000000000	Outras despesas correntes	142.415,64	0,00	142.415,64	94.346,81	48.068,83
339000000000000000	Aplicações diretas	142.415,64	0,00	142.415,64	94.346,81	48.068,83
<b>Total da Ação</b>		<b>681.897,21</b>	<b>0,00</b>	<b>681.897,21</b>	<b>615.996,18</b>	<b>65.901,03</b>
<b>Ação: 2632 - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	157.304,00	0,00	157.304,00	156.338,49	965,51
330000000000000000	Outras despesas correntes	157.304,00	0,00	157.304,00	156.338,49	965,51
339000000000000000	Aplicações diretas	148.104,00	0,00	148.104,00	147.201,89	902,11
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	9.200,00	0,00	9.200,00	9.136,60	63,40
<b>Total da Ação</b>		<b>157.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.304,00</b>	<b>156.338,49</b>	<b>965,51</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.043.709,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.709,21</b>	<b>781.377,64</b>	<b>262.331,57</b>
<b>Unidade: 099 - Reserva de Contingência</b>						
<b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
999900000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>43.010.741,33</b>	<b>6.100,00</b>	<b>43.016.841,33</b>	<b>40.481.182,86</b>	<b>2.535.658,47</b>
<b>Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas</b>						
<b>Unidade: 001 - Gestão da Assistência Social</b>						
<b>Ação: 1645 - MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	11.236,00	0,00	11.236,00	410,00	10.826,00
440000000000000000	Investimentos	11.236,00	0,00	11.236,00	410,00	10.826,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	11.236,00	0,00	11.236,00	410,00	10.826,00
<b>Total da Ação</b>		<b>11.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,00</b>	<b>410,00</b>	<b>10.826,00</b>
<b>Ação: 2648 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.792.401,67	0,00	1.792.401,67	1.739.923,58	52.478,09
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.437.265,27	32.734,73
319000000000000000	Aplicações diretas	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.124.676,98	15.323,02
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	330.000,00	0,00	330.000,00	312.588,29	17.411,71
330000000000000000	Outras despesas correntes	322.401,67	0,00	322.401,67	302.658,31	19.743,36
339000000000000000	Aplicações diretas	320.401,67	0,00	320.401,67	301.098,66	19.303,01

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 20 / 35

**Prestação de Contas**  
**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**Entidade: Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas</b>						
<b>Unidade: 001 - Gestão da Assistência Social</b>						
<b>Ação: 2648 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	2.000,00	0,00	2.000,00	1.559,65	440,35
<b>Total da Ação</b>		<b>1.792.401,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.401,67</b>	<b>1.739.923,58</b>	<b>52.478,09</b>
<b>Ação: 2649 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E IGD SUAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	31.090,00	0,00	31.090,00	1.574,07	29.515,93
33000000000000000000	Outras despesas correntes	31.090,00	0,00	31.090,00	1.574,07	29.515,93
33900000000000000000	Aplicações diretas	31.090,00	0,00	31.090,00	1.574,07	29.515,93
40000000000000000000	Despesas de capital	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
44000000000000000000	Investimentos	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>53.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.090,00</b>	<b>1.574,07</b>	<b>51.515,93</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.856.727,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.727,67</b>	<b>1.741.907,65</b>	<b>114.820,02</b>
<b>Unidade: 002 - Serviços de Proteção Básica</b>						
<b>Ação: 1641 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
44000000000000000000	Investimentos	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
<b>Ação: 1643 - MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	61.884,96	0,00	61.884,96	6.935,72	54.949,24
44000000000000000000	Investimentos	61.884,96	0,00	61.884,96	6.935,72	54.949,24
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	61.884,96	0,00	61.884,96	6.935,72	54.949,24
<b>Total da Ação</b>		<b>61.884,96</b>	<b>0,00</b>	<b>61.884,96</b>	<b>6.935,72</b>	<b>54.949,24</b>
<b>Ação: 2640 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	270.517,00	0,00	270.517,00	151.725,67	118.791,33
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	103.844,49	0,00	103.844,49	101.352,54	2.491,95
31900000000000000000	Aplicações diretas	72.119,56	0,00	72.119,56	69.662,44	2.457,12
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	31.724,93	0,00	31.724,93	31.690,10	34,83
33000000000000000000	Outras despesas correntes	166.672,51	0,00	166.672,51	50.373,13	116.299,38
33900000000000000000	Aplicações diretas	165.172,51	0,00	165.172,51	49.692,67	115.479,84
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	1.500,00	0,00	1.500,00	680,46	819,54
<b>Total da Ação</b>		<b>270.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.517,00</b>	<b>151.725,67</b>	<b>118.791,33</b>
<b>Ação: 2641 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	197.000,00	0,00	197.000,00	154.532,88	42.467,12
33000000000000000000	Outras despesas correntes	197.000,00	0,00	197.000,00	154.532,88	42.467,12
33900000000000000000	Aplicações diretas	197.000,00	0,00	197.000,00	154.532,88	42.467,12
<b>Total da Ação</b>		<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>154.532,88</b>	<b>42.467,12</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>824.401,96</b>	<b>0,00</b>	<b>824.401,96</b>	<b>313.194,27</b>	<b>511.207,69</b>



**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 21 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas</b>						
<b>Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta</b>						
<b>Ação: 1647 - MODERNIZAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	73.618,00	0,00	73.618,00	0,00	73.618,00
440000000000000000	Investimentos	73.618,00	0,00	73.618,00	0,00	73.618,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	73.618,00	0,00	73.618,00	0,00	73.618,00
<b>Total da Ação</b>		<b>73.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.618,00</b>
<b>Ação: 1649 - MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	27.765,51	0,00	27.765,51	3.078,00	24.687,51
440000000000000000	Investimentos	27.765,51	0,00	27.765,51	3.078,00	24.687,51
449000000000000000	Aplicacoes diretas	27.765,51	0,00	27.765,51	3.078,00	24.687,51
<b>Total da Ação</b>		<b>27.765,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.765,51</b>	<b>3.078,00</b>	<b>24.687,51</b>
<b>Ação: 2644 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	226.930,74	0,00	226.930,74	101.184,75	125.745,99
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	106.784,00	0,00	106.784,00	75.250,41	31.533,59
319000000000000000	Aplicações diretas	82.076,97	0,00	82.076,97	52.632,76	29.444,21
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	24.707,03	0,00	24.707,03	22.617,65	2.089,38
330000000000000000	Outras despesas correntes	120.146,74	0,00	120.146,74	25.934,34	94.212,40
339000000000000000	Aplicações diretas	115.446,74	0,00	115.446,74	21.900,54	93.546,20
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	4.700,00	0,00	4.700,00	4.033,80	666,20
<b>Total da Ação</b>		<b>226.930,74</b>	<b>0,00</b>	<b>226.930,74</b>	<b>101.184,75</b>	<b>125.745,99</b>
<b>Ação: 2646 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	735.955,22	0,00	735.955,22	735.147,58	807,64
330000000000000000	Outras despesas correntes	735.955,22	0,00	735.955,22	735.147,58	807,64
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	706.813,22	0,00	706.813,22	706.813,22	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	29.142,00	0,00	29.142,00	28.334,36	807,64
400000000000000000	Despesas de capital	37.200,70	0,00	37.200,70	37.200,70	0,00
440000000000000000	Investimentos	37.200,70	0,00	37.200,70	37.200,70	0,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	37.200,70	0,00	37.200,70	37.200,70	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>773.155,92</b>	<b>0,00</b>	<b>773.155,92</b>	<b>772.348,28</b>	<b>807,64</b>
<b>Ação: 2657 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	191.502,08	0,00	191.502,08	171.356,85	20.145,23
330000000000000000	Outras despesas correntes	191.502,08	0,00	191.502,08	171.356,85	20.145,23
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	191.502,08	0,00	191.502,08	171.356,85	20.145,23
<b>Total da Ação</b>		<b>191.502,08</b>	<b>0,00</b>	<b>191.502,08</b>	<b>171.356,85</b>	<b>20.145,23</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.292.972,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.972,25</b>	<b>1.047.967,88</b>	<b>245.004,37</b>
<b>Unidade: 004 - Programa Terceira Idade</b>						
<b>Ação: 2642 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	22.472,00	0,00	22.472,00	13.403,34	9.068,66
330000000000000000	Outras despesas correntes	22.472,00	0,00	22.472,00	13.403,34	9.068,66
339000000000000000	Aplicações diretas	22.472,00	0,00	22.472,00	13.403,34	9.068,66
<b>Total da Ação</b>		<b>22.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,00</b>	<b>13.403,34</b>	<b>9.068,66</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>22.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,00</b>	<b>13.403,34</b>	<b>9.068,66</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 22 / 35

**Prestação de Contas**  
**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**Entidade: Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhada  
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas</b>						
<b>Unidade: 005 - Programa Manutenção dos Conselhos</b>						
<b>Ação: 2643 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	250.416,00	0,00	250.416,00	219.282,62	31.133,38
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	238.500,00	0,00	238.500,00	209.814,03	28.685,97
31900000000000000000	Aplicações diretas	238.500,00	0,00	238.500,00	209.814,03	28.685,97
33000000000000000000	Outras despesas correntes	11.916,00	0,00	11.916,00	9.468,59	2.447,41
33900000000000000000	Aplicações diretas	11.916,00	0,00	11.916,00	9.468,59	2.447,41
<b>Total da Ação</b>		<b>250.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.416,00</b>	<b>219.282,62</b>	<b>31.133,38</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>250.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.416,00</b>	<b>219.282,62</b>	<b>31.133,38</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		
90000000000000000000	Reserva de contingência	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>4.250.989,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.989,88</b>	<b>3.335.755,76</b>	<b>915.234,12</b>
<b>Órgão: 17 - Timboprev</b>						
<b>Unidade: 001 - Administracao do Timboprev</b>						
<b>Ação: 2650 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIMBOPREV</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	593.500,00	0,00	593.500,00	529.758,97	63.741,03
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	339.500,00	0,00	339.500,00	321.935,82	17.564,18
31900000000000000000	Aplicações diretas	328.700,00	0,00	328.700,00	311.903,38	16.796,62
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	10.800,00	0,00	10.800,00	10.032,44	767,56
33000000000000000000	Outras despesas correntes	254.000,00	0,00	254.000,00	207.823,15	46.176,85
33900000000000000000	Aplicações diretas	254.000,00	0,00	254.000,00	207.823,15	46.176,85
40000000000000000000	Despesas de capital	80.000,00	0,00	80.000,00	2.840,00	77.160,00
44000000000000000000	Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	2.840,00	77.160,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	2.840,00	77.160,00
<b>Total da Ação</b>		<b>673.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.500,00</b>	<b>532.598,97</b>	<b>140.901,03</b>
<b>Ação: 2651 - PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 2652 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TIMBOPREV</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>723.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>532.598,97</b>	<b>190.901,03</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 23 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 17 - Timboprev</b>						
<b>Unidade: 002 - Reserva de Contingência RPPS</b>						
<b>Ação: 9799 - GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA DO TIMBOPREV</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
9000000000000000000	Reserva de contingência	76.330,00	0,00	76.330,00	0,00	76.330,00
9900000000000000000	Reserva de contingência	76.330,00	0,00	76.330,00	0,00	76.330,00
9990000000000000000	Reserva de contingência	76.330,00	0,00	76.330,00	0,00	76.330,00
<b>Total da Ação</b>		<b>76.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.330,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>76.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.330,00</b>
<b>Unidade: 003 - Inativos Timboprev</b>						
<b>Ação: 0052 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00	15.062.097,48	67.902,52
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00	15.062.097,48	67.902,52
3190000000000000000	Aplicações diretas	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00	15.062.097,48	67.902,52
<b>Total da Ação</b>		<b>15.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.130.000,00</b>	<b>15.062.097,48</b>	<b>67.902,52</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>15.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.130.000,00</b>	<b>15.062.097,48</b>	<b>67.902,52</b>
<b>Unidade: 004 - Pensionistas Timboprev</b>						
<b>Ação: 0053 - MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.424.001,08	24.998,92
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.424.001,08	24.998,92
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.424.001,08	24.998,92
<b>Total da Ação</b>		<b>1.449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.000,00</b>	<b>1.424.001,08</b>	<b>24.998,92</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.000,00</b>	<b>1.424.001,08</b>	<b>24.998,92</b>
<b>Unidade: 005 - Encargos Gerais do Município</b>						
<b>Ação: 0050 - GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO TIMBOPREV</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 0051 - GESTÃO DO PASEP DO TIMBOPREV</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	172.170,00	0,00	172.170,00	0,00	172.170,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	172.170,00	0,00	172.170,00	0,00	172.170,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	172.170,00	0,00	172.170,00	0,00	172.170,00
<b>Total da Ação</b>		<b>172.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.170,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>182.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.170,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>17.561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.561.000,00</b>	<b>17.018.697,53</b>	<b>542.302,47</b>
<b>Órgão: 18 - Fas</b>						
<b>Unidade: 001 - Gestao da Assistencia a Saude do Servidor</b>						
<b>Ação: 0035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FASS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	4.675.857,64	0,00	4.675.857,64	4.605.307,04	70.550,60
3300000000000000000	Outras despesas correntes	4.675.857,64	0,00	4.675.857,64	4.605.307,04	70.550,60
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.675.857,64	0,00	4.675.857,64	4.605.307,04	70.550,60
<b>Total da Ação</b>		<b>4.675.857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.857,64</b>	<b>4.605.307,04</b>	<b>70.550,60</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.675.857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.857,64</b>	<b>4.605.307,04</b>	<b>70.550,60</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 24 / 35

**Prestação de Contas**  
**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**Entidade: Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhada  
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 18 - Fas</b>						
<b>Unidade: 099 - Reserva de Contingência</b>						
<b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
9000000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9900000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9999000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>4.685.857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685.857,64</b>	<b>4.605.307,04</b>	<b>80.550,60</b>
<b>Órgão: 19 - Fundacao Municipal de Esportes - Fme</b>						
<b>Unidade: 001 - Esporte Amador, Comunitário e de Rendimento</b>						
<b>Ação: 1261 - MODERNIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	451.975,23	0,00	451.975,23	27.592,86	424.382,37
4400000000000000000	Investimentos	451.975,23	0,00	451.975,23	27.592,86	424.382,37
4490000000000000000	Aplicacoes diretas	451.975,23	0,00	451.975,23	27.592,86	424.382,37
<b>Total da Ação</b>		<b>451.975,23</b>	<b>0,00</b>	<b>451.975,23</b>	<b>27.592,86</b>	<b>424.382,37</b>
<b>Ação: 1263 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - FME</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	973.000,00	0,00	973.000,00	124.910,00	848.090,00
4400000000000000000	Investimentos	973.000,00	0,00	973.000,00	124.910,00	848.090,00
4490000000000000000	Aplicacoes diretas	973.000,00	0,00	973.000,00	124.910,00	848.090,00
<b>Total da Ação</b>		<b>973.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>124.910,00</b>	<b>848.090,00</b>
<b>Ação: 2660 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	952.854,56	53.145,44
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	573.000,00	0,00	573.000,00	539.653,98	33.346,02
3190000000000000000	Aplicações diretas	507.000,00	0,00	507.000,00	481.001,75	25.998,25
3191000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	66.000,00	0,00	66.000,00	58.652,23	7.347,77
3300000000000000000	Outras despesas correntes	433.000,00	0,00	433.000,00	413.200,58	19.799,42
3390000000000000000	Aplicações diretas	423.000,00	0,00	423.000,00	408.717,64	14.282,36
3391000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	10.000,00	0,00	10.000,00	4.482,94	5.517,06
<b>Total da Ação</b>		<b>1.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>952.854,56</b>	<b>53.145,44</b>
<b>Ação: 2666 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	216.000,00	0,00	216.000,00	86.880,87	129.119,13
3300000000000000000	Outras despesas correntes	216.000,00	0,00	216.000,00	86.880,87	129.119,13
3390000000000000000	Aplicações diretas	216.000,00	0,00	216.000,00	86.880,87	129.119,13
<b>Total da Ação</b>		<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>86.880,87</b>	<b>129.119,13</b>
<b>Ação: 2668 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE MODALIDADES</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	132.000,00	0,00	132.000,00	97.985,79	34.014,21
3300000000000000000	Outras despesas correntes	132.000,00	0,00	132.000,00	97.985,79	34.014,21
3390000000000000000	Aplicações diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	97.985,79	34.014,21
<b>Total da Ação</b>		<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>97.985,79</b>	<b>34.014,21</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.778.975,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.975,23</b>	<b>1.290.224,08</b>	<b>1.488.751,15</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 25 / 35

**Prestação de Contas**  
**Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 19 - Fundacao Municipal de Esportes - Fme</b>						
<b>Unidade: 002 - Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico-Municipal</b>						
<b>Ação: 2941 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA E BOLSA TÉCNICO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 003 - Transferências à Entidades Esportivas</b>						
<b>Ação: 2669 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS À ENTIDADES ESPORTIVAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	230.000,00	0,00	230.000,00	210.000,00	20.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	230.000,00	0,00	230.000,00	210.000,00	20.000,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	230.000,00	0,00	230.000,00	210.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município</b>						
<b>Ação: 0036 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	11.500,00	0,00	11.500,00	5.351,68	6.148,32
33000000000000000000	Outras despesas correntes	11.500,00	0,00	11.500,00	5.351,68	6.148,32
33900000000000000000	Aplicações diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	5.351,68	6.148,32
<b>Total da Ação</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.351,68</b>	<b>6.148,32</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.351,68</b>	<b>6.148,32</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		
90000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>4.074.475,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.475,23</b>	<b>2.554.575,76</b>	<b>1.519.899,47</b>
<b>Órgão: 20 - Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente - Fia</b>						
<b>Unidade: 001 - Servico de Atencao Integral a Crianca e Adol.</b>						
<b>Ação: 2670 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	227.643,96	0,00	227.643,96	13.112,00	214.531,96
33000000000000000000	Outras despesas correntes	227.643,96	0,00	227.643,96	13.112,00	214.531,96
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	224.843,96	0,00	224.843,96	13.112,00	211.731,96
<b>Total da Ação</b>		<b>227.643,96</b>	<b>0,00</b>	<b>227.643,96</b>	<b>13.112,00</b>	<b>214.531,96</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>227.643,96</b>	<b>0,00</b>	<b>227.643,96</b>	<b>13.112,00</b>	<b>214.531,96</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		
90000000000000000000	Reserva de contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 26 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 20 - Fundo de Atend. a Criança e ao Adolescente - Fia</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		
9990000000000000000	Reserva de contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>228.643,96</b>	<b>0,00</b>	<b>228.643,96</b>	<b>13.112,00</b>	<b>215.531,96</b>
<b>Órgão: 21 - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur</b>						
<b>Unidade: 001 - Desenvolvimento de Ações Turísticas</b>						
<b>Ação: 1681 - MODERNIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	479.000,00	0,00	479.000,00	53.465,00	425.535,00
4400000000000000000	Investimentos	479.000,00	0,00	479.000,00	53.465,00	425.535,00
4490000000000000000	Aplicacoes diretas	479.000,00	0,00	479.000,00	53.465,00	425.535,00
<b>Total da Ação</b>		<b>479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>53.465,00</b>	<b>425.535,00</b>
<b>Ação: 1683 - OBRAS E CONSTRUÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	847.858,03	4.088.141,97
4400000000000000000	Investimentos	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	847.858,03	4.088.141,97
4490000000000000000	Aplicacoes diretas	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	847.858,03	4.088.141,97
<b>Total da Ação</b>		<b>4.936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936.000,00</b>	<b>847.858,03</b>	<b>4.088.141,97</b>
<b>Ação: 2680 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	544.000,00	0,00	544.000,00	326.952,90	217.047,10
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	73.697,97	0,00	73.697,97	17.697,97	56.000,00
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	17.697,97	0,00	17.697,97	17.697,97	0,00
3190000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3191000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	470.302,03	0,00	470.302,03	309.254,93	161.047,10
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos	43.986,27	0,00	43.986,27	43.986,27	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	396.315,76	0,00	396.315,76	265.268,66	131.047,10
3391000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>326.952,90</b>	<b>218.047,10</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>1.228.275,93</b>	<b>4.731.724,07</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		
9000000000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9900000000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9999000000000000000	Reserva de contingência	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>5.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963.000,00</b>	<b>1.228.275,93</b>	<b>4.734.724,07</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 27 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 22 - Fundacao 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		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	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
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		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.582.087,09	0,00	1.582.087,09	731.876,41	850.210,68
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.582.087,09	0,00	1.582.087,09	731.876,41	850.210,68
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.582.087,09	0,00	1.582.087,09	731.876,41	850.210,68
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		1.582.087,09	0,00	1.582.087,09	731.876,41	850.210,68
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		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2696 - MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade		1.582.587,09	0,00	1.582.587,09	731.876,41	850.710,68
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		
40000000000000000000	Despesas de capital	3.855.779,48	0,00	3.855.779,48	2.450.335,48	1.405.444,00
44000000000000000000	Investimentos	3.855.779,48	0,00	3.855.779,48	2.450.335,48	1.405.444,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	3.855.779,48	0,00	3.855.779,48	2.450.335,48	1.405.444,00
Total da Ação		3.855.779,48	0,00	3.855.779,48	2.450.335,48	1.405.444,00
Ação: 1693 - MODERNIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	92.800,00	0,00	92.800,00	2.653,60	90.146,40
44000000000000000000	Investimentos	92.800,00	0,00	92.800,00	2.653,60	90.146,40
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	92.800,00	0,00	92.800,00	2.653,60	90.146,40
Total da Ação		92.800,00	0,00	92.800,00	2.653,60	90.146,40
Ação: 2690 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.244.415,84	0,00	2.244.415,84	2.194.595,05	49.820,79
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.569.242,15	0,00	1.569.242,15	1.544.712,50	24.529,65



## MUNICÍPIO DE TIMBO

Pág 28 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 22 - Fundacao Cultural de Timbo - Fct						
Unidade: 002 - Gestão da Fundação Cultural de Timbó						
Ação: 2690 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.469.242,15	0,00	1.469.242,15	1.469.242,15	0,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações eni	100.000,00	0,00	100.000,00	75.470,35	24.529,65
<b>33000000000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>675.173,69</b>	<b>0,00</b>	<b>675.173,69</b>	<b>649.882,55</b>	<b>25.291,14</b>
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	37.108,49	0,00	37.108,49	37.108,49	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	625.065,20	0,00	625.065,20	601.239,39	23.825,81
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	13.000,00	0,00	13.000,00	11.534,67	1.465,33
<b>40000000000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>700,16</b>	<b>700,16</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>700,16</b>	<b>700,16</b>	<b>0,00</b>
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	700,16	0,00	700,16	700,16	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.245.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.116,00</b>	<b>2.195.295,21</b>	<b>49.820,79</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>6.193.695,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193.695,48</b>	<b>4.648.284,29</b>	<b>1.545.411,19</b>
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		
30000000000000000000	Despesas correntes	528.250,00	0,00	528.250,00	528.250,00	0,00
<b>33000000000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>528.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.250,00</b>	<b>528.250,00</b>	<b>0,00</b>
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrat	528.250,00	0,00	528.250,00	528.250,00	0,00
<b>40000000000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>77.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.250,00</b>	<b>77.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44000000000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>77.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.250,00</b>	<b>77.250,00</b>	<b>0,00</b>
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins luci	77.250,00	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>605.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>605.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>0,00</b>
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		
30000000000000000000	Despesas correntes	22.000,00	0,00	22.000,00	15.390,12	6.609,88
<b>33000000000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.390,12</b>	<b>6.609,88</b>
33900000000000000000	Aplicações diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	15.390,12	6.609,88
<b>Total da Ação</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.390,12</b>	<b>6.609,88</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.390,12</b>	<b>6.609,88</b>
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>8.408.782,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408.782,57</b>	<b>6.001.050,82</b>	<b>2.407.731,75</b>
Órgão: 23 - Funrepom						
Unidade: 001 - Manutenção da Polícia Militar - Funrepom						
Ação: 1701 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
<b>40000000000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>31.030,00</b>	<b>6.370,00</b>
<b>44000000000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>31.030,00</b>	<b>6.370,00</b>
44300000000000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	35.400,00	0,00	35.400,00	31.030,00	4.370,00

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 29 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 23 - Funrepom						
Unidade: 001 - Manutenção da Polícia Militar - Funrepom						
Ação: 1701 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		37.400,00	0,00	37.400,00	31.030,00	6.370,00
Ação: 1703 - OBRAS E CONSTRUÇÕES DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	707.460,09	0,00	707.460,09	707.460,09	0,00
44000000000000000000	Investimentos	707.460,09	0,00	707.460,09	707.460,09	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	707.460,09	0,00	707.460,09	707.460,09	0,00
Total da Ação		707.460,09	0,00	707.460,09	707.460,09	0,00
Ação: 2700 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	293.000,00	0,00	293.000,00	156.211,16	136.788,84
33000000000000000000	Outras despesas correntes	293.000,00	0,00	293.000,00	156.211,16	136.788,84
33900000000000000000	Aplicações diretas	288.000,00	0,00	288.000,00	152.516,78	135.483,22
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	5.000,00	0,00	5.000,00	3.694,38	1.305,62
Total da Ação		293.000,00	0,00	293.000,00	156.211,16	136.788,84
Total da Unidade		1.037.860,09	0,00	1.037.860,09	894.701,25	143.158,84
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99990000000000000000	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		1.042.860,09	0,00	1.042.860,09	894.701,25	148.158,84
Órgão: 24 - Fundo Municipal de Transito - Fumtran						
Unidade: 001 - Demutran						
Ação: 1711 - MODERNIZAÇÃO DO DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	106.337,95	0,00	106.337,95	11.114,58	95.223,37
44000000000000000000	Investimentos	106.337,95	0,00	106.337,95	11.114,58	95.223,37
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	106.337,95	0,00	106.337,95	11.114,58	95.223,37
Total da Ação		106.337,95	0,00	106.337,95	11.114,58	95.223,37
Ação: 1713 - OBRAS E CONSTRUÇÕES DO DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.031.626,49	0,00	1.031.626,49	165.480,50	866.145,99
44000000000000000000	Investimentos	1.031.626,49	0,00	1.031.626,49	165.480,50	866.145,99
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.031.626,49	0,00	1.031.626,49	165.480,50	866.145,99
Total da Ação		1.031.626,49	0,00	1.031.626,49	165.480,50	866.145,99
Ação: 2710 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.632.456,94	0,00	2.632.456,94	2.423.519,74	208.937,20
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.102.509,44	0,00	1.102.509,44	1.099.513,73	2.995,71
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 24 - Fundo Municipal de Transito - Fumtran						
Unidade: 001 - Demutran						
Ação: 2710 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319000000000000000	Aplicações diretas	864.579,07	0,00	864.579,07	861.583,36	2.995,71
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	237.930,37	0,00	237.930,37	237.930,37	0,00
<b>330000000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.529.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.947,50</b>	<b>1.324.006,01</b>	<b>205.941,49</b>
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.521.947,50	0,00	1.521.947,50	1.317.641,27	204.306,23
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre ór	8.000,00	0,00	8.000,00	6.364,74	1.635,26
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400000000000000000</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>440000000000000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.632.456,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.456,94</b>	<b>2.423.519,74</b>	<b>208.937,20</b>
Ação: 2712 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	13.483,20	0,00	13.483,20	0,00	13.483,20
330000000000000000	Outras despesas correntes	13.483,20	0,00	13.483,20	0,00	13.483,20
339000000000000000	Aplicações diretas	13.483,20	0,00	13.483,20	0,00	13.483,20
<b>Total da Ação</b>		<b>13.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.483,20</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.783.904,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.904,58</b>	<b>2.600.114,82</b>	<b>1.183.789,76</b>
Unidade: 002 - Manutenção do Convênio de Trânsito						
Ação: 2711 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRANSITO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.407.991,96	0,00	1.407.991,96	127.526,54	1.280.465,42
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.407.991,96	0,00	1.407.991,96	127.526,54	1.280.465,42
339000000000000000	Aplicações diretas	1.407.991,96	0,00	1.407.991,96	127.526,54	1.280.465,42
<b>Total da Ação</b>		<b>1.407.991,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.991,96</b>	<b>127.526,54</b>	<b>1.280.465,42</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.407.991,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.991,96</b>	<b>127.526,54</b>	<b>1.280.465,42</b>
Unidade: 003 - Policia Militar						
Ação: 2715 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	169.210,77	0,00	169.210,77	60.334,51	108.876,26
330000000000000000	Outras despesas correntes	169.210,77	0,00	169.210,77	60.334,51	108.876,26
333000000000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	159.210,77	0,00	159.210,77	60.334,51	98.876,26
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>169.210,77</b>	<b>0,00</b>	<b>169.210,77</b>	<b>60.334,51</b>	<b>108.876,26</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>169.210,77</b>	<b>0,00</b>	<b>169.210,77</b>	<b>60.334,51</b>	<b>108.876,26</b>
Unidade: 004 - Polícia Civil						
Ação: 1715 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	18.606,80	0,00	18.606,80	2.904,00	15.702,80
440000000000000000	Investimentos	18.606,80	0,00	18.606,80	2.904,00	15.702,80
449000000000000000	Aplicacoes diretas	18.606,80	0,00	18.606,80	2.904,00	15.702,80
<b>Total da Ação</b>		<b>18.606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.606,80</b>	<b>2.904,00</b>	<b>15.702,80</b>
Ação: 2713 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLÍCIA CIVIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	207.753,20	0,00	207.753,20	96.157,14	111.596,06
330000000000000000	Outras despesas correntes	207.753,20	0,00	207.753,20	96.157,14	111.596,06

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 31 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 24 - Fundo Municipal de Transito - Fumtran</b>						
<b>Unidade: 004 - Polícia Civil</b>						
<b>Ação: 2713 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLÍCIA CIVIL</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000000000	Aplicações diretas	207.753,20	0,00	207.753,20	96.157,14	111.596,06
<b>Total da Ação</b>		<b>207.753,20</b>	<b>0,00</b>	<b>207.753,20</b>	<b>96.157,14</b>	<b>111.596,06</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>226.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.360,00</b>	<b>99.061,14</b>	<b>127.298,86</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		
90000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>5.592.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.467,31</b>	<b>2.887.037,01</b>	<b>2.705.430,30</b>
<b>Órgão: 25 - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 001 - Tratamento e Distribuicao de Agua</b>						
<b>Ação: 1721 - ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	572.649,44	0,00	572.649,44	511.796,76	60.852,68
44000000000000000000	Investimentos	572.649,44	0,00	572.649,44	511.796,76	60.852,68
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	572.649,44	0,00	572.649,44	511.796,76	60.852,68
<b>Total da Ação</b>		<b>572.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>572.649,44</b>	<b>511.796,76</b>	<b>60.852,68</b>
<b>Ação: 1723 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIACÃO</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	396.000,00	0,00	396.000,00	379.500,00	16.500,00
44000000000000000000	Investimentos	396.000,00	0,00	396.000,00	379.500,00	16.500,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	396.000,00	0,00	396.000,00	379.500,00	16.500,00
<b>Total da Ação</b>		<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Ação: 1725 - AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIDADES DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	1.403.806,06	1.695.193,94
44000000000000000000	Investimentos	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	1.403.806,06	1.695.193,94
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	1.403.806,06	1.695.193,94
<b>Total da Ação</b>		<b>3.099.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>1.403.806,06</b>	<b>1.695.193,94</b>
<b>Ação: 1727 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2722 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETA.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.580.279,48	157.720,52
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	498.000,00	0,00	498.000,00	474.668,21	23.331,79

Prestação de Contas  
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhada  
Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuição de Água						
Ação: 2722 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319000000000000000	Aplicações diretas	419.000,00	0,00	419.000,00	400.219,83	18.780,17
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	79.000,00	0,00	79.000,00	74.448,38	4.551,62
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.105.611,27	134.388,73
339000000000000000	Aplicações diretas	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.105.611,27	134.388,73
Total da Ação		1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.580.279,48	157.720,52
Ação: 2724 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.371.000,00	0,00	4.371.000,00	4.087.156,63	283.843,37
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.047.350,00	0,00	1.047.350,00	1.031.557,28	15.792,72
319000000000000000	Aplicações diretas	811.050,00	0,00	811.050,00	807.056,39	3.993,61
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	236.300,00	0,00	236.300,00	224.500,89	11.799,11
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.323.650,00	0,00	3.323.650,00	3.055.599,35	268.050,65
339000000000000000	Aplicações diretas	3.323.650,00	0,00	3.323.650,00	3.055.599,35	268.050,65
Total da Ação		4.371.000,00	0,00	4.371.000,00	4.087.156,63	283.843,37
Total da Unidade		10.176.649,44	0,00	10.176.649,44	7.962.538,93	2.214.110,51
Unidade: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto						
Ação: 1729 - ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1733 - IMPLANTAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
440000000000000000	Investimentos	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
Total da Ação		13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
Ação: 1735 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2726 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA ETE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 33 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto</b>						
<b>Ação: 2728 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS DA REDE COLETORES DE ESGOTO.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>13.802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.802.000,00</b>
<b>Unidade: 003 - Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos</b>						
<b>Ação: 1737 - ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	70.000,00	0,00	70.000,00	799,00	69.201,00
44000000000000000000	Investimentos	70.000,00	0,00	70.000,00	799,00	69.201,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	799,00	69.201,00
<b>Total da Ação</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>799,00</b>	<b>69.201,00</b>
<b>Ação: 1739 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIÇÃO.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 1741 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COLETA E TRIAGEM.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
44000000000000000000	Investimentos	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>Ação: 1743 - ADQUIRIR IMÓVEIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2730 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RECICLAGEM.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	535.000,00	0,00	535.000,00	324.798,24	210.201,76
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	535.000,00	0,00	535.000,00	324.798,24	210.201,76
33900000000000000000	Aplicações diretas	535.000,00	0,00	535.000,00	324.798,24	210.201,76
<b>Total da Ação</b>		<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>324.798,24</b>	<b>210.201,76</b>

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 34 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 003 - Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos</b>						
<b>Ação: 2732 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	2.469.293,30	257.706,70
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	823.000,00	0,00	823.000,00	820.128,26	2.871,74
319000000000000000	Aplicações diretas	800.350,00	0,00	800.350,00	798.435,26	1.914,74
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	22.650,00	0,00	22.650,00	21.693,00	957,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	1.649.165,04	254.834,96
339000000000000000	Aplicações diretas	880.000,00	0,00	880.000,00	662.030,78	217.969,22
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	987.134,26	36.865,74
<b>Total da Ação</b>		<b>2.727.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>2.469.293,30</b>	<b>257.706,70</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247.000,00</b>	<b>2.889.890,54</b>	<b>1.357.109,46</b>
<b>Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município</b>						
<b>Ação: 0048 - GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO SAMAE.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
319000000000000000	Aplicações diretas	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>
<b>Ação: 0049 - GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	130.927,26	4.072,74
330000000000000000	Outras despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	130.927,26	4.072,74
339000000000000000	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	130.927,26	4.072,74
<b>Total da Ação</b>		<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>130.927,26</b>	<b>4.072,74</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>168.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>130.927,26</b>	<b>37.372,74</b>
<b>Unidade: 005 - Drenagem de Águas Pluviais</b>						
<b>Ação: 1745 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
440000000000000000	Investimentos	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Ação: 2734 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS.</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>
<b>Unidade: 006 - Administração Geral do SAMAE</b>						
<b>Ação: 2720 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.343.700,00	0,00	3.343.700,00	3.229.021,30	114.678,70
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	1.770.828,93	31.171,07
319000000000000000	Aplicações diretas	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.400.804,81	9.195,19

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 35 / 35

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2020 Período Final: Dezembro/2020

<b>Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</b>						
<b>Unidade: 006 - Administração Geral do SAMAE</b>						
<b>Ação: 2720 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações em	392.000,00	0,00	392.000,00	370.024,12	21.975,88
<b>33000000000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.541.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.700,00</b>	<b>1.458.192,37</b>	<b>83.507,63</b>
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	1.383.872,53	79.127,47
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgão:	78.700,00	0,00	78.700,00	74.319,84	4.380,16
<b>Total da Ação</b>		<b>3.343.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.700,00</b>	<b>3.229.021,30</b>	<b>114.678,70</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.343.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.700,00</b>	<b>3.229.021,30</b>	<b>114.678,70</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		
90000000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>31.973.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.973.649,44</b>	<b>14.212.378,03</b>	<b>17.761.271,41</b>
<b>Órgão: 26 - Fundo de Honorários Sucumbenciais de Timbó</b>						
<b>Unidade: 001 - FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE TIMBÓ</b>						
<b>Ação: 2572 - GESTÃO DO FUNDO DE HONOR. DE SUCUMBÊNCIA</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	342.982,00	0,00	342.982,00	220.093,20	122.888,80
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	322.982,00	0,00	322.982,00	218.602,84	104.379,16
31900000000000000000	Aplicações diretas	322.982,00	0,00	322.982,00	218.602,84	104.379,16
<b>33000000000000000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.490,36</b>	<b>18.509,64</b>
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.490,36	18.509,64
<b>Total da Ação</b>		<b>342.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.982,00</b>	<b>220.093,20</b>	<b>122.888,80</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>342.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.982,00</b>	<b>220.093,20</b>	<b>122.888,80</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>342.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.982,00</b>	<b>220.093,20</b>	<b>122.888,80</b>
<b>Órgão: 99 - Reserva de Contingencia</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		
90000000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>258.048.763,88</b>	<b>672.142,72</b>	<b>258.720.906,60</b>	<b>188.249.040,86</b>	<b>70.471.865,74</b>

Data de Emissão: 16/02/2021

JORGE AUGUSTO KRUGER  
PREFEITORODRIGO DALL'ONDER SPANIOL  
Analista Contábil