

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 1 / 34

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

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 01 - Camara de Vereadores						
Unidade: 001 - Atividades Legislativas						
Ação: 1500 - INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	135.000,00	0,00	135.000,00	121.079,17	13.920,83
44000000000000000000	Investimentos	135.000,00	0,00	135.000,00	121.079,17	13.920,83
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	121.079,17	13.920,83
Total da Ação		135.000,00	0,00	135.000,00	121.079,17	13.920,83
Ação: 2500 - GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	859.150,70	257.849,30
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	625.000,00	0,00	625.000,00	561.976,29	63.023,71
31900000000000000000	Aplicações diretas	460.000,00	0,00	460.000,00	424.077,99	35.922,01
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	165.000,00	0,00	165.000,00	137.898,30	27.101,70
33000000000000000000	Outras despesas correntes	492.000,00	0,00	492.000,00	297.174,41	194.825,59
33900000000000000000	Aplicações diretas	482.000,00	0,00	482.000,00	295.607,00	186.393,00
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.567,41	8.432,59
Total da Ação		1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	859.150,70	257.849,30
Ação: 2502 - GESTÃO DA SECRETARIA LEGISLATIVA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.513.000,00	0,00	2.513.000,00	1.918.209,13	594.790,87
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	1.361.289,57	293.710,43
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.309.889,82	290.110,18
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	55.000,00	0,00	55.000,00	51.399,75	3.600,25
33000000000000000000	Outras despesas correntes	858.000,00	0,00	858.000,00	556.919,56	301.080,44
33900000000000000000	Aplicações diretas	858.000,00	0,00	858.000,00	556.919,56	301.080,44
Total da Ação		2.513.000,00	0,00	2.513.000,00	1.918.209,13	594.790,87
Ação: 2504 - PARLAMENTO JOVEM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	20.048,58	29.951,42
33000000000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	20.048,58	29.951,42
33900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	20.048,58	29.951,42
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	20.048,58	29.951,42
Total da Unidade		3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	2.918.487,58	896.512,42
Total do Órgão		3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	2.918.487,58	896.512,42
Órgão: 02 - Secretaria da Articulacao Política e Institucional						
Unidade: 001 - Assessoria do Gabinete						
Ação: 2510 - ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	980.000,00	0,00	980.000,00	868.844,13	111.155,87
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	920.000,00	0,00	920.000,00	829.875,36	90.124,64
31900000000000000000	Aplicações diretas	860.000,00	0,00	860.000,00	800.458,75	59.541,25
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	60.000,00	0,00	60.000,00	29.416,61	30.583,39
33000000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	38.968,77	21.031,23
33900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	38.968,77	21.031,23
Total da Ação		980.000,00	0,00	980.000,00	868.844,13	111.155,87

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 2 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 02 - Secretaria da Articulacao Política e Institucional						
Unidade: 001 - Assessoria do Gabinete						
Ação: 2516 - NOVAS ENTIDADES QUE APRESENTEM PROPOSTAS DE PARCERIA QUE SEJAM DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO						
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 lucrativos	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 lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		980.000,00	0,00	980.000,00	868.844,13	111.155,87
Unidade: 002 - Imprensa, Comunicacao e Relacoes Publicas						
Ação: 1513 - MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00
Ação: 2512 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	1.569.919,34	383.080,66
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	303.000,00	0,00	303.000,00	260.681,78	42.318,22
319000000000000000	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	260.681,78	39.318,22
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.309.237,56	340.762,44
339000000000000000	Aplicações diretas	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.309.237,56	340.762,44
Total da Ação		1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	1.569.919,34	383.080,66
Total da Unidade		1.958.000,00	0,00	1.958.000,00	1.571.019,34	386.980,66
Total do Órgão		2.938.000,00	0,00	2.938.000,00	2.439.863,47	498.136,53
Órgão: 03 - Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal						
Unidade: 001 - Administração Geral						
Ação: 1521 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	170.000,00	0,00	170.000,00	164.945,48	5.054,52
440000000000000000	Investimentos	170.000,00	0,00	170.000,00	164.945,48	5.054,52
449000000000000000	Aplicacoes diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	164.945,48	5.054,52
Total da Ação		170.000,00	0,00	170.000,00	164.945,48	5.054,52
Ação: 2520 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.480.388,05	0,00	9.480.388,05	9.204.328,73	276.059,32
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	4.914.864,84	55.135,16
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	3.035.764,48	34.235,52
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00	1.879.100,36	19.899,64
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.510.388,05	0,00	4.510.388,05	4.289.463,89	220.924,16
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	400.000,00	0,00	400.000,00	370.796,72	29.203,28
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 3 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 03 - Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal						
Unidade: 001 - Administração Geral						
Ação: 2520 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.079.888,05	0,00	4.079.888,05	3.894.586,81	185.301,24
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	7.500,00	0,00	7.500,00	6.189,80	1.310,20
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	22.000,00	0,00	22.000,00	17.890,56	4.109,44
40000000000000000000	Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000000000000000	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		9.480.888,05	0,00	9.480.888,05	9.204.328,73	276.559,32
Total da Unidade		9.650.888,05	0,00	9.650.888,05	9.369.274,21	281.613,84
Unidade: 005 - Encargos da Administracao						
Ação: 0010 - GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DA PREFEITURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.756.490,01	33.509,99
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.655.064,86	4.935,14
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.655.064,86	4.935,14
33000000000000000000	Outras despesas correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	101.425,15	28.574,85
33900000000000000000	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	101.425,15	28.574,85
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	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.756.490,01	43.509,99
Ação: 0011 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E ENCARGOS DA PREFEITURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.179.843,47	30.156,53
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.179.843,47	30.156,53
32900000000000000000	Aplicações diretas	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.179.843,47	30.156,53
40000000000000000000	Despesas de capital	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00	4.911.292,72	13.707,28
46000000000000000000	Amortização da dívida	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00	4.911.292,72	13.707,28
46900000000000000000	Aplicações diretas	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00	4.911.292,72	13.707,28
Total da Ação		7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	7.091.136,19	43.863,81
Ação: 0012 - GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DA PREFEITURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.925.329,81	74.670,19
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.925.329,81	74.670,19
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.925.329,81	74.670,19
Total da Ação		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.925.329,81	74.670,19
Total da Unidade		10.935.000,00	0,00	10.935.000,00	10.772.956,01	162.043,99
Total do Órgão		20.585.888,05	0,00	20.585.888,05	20.142.230,22	443.657,83
Órgão: 07 - Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Planejamento Urbano						
Ação: 1551 - MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	20.462,71	0,00	20.462,71	20.462,71	0,00
44000000000000000000	Investimentos	20.462,71	0,00	20.462,71	20.462,71	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	20.462,71	0,00	20.462,71	20.462,71	0,00
Total da Ação		20.462,71	0,00	20.462,71	20.462,71	0,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 4 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 07 - Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Planejamento Urbano						
Ação: 1553 - IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	315.000,00	0,00	315.000,00	312.713,23	2.286,77
44000000000000000000	Investimentos	315.000,00	0,00	315.000,00	312.713,23	2.286,77
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	315.000,00	0,00	315.000,00	312.713,23	2.286,77
Total da Ação		315.000,00	0,00	315.000,00	312.713,23	2.286,77
Ação: 2550 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.770.404,00	0,00	2.770.404,00	2.461.430,25	308.973,75
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.119.404,00	0,00	2.119.404,00	1.997.862,49	121.541,51
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.728.404,00	0,00	1.728.404,00	1.610.012,60	118.391,40
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	391.000,00	0,00	391.000,00	387.849,89	3.150,11
33000000000000000000	Outras despesas correntes	651.000,00	0,00	651.000,00	463.567,76	187.432,24
33900000000000000000	Aplicações diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	463.056,26	186.943,74
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	511,50	488,50
40000000000000000000	Despesas de capital	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
44000000000000000000	Investimentos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
44300000000000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Total da Ação		2.789.404,00	0,00	2.789.404,00	2.461.430,25	327.973,75
Ação: 2552 - PROMOÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL E TÉCNICO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.421,12	0,00	3.421,12	2.843,22	577,90
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 entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.421,12	0,00	3.421,12	2.843,22	577,90
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.421,12	0,00	1.421,12	921,12	500,00
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,10	77,90
Total da Ação		3.421,12	0,00	3.421,12	2.843,22	577,90
Ação: 2553 - PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
Total da Ação		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
Ação: 2942 - FORNECIMENTO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	13.956,60	36.043,40
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
32900000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	49.500,00	0,00	49.500,00	13.956,60	35.543,40
33900000000000000000	Aplicações diretas	49.500,00	0,00	49.500,00	13.956,60	35.543,40
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	13.956,60	36.043,40
Total da Unidade		3.256.287,83	0,00	3.256.287,83	2.889.406,01	366.881,82
Total do Órgão		3.256.287,83	0,00	3.256.287,83	2.889.406,01	366.881,82

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 5 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 08 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos						
Unidade: 001 - Obras e Serviços Urbanos						
Ação: 1563 - EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA OBRAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	45.495,00	4.505,00
440000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	45.495,00	4.505,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	45.495,00	4.505,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	45.495,00	4.505,00
Ação: 1564 - FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	3.391.716,30	0,00	3.391.716,30	2.956.811,00	434.905,30
440000000000000000	Investimentos	3.391.716,30	0,00	3.391.716,30	2.956.811,00	434.905,30
449000000000000000	Aplicacoes diretas	3.391.716,30	0,00	3.391.716,30	2.956.811,00	434.905,30
Total da Ação		3.391.716,30	0,00	3.391.716,30	2.956.811,00	434.905,30
Ação: 2560 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	15.524.728,11	0,00	15.524.728,11	15.260.646,66	264.081,45
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	6.040.025,00	0,00	6.040.025,00	5.956.222,32	83.802,68
319000000000000000	Aplicações diretas	4.860.025,00	0,00	4.860.025,00	4.840.614,40	19.410,60
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.115.607,92	64.392,08
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.484.703,11	0,00	9.484.703,11	9.304.424,34	180.278,77
339000000000000000	Aplicações diretas	9.386.703,11	0,00	9.386.703,11	9.227.479,72	159.223,39
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	98.000,00	0,00	98.000,00	76.944,62	21.055,38
Total da Ação		15.524.728,11	0,00	15.524.728,11	15.260.646,66	264.081,45
Ação: 2564 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.689.540,66	0,00	3.689.540,66	3.566.727,68	122.812,98
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 entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.689.540,66	0,00	3.689.540,66	3.566.727,68	122.812,98
336700000000000000	Execução de Contrato de Parceria Público Privada - PPP	1.128.452,57	0,00	1.128.452,57	1.059.404,63	69.047,94
339000000000000000	Aplicações diretas	2.561.088,09	0,00	2.561.088,09	2.507.323,05	53.765,04
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	26.000,18	0,00	26.000,18	25.988,08	12,10
440000000000000000	Investimentos	26.000,18	0,00	26.000,18	25.988,08	12,10
449000000000000000	Aplicacoes diretas	26.000,18	0,00	26.000,18	25.988,08	12,10
Total da Ação		3.715.540,84	0,00	3.715.540,84	3.592.715,76	122.825,08
Total da Unidade		22.681.985,25	0,00	22.681.985,25	21.855.668,42	826.316,83
Unidade: 002 - Obras Municipais						
Ação: 1565 - VIAS PÚBLICAS COM PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CALÇADAS E CICLOVIAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	19.654.209,40	0,00	19.654.209,40	16.689.271,32	2.964.938,08
440000000000000000	Investimentos	19.654.209,40	0,00	19.654.209,40	16.689.271,32	2.964.938,08
449000000000000000	Aplicacoes diretas	19.654.209,40	0,00	19.654.209,40	16.689.271,32	2.964.938,08
Total da Ação		19.654.209,40	0,00	19.654.209,40	16.689.271,32	2.964.938,08

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 6 / 34

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 08 - Secretaria de Obras e Servicos Urbanos						
Unidade: 002 - Obras Municipais						
Ação: 1566 - PONTES E OBRAS DE ARTES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	166.000,00	0,00	166.000,00	144.215,95	21.784,05
44000000000000000000	Investimentos	166.000,00	0,00	166.000,00	144.215,95	21.784,05
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	166.000,00	0,00	166.000,00	144.215,95	21.784,05
Total da Ação		166.000,00	0,00	166.000,00	144.215,95	21.784,05
Ação: 1567 - ESPAÇOS PÚBLICOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	587.944,76	0,00	587.944,76	15.444,76	572.500,00
44000000000000000000	Investimentos	587.944,76	0,00	587.944,76	15.444,76	572.500,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	587.944,76	0,00	587.944,76	15.444,76	572.500,00
Total da Ação		587.944,76	0,00	587.944,76	15.444,76	572.500,00
Total da Unidade		20.408.154,16	0,00	20.408.154,16	16.848.932,03	3.559.222,13
Total do Órgão		43.090.139,41	0,00	43.090.139,41	38.704.600,45	4.385.538,96
Órgão: 09 - Procuradoria Geral do Municipio						
Unidade: 001 - Procuradoria do Municipio						
Ação: 1571 - MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	3.569,00	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	3.569,00	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	3.569,00	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00
Total da Ação		3.569,00	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00
Ação: 2570 - GESTÃO PROCURADORIA E CASA DA CIDADANIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.154.431,00	0,00	1.154.431,00	1.013.004,69	141.426,31
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	972.431,00	0,00	972.431,00	939.203,89	33.227,11
31900000000000000000	Aplicações diretas	812.431,00	0,00	812.431,00	780.789,02	31.641,98
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	160.000,00	0,00	160.000,00	158.414,87	1.585,13
33000000000000000000	Outras despesas correntes	182.000,00	0,00	182.000,00	73.800,80	108.199,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	182.000,00	0,00	182.000,00	73.800,80	108.199,20
Total da Ação		1.154.431,00	0,00	1.154.431,00	1.013.004,69	141.426,31
Total da Unidade		1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.016.573,69	141.426,31
Total do Órgão		1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.016.573,69	141.426,31
Órgão: 10 - Fundo de Habitacao de Timbo - Fht						
Unidade: 001 - Fht						
Ação: 2580 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FHT						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Ação		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Unidade		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Órgão		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 7 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

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	13.833,60	0,00	13.833,60	12.082,10	1.751,50
44000000000000000000	Investimentos	13.833,60	0,00	13.833,60	12.082,10	1.751,50
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	13.833,60	0,00	13.833,60	12.082,10	1.751,50
Total da Ação		13.833,60	0,00	13.833,60	12.082,10	1.751,50
Ação: 1903 - EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DOS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	348.305,60	0,00	348.305,60	217.555,85	130.749,75
44000000000000000000	Investimentos	348.305,60	0,00	348.305,60	217.555,85	130.749,75
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	348.305,60	0,00	348.305,60	217.555,85	130.749,75
Total da Ação		348.305,60	0,00	348.305,60	217.555,85	130.749,75
Ação: 1905 - OBRAS NOS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	366.084,95	0,00	366.084,95	53.526,80	312.558,15
44000000000000000000	Investimentos	366.084,95	0,00	366.084,95	53.526,80	312.558,15
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	366.084,95	0,00	366.084,95	53.526,80	312.558,15
Total da Ação		366.084,95	0,00	366.084,95	53.526,80	312.558,15
Ação: 2900 - GESTÃO DOS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	266.500,00	0,00	266.500,00	256.172,79	10.327,21
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	209.500,00	0,00	209.500,00	201.249,25	8.250,75
31900000000000000000	Aplicações diretas	176.500,00	0,00	176.500,00	176.037,14	462,86
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	33.000,00	0,00	33.000,00	25.212,11	7.787,89
33000000000000000000	Outras despesas correntes	57.000,00	0,00	57.000,00	54.923,54	2.076,46
33900000000000000000	Aplicações diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	54.923,54	2.076,46
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		266.500,00	0,00	266.500,00	256.172,79	10.327,21
Ação: 2902 - EDUCANDO E MANTENDO OS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	16.288.258,53	0,00	16.288.258,53	15.159.028,74	1.129.229,79
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	12.762.726,38	0,00	12.762.726,38	12.503.113,10	259.613,28
31900000000000000000	Aplicações diretas	9.424.400,00	0,00	9.424.400,00	9.352.762,87	71.637,13
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	3.338.326,38	0,00	3.338.326,38	3.150.350,23	187.976,15
33000000000000000000	Outras despesas correntes	3.525.532,15	0,00	3.525.532,15	2.655.915,64	869.616,51
33900000000000000000	Aplicações diretas	3.475.532,15	0,00	3.475.532,15	2.613.373,95	862.158,20
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	50.000,00	0,00	50.000,00	42.541,69	7.458,31
Total da Ação		16.288.258,53	0,00	16.288.258,53	15.159.028,74	1.129.229,79
Ação: 2904 - ALIMENTAÇÃO PARA OS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	760.761,09	0,00	760.761,09	593.844,81	166.916,28
33000000000000000000	Outras despesas correntes	760.761,09	0,00	760.761,09	593.844,81	166.916,28
33900000000000000000	Aplicações diretas	760.761,09	0,00	760.761,09	593.844,81	166.916,28
Total da Ação		760.761,09	0,00	760.761,09	593.844,81	166.916,28

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 8 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

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		
30000000000000000000	Despesas correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	5.879,96	120,04
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 entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	5.879,96	120,04
33900000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.879,96	120,04
Total da Ação		6.000,00	0,00	6.000,00	5.879,96	120,04
Ação: 2908 - EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS NEIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	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		18.079.743,77	0,00	18.079.743,77	16.328.091,05	1.751.652,72
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		
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	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
Ação: 1911 - EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	374.975,20	0,00	374.975,20	342.558,79	32.416,41
44000000000000000000	Investimentos	374.975,20	0,00	374.975,20	342.558,79	32.416,41
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	374.975,20	0,00	374.975,20	342.558,79	32.416,41
Total da Ação		374.975,20	0,00	374.975,20	342.558,79	32.416,41
Ação: 1913 - OBRAS NAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	188.468,21	0,00	188.468,21	170.089,83	18.378,38
44000000000000000000	Investimentos	188.468,21	0,00	188.468,21	170.089,83	18.378,38
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	188.468,21	0,00	188.468,21	170.089,83	18.378,38
Total da Ação		188.468,21	0,00	188.468,21	170.089,83	18.378,38
Ação: 2910 - GESTÃO DAS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	189.000,00	0,00	189.000,00	179.496,09	9.503,91
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	146.000,00	0,00	146.000,00	140.651,00	5.349,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	141.000,00	0,00	141.000,00	140.651,00	349,00
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	43.000,00	0,00	43.000,00	38.845,09	4.154,91
33900000000000000000	Aplicações diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	37.950,84	4.049,16
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	894,25	105,75
Total da Ação		189.000,00	0,00	189.000,00	179.496,09	9.503,91



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

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		
30000000000000000000	Despesas correntes	6.083.319,03	0,00	6.083.319,03	5.769.806,61	313.512,42
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.959.000,00	0,00	3.959.000,00	3.950.635,67	8.364,33
31900000000000000000	Aplicações diretas	3.081.000,00	0,00	3.081.000,00	3.077.405,56	3.594,44
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	878.000,00	0,00	878.000,00	873.230,11	4.769,89
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.124.319,03	0,00	2.124.319,03	1.819.170,94	305.148,09
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.089.319,03	0,00	2.089.319,03	1.793.381,77	295.937,26
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	35.000,00	0,00	35.000,00	25.789,17	9.210,83
Total da Ação		6.083.319,03	0,00	6.083.319,03	5.769.806,61	313.512,42
Ação: 2914 - ALIMENTAÇÃO PARA AS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	224.790,00	0,00	224.790,00	171.562,39	53.227,61
33000000000000000000	Outras despesas correntes	224.790,00	0,00	224.790,00	171.562,39	53.227,61
33900000000000000000	Aplicações diretas	224.790,00	0,00	224.790,00	171.562,39	53.227,61
Total da Ação		224.790,00	0,00	224.790,00	171.562,39	53.227,61
Ação: 2916 - TRANSPORTE PARA AS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.890,54	109,46
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 entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.890,54	109,46
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.890,54	109,46
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	9.890,54	109,46
Ação: 2918 - EDUCAÇÃO ESPECIAL AS UPES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
Total da Unidade		7.095.552,44	0,00	7.095.552,44	6.661.404,25	434.148,19
Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Ação: 1931 - GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	10.413,00	4.587,00
44000000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.413,00	4.587,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	10.413,00	4.587,00
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	10.413,00	4.587,00
Ação: 1933 - EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.953.700,00	0,00	1.953.700,00	1.605.894,61	347.805,39
44000000000000000000	Investimentos	1.953.700,00	0,00	1.953.700,00	1.605.894,61	347.805,39
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.953.700,00	0,00	1.953.700,00	1.605.894,61	347.805,39
Total da Ação		1.953.700,00	0,00	1.953.700,00	1.605.894,61	347.805,39

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 10 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ - FMDE						
Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Ação: 1935 - OBRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	3.679.440,68	0,00	3.679.440,68	609.126,81	3.070.313,87
440000000000000000	Investimentos	3.679.440,68	0,00	3.679.440,68	609.126,81	3.070.313,87
449000000000000000	Aplicacoes diretas	3.679.440,68	0,00	3.679.440,68	609.126,81	3.070.313,87
Total da Ação		3.679.440,68	0,00	3.679.440,68	609.126,81	3.070.313,87
Ação: 1937 - IMÓVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS						
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: 1939 - VEÍCULOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	339.000,00	800.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	339.000,00	800.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	339.000,00	800.000,00
Total da Ação		1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	339.000,00	800.000,00
Ação: 2930 - GESTÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	940.000,00	0,00	940.000,00	891.540,03	48.459,97
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	911.678,85	0,00	911.678,85	870.505,74	41.173,11
319000000000000000	Aplicações diretas	708.000,00	0,00	708.000,00	675.393,64	32.606,36
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	203.678,85	0,00	203.678,85	195.112,10	8.566,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	28.321,15	0,00	28.321,15	21.034,29	7.286,86
339000000000000000	Aplicações diretas	27.821,15	0,00	27.821,15	20.635,57	7.185,58
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	500,00	0,00	500,00	398,72	101,28
Total da Ação		940.000,00	0,00	940.000,00	891.540,03	48.459,97
Ação: 2932 - EDUCANDO E MANTENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	21.044.354,83	0,00	21.044.354,83	18.887.300,86	2.157.053,97
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	14.356.223,68	0,00	14.356.223,68	14.354.890,62	1.333,06
319000000000000000	Aplicações diretas	11.607.707,15	0,00	11.607.707,15	11.606.573,52	1.133,63
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	2.748.516,53	0,00	2.748.516,53	2.748.317,10	199,43
330000000000000000	Outras despesas correntes	6.688.131,15	0,00	6.688.131,15	4.532.410,24	2.155.720,91
339000000000000000	Aplicações diretas	6.628.131,15	0,00	6.628.131,15	4.495.464,33	2.132.666,82
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	60.000,00	0,00	60.000,00	36.945,91	23.054,09
Total da Ação		21.044.354,83	0,00	21.044.354,83	18.887.300,86	2.157.053,97
Ação: 2934 - ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	495.914,00	0,00	495.914,00	415.350,78	80.563,22
330000000000000000	Outras despesas correntes	495.914,00	0,00	495.914,00	415.350,78	80.563,22
339000000000000000	Aplicações diretas	495.914,00	0,00	495.914,00	415.350,78	80.563,22
Total da Ação		495.914,00	0,00	495.914,00	415.350,78	80.563,22

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 11 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ - FMDE						
Unidade: 003 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Ação: 2936 - EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS ESCOLAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Total da Ação		160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Ação: 2938 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	545,70	4.454,30
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 entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	545,70	4.454,30
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	545,70	4.454,30
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	545,70	4.454,30
Ação: 2940 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	460.000,00	0,00	460.000,00	413.404,23	46.595,77
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	188.071,00	0,00	188.071,00	186.514,15	1.556,85
31900000000000000000	Aplicações diretas	136.071,00	0,00	136.071,00	136.070,98	0,02
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	52.000,00	0,00	52.000,00	50.443,17	1.556,83
33000000000000000000	Outras despesas correntes	271.929,00	0,00	271.929,00	226.890,08	45.038,92
33900000000000000000	Aplicações diretas	271.929,00	0,00	271.929,00	226.890,08	45.038,92
Total da Ação		460.000,00	0,00	460.000,00	413.404,23	46.595,77
Total da Unidade		29.892.409,51	0,00	29.892.409,51	23.332.576,02	6.559.833,49
Total do Órgão		55.067.705,72	0,00	55.067.705,72	46.322.071,32	8.745.634,40
Órgão: 12 - Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Defesa Civil Fumdec						
Ação: 2592 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	62.000,00	0,00	62.000,00	53.349,41	8.650,59
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 entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	62.000,00	0,00	62.000,00	53.349,41	8.650,59
33900000000000000000	Aplicações diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	53.349,41	8.650,59
40000000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	1.220,00	13.780,00
44000000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	1.220,00	13.780,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.220,00	13.780,00
Total da Ação		77.000,00	0,00	77.000,00	54.569,41	22.430,59
Total da Unidade		77.000,00	0,00	77.000,00	54.569,41	22.430,59
Unidade: 002 - Manutenção do Convênio Bombeiro Militar						
Ação: 1591 - MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	75.437,10	0,00	75.437,10	49.836,89	25.600,21
44000000000000000000	Investimentos	75.437,10	0,00	75.437,10	49.836,89	25.600,21
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	75.437,10	0,00	75.437,10	49.836,89	25.600,21
Total da Ação		75.437,10	0,00	75.437,10	49.836,89	25.600,21

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 12 / 34

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 12 - Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T						
Unidade: 002 - Manutenção do Convênio Bombeiro Militar						
Ação: 1593 - OBRAS E CONSTRUÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
44000000000000000000	Investimentos	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Ação		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Ação: 2590 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	726.000,00	0,00	726.000,00	597.381,31	128.618,69
33000000000000000000	Outras despesas correntes	726.000,00	0,00	726.000,00	597.381,31	128.618,69
33900000000000000000	Aplicações diretas	720.000,00	0,00	720.000,00	594.563,64	125.436,36
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.817,67	3.182,33
Total da Ação		726.000,00	0,00	726.000,00	597.381,31	128.618,69
Total da Unidade		855.437,10	0,00	855.437,10	647.218,20	208.218,90
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão		935.437,10	0,00	935.437,10	701.787,61	233.649,49
Órgão: 13 - Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó						
Unidade: 001 - Meio Ambiente						
Ação: 1601 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS - FMMA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	38.345,21	0,00	38.345,21	22.375,00	15.970,21
44000000000000000000	Investimentos	38.345,21	0,00	38.345,21	22.375,00	15.970,21
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	38.345,21	0,00	38.345,21	22.375,00	15.970,21
Total da Ação		38.345,21	0,00	38.345,21	22.375,00	15.970,21
Ação: 1603 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMMA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1942 - OBRAS E CONSTRUÇÕES NO PARQUE MORRO AZUL						
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	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 13 - Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó						
Unidade: 001 - Meio Ambiente						
Ação: 2600 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	663.123,89	0,00	663.123,89	609.787,51	53.336,38
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	419.187,08	0,00	419.187,08	377.240,27	41.946,81
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	117.405,95	0,00	117.405,95	117.405,95	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	242.008,85	0,00	242.008,85	203.982,17	38.026,68
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	59.772,28	0,00	59.772,28	55.852,15	3.920,13
33000000000000000000	Outras despesas correntes	243.936,81	0,00	243.936,81	232.547,24	11.389,57
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	143.710,90	0,00	143.710,90	143.710,90	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	98.225,91	0,00	98.225,91	88.530,16	9.695,75
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	2.000,00	0,00	2.000,00	306,18	1.693,82
40000000000000000000	Despesas de capital	26.556,11	0,00	26.556,11	26.556,11	0,00
44000000000000000000	Investimentos	26.556,11	0,00	26.556,11	26.556,11	0,00
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	26.556,11	0,00	26.556,11	26.556,11	0,00
Total da Ação		689.680,00	0,00	689.680,00	636.343,62	53.336,38
Ação: 2602 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO AMBIENTAL ARACUÁ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	146.009,82	13.990,18
33000000000000000000	Outras despesas correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	146.009,82	13.990,18
33900000000000000000	Aplicações diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	146.009,82	13.990,18
Total da Ação		160.000,00	0,00	160.000,00	146.009,82	13.990,18
Ação: 2604 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	12.720,00	0,00	12.720,00	537,00	12.183,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	12.720,00	0,00	12.720,00	537,00	12.183,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	12.720,00	0,00	12.720,00	537,00	12.183,00
Total da Ação		12.720,00	0,00	12.720,00	537,00	12.183,00
Total da Unidade		911.745,21	0,00	911.745,21	805.265,44	106.479,77
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Ação		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Órgão		914.245,21	0,00	914.245,21	805.265,44	108.979,77
Órgão: 14 - Fundo Mun.de Defesa dos Direitos Difusos - Fmddd						
Unidade: 001 - Procon						
Ação: 1611 - MODERNIZAÇÃO DO PROCON						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 14 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

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		
30000000000000000000	Despesas correntes	348.500,00	0,00	348.500,00	289.399,13	59.100,87
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	238.500,00	0,00	238.500,00	215.399,42	23.100,58
31900000000000000000	Aplicações diretas	191.500,00	0,00	191.500,00	173.148,27	18.351,73
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	47.000,00	0,00	47.000,00	42.251,15	4.748,85
33000000000000000000	Outras despesas correntes	110.000,00	0,00	110.000,00	73.999,71	36.000,29
33900000000000000000	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	73.999,71	36.000,29
Total da Ação		348.500,00	0,00	348.500,00	289.399,13	59.100,87
Total da Unidade		349.500,00	0,00	349.500,00	289.399,13	60.100,87
Unidade: 099 - Reserva de Contingência						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Ação		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Órgão		352.000,00	0,00	352.000,00	289.399,13	62.600,87
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		
40000000000000000000	Despesas de capital	364.267,20	0,00	364.267,20	114.267,20	250.000,00
44000000000000000000	Investimentos	364.267,20	0,00	364.267,20	114.267,20	250.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	364.267,20	0,00	364.267,20	114.267,20	250.000,00
Total da Ação		364.267,20	0,00	364.267,20	114.267,20	250.000,00
Ação: 1622 - MODERNIZAÇÃO DAS USF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	109.787,79	0,00	109.787,79	9.198,36	100.589,43
44000000000000000000	Investimentos	109.787,79	0,00	109.787,79	9.198,36	100.589,43
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	109.787,79	0,00	109.787,79	9.198,36	100.589,43
Total da Ação		109.787,79	0,00	109.787,79	9.198,36	100.589,43
Ação: 1624 - MODERNIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	50.272,00	0,00	50.272,00	27.800,00	22.472,00
44000000000000000000	Investimentos	50.272,00	0,00	50.272,00	27.800,00	22.472,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	50.272,00	0,00	50.272,00	27.800,00	22.472,00
Total da Ação		50.272,00	0,00	50.272,00	27.800,00	22.472,00
Ação: 1625 - MODERNIZAÇÃO DO NASF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
44000000000000000000	Investimentos	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
Total da Ação		22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

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		
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
Total da Ação		11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
Ação: 2620 - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.417.090,03	742.560,00	11.159.650,03	10.791.410,72	368.239,31
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	8.212.874,50	742.560,00	8.955.434,50	8.640.807,42	314.627,08
31900000000000000000	Aplicações diretas	6.752.874,50	0,00	6.752.874,50	6.453.857,64	299.016,86
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.444.389,78	15.610,22
31930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	0,00	742.560,00	742.560,00	742.560,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.204.215,53	0,00	2.204.215,53	2.150.603,30	53.612,23
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.195.115,53	0,00	2.195.115,53	2.141.799,75	53.315,78
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	9.100,00	0,00	9.100,00	8.803,55	296,45
Total da Ação		10.417.090,03	742.560,00	11.159.650,03	10.791.410,72	368.239,31
Ação: 2621 - MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.173.572,00	0,00	3.173.572,00	3.098.455,73	75.116,27
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00	2.879.928,93	72.071,07
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.146.000,00	0,00	2.146.000,00	2.091.759,87	54.240,13
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	806.000,00	0,00	806.000,00	788.169,06	17.830,94
33000000000000000000	Outras despesas correntes	221.572,00	0,00	221.572,00	218.526,80	3.045,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	221.572,00	0,00	221.572,00	218.526,80	3.045,20
Total da Ação		3.173.572,00	0,00	3.173.572,00	3.098.455,73	75.116,27
Ação: 2622 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	548.856,00	0,00	548.856,00	329.510,43	219.345,57
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	480.000,00	0,00	480.000,00	302.469,57	177.530,43
31900000000000000000	Aplicações diretas	430.000,00	0,00	430.000,00	268.676,88	161.323,12
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	50.000,00	0,00	50.000,00	33.792,69	16.207,31
33000000000000000000	Outras despesas correntes	68.856,00	0,00	68.856,00	27.040,86	41.815,14
33900000000000000000	Aplicações diretas	68.856,00	0,00	68.856,00	27.040,86	41.815,14
Total da Ação		548.856,00	0,00	548.856,00	329.510,43	219.345,57
Ação: 2623 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.433.884,00	0,00	1.433.884,00	1.404.557,24	29.326,76
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	1.186.937,25	19.062,75
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.181.338,82	18.661,18
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.598,43	401,57
33000000000000000000	Outras despesas correntes	227.884,00	0,00	227.884,00	217.619,99	10.264,01
33900000000000000000	Aplicações diretas	227.884,00	0,00	227.884,00	217.619,99	10.264,01
Total da Ação		1.433.884,00	0,00	1.433.884,00	1.404.557,24	29.326,76
Total da Unidade		16.131.437,02	742.560,00	16.873.997,02	15.775.199,68	1.098.797,34

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 16 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
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		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.146.982,93	0,00	1.146.982,93	742.258,21	404.724,72
44000000000000000000	Investimentos	1.146.982,93	0,00	1.146.982,93	742.258,21	404.724,72
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.146.982,93	0,00	1.146.982,93	742.258,21	404.724,72
Total da Ação		1.146.982,93	0,00	1.146.982,93	742.258,21	404.724,72
Ação: 1629 - MODERNIZAÇÃO DO SAMU						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	16.854,00	0,00	16.854,00	4.930,10	11.923,90
44000000000000000000	Investimentos	16.854,00	0,00	16.854,00	4.930,10	11.923,90
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	16.854,00	0,00	16.854,00	4.930,10	11.923,90
Total da Ação		16.854,00	0,00	16.854,00	4.930,10	11.923,90
Ação: 1630 - MODERNIZAÇÃO DO CAPS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	11.236,00	0,00	11.236,00	2.999,99	8.236,01
44000000000000000000	Investimentos	11.236,00	0,00	11.236,00	2.999,99	8.236,01
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	11.236,00	0,00	11.236,00	2.999,99	8.236,01
Total da Ação		11.236,00	0,00	11.236,00	2.999,99	8.236,01
Ação: 2624 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.542.489,70	0,00	10.542.489,70	10.151.866,64	390.623,06
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.334.034,26	0,00	4.334.034,26	4.312.116,73	21.917,53
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	56.050,80	0,00	56.050,80	56.050,80	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	3.404.983,46	0,00	3.404.983,46	3.389.649,15	15.334,31
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	873.000,00	0,00	873.000,00	866.416,78	6.583,22
33000000000000000000	Outras despesas correntes	6.208.455,44	0,00	6.208.455,44	5.839.749,91	368.705,53
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	12.165,26	0,00	12.165,26	12.165,26	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.658.343,97	0,00	5.658.343,97	5.318.336,60	340.007,37
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	537.946,21	0,00	537.946,21	509.248,05	28.698,16
40000000000000000000	Despesas de capital	921,55	0,00	921,55	921,55	0,00
44000000000000000000	Investimentos	921,55	0,00	921,55	921,55	0,00
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	921,55	0,00	921,55	921,55	0,00
Total da Ação		10.543.411,25	0,00	10.543.411,25	10.152.788,19	390.623,06
Ação: 2625 - MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	220.984,76	0,00	220.984,76	199.551,26	21.433,50
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	156.630,00	0,00	156.630,00	135.312,59	21.317,41
31900000000000000000	Aplicações diretas	125.960,00	0,00	125.960,00	109.068,25	16.891,75
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	30.670,00	0,00	30.670,00	26.244,34	4.425,66
33000000000000000000	Outras despesas correntes	64.354,76	0,00	64.354,76	64.238,67	116,09
33900000000000000000	Aplicações diretas	64.354,76	0,00	64.354,76	64.238,67	116,09
Total da Ação		220.984,76	0,00	220.984,76	199.551,26	21.433,50
Ação: 2626 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM HOSPITAL OASE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	9.078.458,00	0,00	9.078.458,00	9.073.099,89	5.358,11

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 002 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
Ação: 2626 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM HOSPITAL OASE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33000000000000000000	Outras despesas correntes	9.078.458,00	0,00	9.078.458,00	9.073.099,89	5.358,11
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	9.078.458,00	0,00	9.078.458,00	9.073.099,89	5.358,11
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
Total da Ação		9.078.458,00	0,00	9.078.458,00	9.073.099,89	5.358,11
Ação: 2627 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	372.305,00	0,00	372.305,00	363.880,89	8.424,11
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	240.000,00	0,00	240.000,00	237.604,41	2.395,59
31900000000000000000	Aplicações diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	189.134,33	865,67
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	50.000,00	0,00	50.000,00	48.470,08	1.529,92
33000000000000000000	Outras despesas correntes	132.305,00	0,00	132.305,00	126.276,48	6.028,52
33900000000000000000	Aplicações diretas	128.305,00	0,00	128.305,00	126.276,48	2.028,52
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação		372.305,00	0,00	372.305,00	363.880,89	8.424,11
Ação: 2633 - Transferencia de Recursos à Entidades de Saúde,						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00
Total da Ação		2.278.000,00	0,00	2.278.000,00	2.278.000,00	0,00
Total da Unidade		23.668.231,94	0,00	23.668.231,94	22.817.508,53	850.723,41
Unidade: 003 - Suporte Profilatico e Terapeutico						
Ação: 1631 - MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	22.472,00	0,00	22.472,00	8.362,80	14.109,20
44000000000000000000	Investimentos	22.472,00	0,00	22.472,00	8.362,80	14.109,20
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	22.472,00	0,00	22.472,00	8.362,80	14.109,20
Total da Ação		22.472,00	0,00	22.472,00	8.362,80	14.109,20
Ação: 2628 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.436.043,92	0,00	1.436.043,92	1.312.754,77	123.289,15
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.436.043,92	0,00	1.436.043,92	1.312.754,77	123.289,15
33900000000000000000	Aplicações diretas	829.613,14	0,00	829.613,14	765.136,71	64.476,43
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	606.430,78	0,00	606.430,78	547.618,06	58.812,72
Total da Ação		1.436.043,92	0,00	1.436.043,92	1.312.754,77	123.289,15
Total da Unidade		1.458.515,92	0,00	1.458.515,92	1.321.117,57	137.398,35

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 18 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 004 - Vigilância em Saude						
Ação: 1632 - MODERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	28.788,00	0,00	28.788,00	5.909,90	22.878,10
44000000000000000000	Investimentos	28.788,00	0,00	28.788,00	5.909,90	22.878,10
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	28.788,00	0,00	28.788,00	5.909,90	22.878,10
Total da Ação		28.788,00	0,00	28.788,00	5.909,90	22.878,10
Ação: 1633 - OBRAS E INSTALAÇÕES - VIGILANCIA SANITARIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	18.788,00	0,00	18.788,00	0,00	18.788,00
44000000000000000000	Investimentos	18.788,00	0,00	18.788,00	0,00	18.788,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	18.788,00	0,00	18.788,00	0,00	18.788,00
Total da Ação		18.788,00	0,00	18.788,00	0,00	18.788,00
Ação: 1634 - MODERNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	16.854,00	55.812,00	72.666,00	60.054,00	12.612,00
44000000000000000000	Investimentos	16.854,00	55.812,00	72.666,00	60.054,00	12.612,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	16.854,00	0,00	16.854,00	4.242,00	12.612,00
44930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	0,00	55.812,00	55.812,00	55.812,00	0,00
Total da Ação		16.854,00	55.812,00	72.666,00	60.054,00	12.612,00
Ação: 2629 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	709.094,07	0,00	709.094,07	670.823,39	38.270,68
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	561.000,00	0,00	561.000,00	555.774,78	5.225,22
31900000000000000000	Aplicações diretas	418.000,00	0,00	418.000,00	414.689,01	3.310,99
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	143.000,00	0,00	143.000,00	141.085,77	1.914,23
33000000000000000000	Outras despesas correntes	148.094,07	0,00	148.094,07	115.048,61	33.045,46
33900000000000000000	Aplicações diretas	148.094,07	0,00	148.094,07	115.048,61	33.045,46
Total da Ação		709.094,07	0,00	709.094,07	670.823,39	38.270,68
Ação: 2630 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	912.852,40	0,00	912.852,40	884.745,68	28.106,72
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	673.352,40	0,00	673.352,40	669.695,88	3.656,52
31900000000000000000	Aplicações diretas	507.000,00	0,00	507.000,00	506.150,21	849,79
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	166.352,40	0,00	166.352,40	163.545,67	2.806,73
33000000000000000000	Outras despesas correntes	239.500,00	0,00	239.500,00	215.049,80	24.450,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	239.500,00	0,00	239.500,00	215.049,80	24.450,20
Total da Ação		912.852,40	0,00	912.852,40	884.745,68	28.106,72
Total da Unidade		1.686.376,47	55.812,00	1.742.188,47	1.621.532,97	120.655,50
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	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
Total da Ação		31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 19 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 15 - Fundo Municipal de Saude						
Unidade: 005 - Gestão do Sus						
Ação: 1636 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
44000000000000000000	Investimentos	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Total da Ação		155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Ação: 1637 - MODERNIZAÇÃO DA POLICLÍNICA DE REFERENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	33.708,00	0,00	33.708,00	3.357,00	30.351,00
44000000000000000000	Investimentos	33.708,00	0,00	33.708,00	3.357,00	30.351,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	33.708,00	0,00	33.708,00	3.357,00	30.351,00
Total da Ação		33.708,00	0,00	33.708,00	3.357,00	30.351,00
Ação: 2631 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	832.844,16	0,00	832.844,16	728.108,81	104.735,35
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	600.000,00	0,00	600.000,00	589.029,41	10.970,59
31900000000000000000	Aplicações diretas	470.000,00	0,00	470.000,00	465.764,79	4.235,21
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	130.000,00	0,00	130.000,00	123.264,62	6.735,38
33000000000000000000	Outras despesas correntes	232.844,16	0,00	232.844,16	139.079,40	93.764,76
33900000000000000000	Aplicações diretas	232.844,16	0,00	232.844,16	139.079,40	93.764,76
Total da Ação		832.844,16	0,00	832.844,16	728.108,81	104.735,35
Ação: 2632 - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	157.304,00	0,00	157.304,00	151.985,51	5.318,49
33000000000000000000	Outras despesas correntes	157.304,00	0,00	157.304,00	151.985,51	5.318,49
33900000000000000000	Aplicações diretas	148.004,00	0,00	148.004,00	144.505,00	3.499,00
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	9.300,00	0,00	9.300,00	7.480,51	1.819,49
Total da Ação		157.304,00	0,00	157.304,00	151.985,51	5.318,49
Total da Unidade		1.210.656,16	0,00	1.210.656,16	915.251,32	295.404,84
Unidade: 099 - Reserva de Contingência						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Órgão		44.185.217,51	798.372,00	44.983.589,51	42.450.610,07	2.532.979,44
Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas						
Unidade: 001 - Gestão da Assistência Social						
Ação: 1645 - MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	16.057,19	0,00	16.057,19	5.079,00	10.978,19
44000000000000000000	Investimentos	16.057,19	0,00	16.057,19	5.079,00	10.978,19
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	16.057,19	0,00	16.057,19	5.079,00	10.978,19
Total da Ação		16.057,19	0,00	16.057,19	5.079,00	10.978,19

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 001 - Gestão da Assistência Social						
Ação: 2648 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.699.934,25	0,00	1.699.934,25	1.516.642,01	183.292,24
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.273.794,20	166.205,80
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	953.606,48	136.393,52
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	350.000,00	0,00	350.000,00	320.187,72	29.812,28
33000000000000000000	Outras despesas correntes	259.934,25	0,00	259.934,25	242.847,81	17.086,44
33900000000000000000	Aplicações diretas	257.934,25	0,00	257.934,25	241.428,23	16.506,02
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.419,58	580,42
Total da Ação		1.699.934,25	0,00	1.699.934,25	1.516.642,01	183.292,24
Ação: 2649 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E IGD SUAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	56.090,00	0,00	56.090,00	1.216,21	54.873,79
33000000000000000000	Outras despesas correntes	56.090,00	0,00	56.090,00	1.216,21	54.873,79
33900000000000000000	Aplicações diretas	56.090,00	0,00	56.090,00	1.216,21	54.873,79
40000000000000000000	Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	7.962,00	4.038,00
44000000000000000000	Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	7.962,00	4.038,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	7.962,00	4.038,00
Total da Ação		68.090,00	0,00	68.090,00	9.178,21	58.911,79
Total da Unidade		1.784.081,44	0,00	1.784.081,44	1.530.899,22	253.182,22
Unidade: 002 - Serviços de Proteção Básica						
Ação: 1641 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
44000000000000000000	Investimentos	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
Total da Ação		298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
Ação: 1643 - MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	73.780,02	0,00	73.780,02	4.494,00	69.286,02
44000000000000000000	Investimentos	73.780,02	0,00	73.780,02	4.494,00	69.286,02
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	73.780,02	0,00	73.780,02	4.494,00	69.286,02
Total da Ação		73.780,02	0,00	73.780,02	4.494,00	69.286,02
Ação: 2640 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	382.326,05	0,00	382.326,05	273.397,67	108.928,38
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	249.000,00	0,00	249.000,00	203.753,55	45.246,45
31900000000000000000	Aplicações diretas	174.000,00	0,00	174.000,00	148.173,46	25.826,54
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	75.000,00	0,00	75.000,00	55.580,09	19.419,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	133.326,05	0,00	133.326,05	69.644,12	63.681,93
33900000000000000000	Aplicações diretas	131.826,05	0,00	131.826,05	69.031,76	62.794,29
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.500,00	0,00	1.500,00	612,36	887,64
Total da Ação		382.326,05	0,00	382.326,05	273.397,67	108.928,38



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 002 - Serviços de Proteção Básica						
Ação: 2641 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	298.442,59	0,00	298.442,59	147.048,10	151.394,49
33000000000000000000	Outras despesas correntes	298.442,59	0,00	298.442,59	147.048,10	151.394,49
33900000000000000000	Aplicações diretas	298.442,59	0,00	298.442,59	147.048,10	151.394,49
Total da Ação		298.442,59	0,00	298.442,59	147.048,10	151.394,49
Total da Unidade		1.053.048,66	0,00	1.053.048,66	424.939,77	628.108,89
Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta						
Ação: 1647 - MODERNIZAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	73.618,00	0,00	73.618,00	0,00	73.618,00
44000000000000000000	Investimentos	73.618,00	0,00	73.618,00	0,00	73.618,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	73.618,00	0,00	73.618,00	0,00	73.618,00
Total da Ação		73.618,00	0,00	73.618,00	0,00	73.618,00
Ação: 1649 - MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	33.535,44	0,00	33.535,44	5.537,26	27.998,18
44000000000000000000	Investimentos	33.535,44	0,00	33.535,44	5.537,26	27.998,18
44900000000000000000	Aplicações diretas	33.535,44	0,00	33.535,44	5.537,26	27.998,18
Total da Ação		33.535,44	0,00	33.535,44	5.537,26	27.998,18
Ação: 2644 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	239.651,95	0,00	239.651,95	77.736,82	161.915,13
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	96.000,00	0,00	96.000,00	47.753,76	48.246,24
31900000000000000000	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	32.724,79	42.275,21
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	21.000,00	0,00	21.000,00	15.028,97	5.971,03
33000000000000000000	Outras despesas correntes	143.651,95	0,00	143.651,95	29.983,06	113.668,89
33900000000000000000	Aplicações diretas	143.151,95	0,00	143.151,95	29.546,50	113.605,45
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	500,00	0,00	500,00	436,56	63,44
Total da Ação		239.651,95	0,00	239.651,95	77.736,82	161.915,13
Ação: 2646 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	753.955,22	0,00	753.955,22	747.769,22	6.186,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	753.955,22	0,00	753.955,22	747.769,22	6.186,00
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	706.813,22	0,00	706.813,22	706.813,22	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	47.142,00	0,00	47.142,00	40.956,00	6.186,00
40000000000000000000	Despesas de capital	37.200,70	0,00	37.200,70	37.200,70	0,00
44000000000000000000	Investimentos	37.200,70	0,00	37.200,70	37.200,70	0,00
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	37.200,70	0,00	37.200,70	37.200,70	0,00
Total da Ação		791.155,92	0,00	791.155,92	784.969,92	6.186,00
Ação: 2657 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	231.502,08	0,00	231.502,08	203.789,43	27.712,65
33000000000000000000	Outras despesas correntes	231.502,08	0,00	231.502,08	203.789,43	27.712,65
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	231.502,08	0,00	231.502,08	203.789,43	27.712,65
Total da Ação		231.502,08	0,00	231.502,08	203.789,43	27.712,65

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 22 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas							
Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta							
		Total da Unidade	1.369.463,39	0,00	1.369.463,39	1.072.033,43	297.429,96
Unidade: 004 - Programa Terceira Idade							
Ação: 2642 - MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	22.472,00	0,00	22.472,00	20.231,24	2.240,76	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	22.472,00	0,00	22.472,00	20.231,24	2.240,76	
33900000000000000000	Aplicações diretas	22.472,00	0,00	22.472,00	20.231,24	2.240,76	
Total da Ação		22.472,00	0,00	22.472,00	20.231,24	2.240,76	
Total da Unidade		22.472,00	0,00	22.472,00	20.231,24	2.240,76	
Unidade: 005 - Programa Manutenção dos Conselhos							
Ação: 2643 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	265.416,00	0,00	265.416,00	247.133,31	18.282,69	
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	228.000,00	0,00	228.000,00	227.803,73	196,27	
31900000000000000000	Aplicações diretas	228.000,00	0,00	228.000,00	227.803,73	196,27	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	37.416,00	0,00	37.416,00	19.329,58	18.086,42	
33900000000000000000	Aplicações diretas	37.416,00	0,00	37.416,00	19.329,58	18.086,42	
Total da Ação		265.416,00	0,00	265.416,00	247.133,31	18.282,69	
Total da Unidade		265.416,00	0,00	265.416,00	247.133,31	18.282,69	
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	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	
Total da Ação		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total da Unidade		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total do Órgão		4.498.481,49	0,00	4.498.481,49	3.295.236,97	1.203.244,52	
Órgão: 17 - Timboprev							
Unidade: 001 - Administracao do Timboprev							
Ação: 2650 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIMBOPREV							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	563.410,00	0,00	563.410,00	503.652,45	59.757,55	
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	348.360,00	0,00	348.360,00	333.992,48	14.367,52	
31900000000000000000	Aplicações diretas	337.000,00	0,00	337.000,00	323.383,49	13.616,51	
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	11.360,00	0,00	11.360,00	10.608,99	751,01	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	215.050,00	0,00	215.050,00	169.659,97	45.390,03	
33900000000000000000	Aplicações diretas	215.050,00	0,00	215.050,00	169.659,97	45.390,03	
40000000000000000000	Despesas de capital	60.000,00	0,00	60.000,00	1.620,00	58.380,00	
44000000000000000000	Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	1.620,00	58.380,00	
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	1.620,00	58.380,00	
Total da Ação		623.410,00	0,00	623.410,00	505.272,45	118.137,55	
Ação: 2651 - PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	135.016,58	135.016,58	85.016,58	50.000,00	
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	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	135.016,58	135.016,58	85.016,58	50.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	135.016,58	135.016,58	85.016,58	50.000,00	

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 23 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 17 - Timboprev						
Unidade: 001 - Administracao do Timboprev						
Ação: 2651 - PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		0,00	135.016,58	135.016,58	85.016,58	50.000,00
Total da Unidade		623.410,00	135.016,58	758.426,58	590.289,03	168.137,55
Unidade: 002 - Reserva de Contingência RPPS						
Ação: 9799 - GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA DO TIMBOPREV						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	115.280,00	0,00	115.280,00	0,00	115.280,00
990000000000000000	Reserva de contingência	115.280,00	0,00	115.280,00	0,00	115.280,00
999000000000000000	Reserva de contingência	115.280,00	0,00	115.280,00	0,00	115.280,00
Total da Ação		115.280,00	0,00	115.280,00	0,00	115.280,00
Total da Unidade		115.280,00	0,00	115.280,00	0,00	115.280,00
Unidade: 003 - Inativos Timboprev						
Ação: 0052 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	18.653.050,00	0,00	18.653.050,00	17.004.471,65	1.648.578,35
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	18.653.050,00	0,00	18.653.050,00	17.004.471,65	1.648.578,35
319000000000000000	Aplicações diretas	18.653.050,00	0,00	18.653.050,00	17.004.471,65	1.648.578,35
Total da Ação		18.653.050,00	0,00	18.653.050,00	17.004.471,65	1.648.578,35
Total da Unidade		18.653.050,00	0,00	18.653.050,00	17.004.471,65	1.648.578,35
Unidade: 004 - Pensionistas Timboprev						
Ação: 0053 - MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.782.640,00	0,00	1.782.640,00	1.551.858,31	230.781,69
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.782.640,00	0,00	1.782.640,00	1.551.858,31	230.781,69
319000000000000000	Aplicações diretas	1.782.640,00	0,00	1.782.640,00	1.551.858,31	230.781,69
Total da Ação		1.782.640,00	0,00	1.782.640,00	1.551.858,31	230.781,69
Total da Unidade		1.782.640,00	0,00	1.782.640,00	1.551.858,31	230.781,69
Unidade: 005 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0050 - GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO TIMBOPREV						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	125.000,00	0,00	125.000,00	116.461,29	8.538,71
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	125.000,00	0,00	125.000,00	116.461,29	8.538,71
319000000000000000	Aplicações diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	116.461,29	8.538,71
Total da Ação		125.000,00	0,00	125.000,00	116.461,29	8.538,71
Ação: 0051 - GESTÃO DO PASEP DO TIMBOPREV						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	176.180,00	0,00	176.180,00	0,00	176.180,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	176.180,00	0,00	176.180,00	0,00	176.180,00
339000000000000000	Aplicações diretas	176.180,00	0,00	176.180,00	0,00	176.180,00
Total da Ação		176.180,00	0,00	176.180,00	0,00	176.180,00
Total da Unidade		301.180,00	0,00	301.180,00	116.461,29	184.718,71
Total do Órgão		21.475.560,00	135.016,58	21.610.576,58	19.263.080,28	2.347.496,30

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 24 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 18 - Fass						
Unidade: 001 - Gestao da Assistencia a Saude do Servidor						
Ação: 0035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FASS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.911.282,65	0,00	4.911.282,65	4.848.678,31	62.604,34
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.911.282,65	0,00	4.911.282,65	4.848.678,31	62.604,34
339000000000000000	Aplicações diretas	4.911.282,65	0,00	4.911.282,65	4.848.678,31	62.604,34
Total da Ação		4.911.282,65	0,00	4.911.282,65	4.848.678,31	62.604,34
Total da Unidade		4.911.282,65	0,00	4.911.282,65	4.848.678,31	62.604,34
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
999900000000000000	Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão		4.921.282,65	0,00	4.921.282,65	4.848.678,31	72.604,34
Órgão: 19 - Fundacao Municipal de Esportes - Fme						
Unidade: 001 - Esporte Amador, Comunitário e de Rendimento						
Ação: 1261 - MODERNIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	143.137,38	0,00	143.137,38	21.744,00	121.393,38
440000000000000000	Investimentos	143.137,38	0,00	143.137,38	21.744,00	121.393,38
449000000000000000	Aplicacoes diretas	143.137,38	0,00	143.137,38	21.744,00	121.393,38
Total da Ação		143.137,38	0,00	143.137,38	21.744,00	121.393,38
Ação: 1263 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - FME						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.722.554,54	0,00	1.722.554,54	28.536,00	1.694.018,54
440000000000000000	Investimentos	1.722.554,54	0,00	1.722.554,54	28.536,00	1.694.018,54
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.722.554,54	0,00	1.722.554,54	28.536,00	1.694.018,54
Total da Ação		1.722.554,54	0,00	1.722.554,54	28.536,00	1.694.018,54
Ação: 2660 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	824.211,38	0,00	824.211,38	773.354,23	50.857,15
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	477.211,38	0,00	477.211,38	450.461,54	26.749,84
319000000000000000	Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	397.205,91	22.794,09
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	57.211,38	0,00	57.211,38	53.255,63	3.955,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	347.000,00	0,00	347.000,00	322.892,69	24.107,31
336700000000000000	Execução de Contrato de Parceria Público Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	337.000,00	0,00	337.000,00	315.293,71	21.706,29
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.598,98	2.401,02
Total da Ação		824.211,38	0,00	824.211,38	773.354,23	50.857,15
Ação: 2666 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	477.517,20	0,00	477.517,20	443.161,25	34.355,95
330000000000000000	Outras despesas correntes	477.517,20	0,00	477.517,20	443.161,25	34.355,95

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 25 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 19 - Fundacao Municipal de Esportes - Fme						
Unidade: 001 - Esporte Amador, Comunitário e de Rendimento						
Ação: 2666 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000000000	Aplicações diretas	477.517,20	0,00	477.517,20	443.161,25	34.355,95
Total da Ação		477.517,20	0,00	477.517,20	443.161,25	34.355,95
Ação: 2668 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE MODALIDADES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	225.000,00	0,00	225.000,00	196.535,13	28.464,87
33000000000000000000	Outras despesas correntes	225.000,00	0,00	225.000,00	196.535,13	28.464,87
33900000000000000000	Aplicações diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	196.535,13	28.464,87
Total da Ação		225.000,00	0,00	225.000,00	196.535,13	28.464,87
Total da Unidade		3.392.420,50	0,00	3.392.420,50	1.463.330,61	1.929.089,89
Unidade: 002 - Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico-Municipal						
Ação: 2941 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA E BOLSA TÉCNICO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	958.300,00	0,00	958.300,00	957.800,00	500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	958.300,00	0,00	958.300,00	957.800,00	500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	958.300,00	0,00	958.300,00	957.800,00	500,00
Total da Ação		958.300,00	0,00	958.300,00	957.800,00	500,00
Total da Unidade		958.300,00	0,00	958.300,00	957.800,00	500,00
Unidade: 003 - Transferências à Entidades Esportivas						
Ação: 2669 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS À ENTIDADES ESPORTIVAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Ação		370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
Total da Unidade		370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0036 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	11.000,00	0,00	11.000,00	4.504,61	6.495,39
33000000000000000000	Outras despesas correntes	11.000,00	0,00	11.000,00	4.504,61	6.495,39
33900000000000000000	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	4.504,61	6.495,39
Total da Ação		11.000,00	0,00	11.000,00	4.504,61	6.495,39
Total da Unidade		11.000,00	0,00	11.000,00	4.504,61	6.495,39
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

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 26 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 19 - Fundacao Municipal de Esportes - Fme						
Total do Órgão		4.736.720,50	0,00	4.736.720,50	2.795.635,22	1.941.085,28
Órgão: 20 - Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente - Fia						
Unidade: 001 - Servico de Atencao Integral a Crianca e Adol.						
Ação: 2670 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	352.800,00	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	352.800,00	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
339000000000000000	Aplicações diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Ação		352.800,00	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00
Total da Unidade		352.800,00	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
999000000000000000	Reserva de contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão		353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
Órgão: 21 - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur						
Unidade: 001 - Desenvolvimento de Ações Turísticas						
Ação: 1681 - MODERNIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	680.000,00	0,00	680.000,00	186.075,00	493.925,00
440000000000000000	Investimentos	680.000,00	0,00	680.000,00	186.075,00	493.925,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	680.000,00	0,00	680.000,00	186.075,00	493.925,00
Total da Ação		680.000,00	0,00	680.000,00	186.075,00	493.925,00
Ação: 1683 - OBRAS E CONSTRUÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	4.125.975,62	0,00	4.125.975,62	702.921,10	3.423.054,52
440000000000000000	Investimentos	4.125.975,62	0,00	4.125.975,62	702.921,10	3.423.054,52
446700000000000000	Execução de contrato de Parceria Público-Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	4.125.975,62	0,00	4.125.975,62	702.921,10	3.423.054,52
Total da Ação		4.125.975,62	0,00	4.125.975,62	702.921,10	3.423.054,52
Ação: 2680 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	453.439,32	0,00	453.439,32	371.424,14	82.015,18
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	21.305,84	0,00	21.305,84	21.305,84	0,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	21.305,84	0,00	21.305,84	21.305,84	0,00
319000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	432.133,48	0,00	432.133,48	350.118,30	82.015,18
336700000000000000	Execução de Contrato de Parceria Público Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	52.703,93	0,00	52.703,93	52.703,93	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	379.429,55	0,00	379.429,55	297.414,37	82.015,18
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	560,68	0,00	560,68	560,68	0,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 27 / 34

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

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 21 - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur						
Unidade: 001 - Desenvolvimento de Ações Turísticas						
Ação: 2680 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000000000	Investimentos	560,68	0,00	560,68	560,68	0,00
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	560,68	0,00	560,68	560,68	0,00
Total da Ação		454.000,00	0,00	454.000,00	371.984,82	82.015,18
Total da Unidade		5.259.975,62	0,00	5.259.975,62	1.260.980,92	3.998.994,70
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão		5.262.975,62	0,00	5.262.975,62	1.260.980,92	4.001.994,70
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	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00
44000000000000000000	Investimentos	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00
Total da Ação		16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00
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	1.073.202,09	0,00	1.073.202,09	387.625,53	685.576,56
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.073.202,09	0,00	1.073.202,09	387.625,53	685.576,56
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.068.202,09	0,00	1.068.202,09	387.625,53	680.576,56
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		1.073.202,09	0,00	1.073.202,09	387.625,53	685.576,56
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	22.472,00	0,00	22.472,00	2.526,52	19.945,48
33000000000000000000	Outras despesas correntes	22.472,00	0,00	22.472,00	2.526,52	19.945,48
33900000000000000000	Aplicações diretas	21.472,00	0,00	21.472,00	2.526,52	18.945,48
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		22.472,00	0,00	22.472,00	2.526,52	19.945,48
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	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.118,00	0,00	5.118,00	0,00	5.118,00
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
Total da Unidade		1.118.146,09	0,00	1.118.146,09	390.152,05	727.994,04

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 28 / 34

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

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 22 - Fundacao Cultural de Timbo - Fct						
Unidade: 002 - Gestão da Fundação de Cultura e Turismo 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	5.172.367,01	0,00	5.172.367,01	2.189.131,65	2.983.235,36
44000000000000000000	Investimentos	5.172.367,01	0,00	5.172.367,01	2.189.131,65	2.983.235,36
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	5.172.367,01	0,00	5.172.367,01	2.189.131,65	2.983.235,36
Total da Ação		5.172.367,01	0,00	5.172.367,01	2.189.131,65	2.983.235,36
Ação: 1693 - MODERNIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	292.800,00	0,00	292.800,00	17.057,00	275.743,00
44000000000000000000	Investimentos	292.800,00	0,00	292.800,00	17.057,00	275.743,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	292.800,00	0,00	292.800,00	17.057,00	275.743,00
Total da Ação		292.800,00	0,00	292.800,00	17.057,00	275.743,00
Ação: 2690 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.542.415,84	0,00	2.542.415,84	2.400.546,26	141.869,58
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.430.848,38	0,00	1.430.848,38	1.393.775,11	37.073,27
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.158,84	0,00	1.158,84	0,00	1.158,84
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.353.689,54	0,00	1.353.689,54	1.325.623,58	28.065,96
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	76.000,00	0,00	76.000,00	68.151,53	7.848,47
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.111.567,46	0,00	1.111.567,46	1.006.771,15	104.796,31
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	18.659,34	0,00	18.659,34	18.659,34	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.078.908,12	0,00	1.078.908,12	975.568,49	103.339,63
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	14.000,00	0,00	14.000,00	12.543,32	1.456,68
40000000000000000000	Despesas de capital	700,16	0,00	700,16	0,00	700,16
44000000000000000000	Investimentos	700,16	0,00	700,16	0,00	700,16
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	700,16	0,00	700,16	0,00	700,16
Total da Ação		2.543.116,00	0,00	2.543.116,00	2.400.546,26	142.569,74
Total da Unidade		8.008.283,01	0,00	8.008.283,01	4.606.734,91	3.401.548,10
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	720.500,00	0,00	720.500,00	720.500,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	720.500,00	0,00	720.500,00	720.500,00	0,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	720.500,00	0,00	720.500,00	720.500,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	77.500,00	0,00	77.500,00	75.000,00	2.500,00
44000000000000000000	Investimentos	77.500,00	0,00	77.500,00	75.000,00	2.500,00
44500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	77.500,00	0,00	77.500,00	75.000,00	2.500,00
Total da Ação		798.000,00	0,00	798.000,00	795.500,00	2.500,00
Total da Unidade		798.000,00	0,00	798.000,00	795.500,00	2.500,00
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Municipio						
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	13.937,74	8.062,26
33000000000000000000	Outras despesas correntes	22.000,00	0,00	22.000,00	13.937,74	8.062,26
33900000000000000000	Aplicações diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	13.937,74	8.062,26
Total da Ação		22.000,00	0,00	22.000,00	13.937,74	8.062,26
Total da Unidade		22.000,00	0,00	22.000,00	13.937,74	8.062,26

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 29 / 34

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

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 22 - Fundacao Cultural de Timbo - Fct						
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
999900000000000000	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		9.951.429,10	0,00	9.951.429,10	5.806.324,70	4.145.104,40
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		
400000000000000000	Despesas de capital	174.600,00	0,00	174.600,00	138.508,00	36.092,00
440000000000000000	Investimentos	174.600,00	0,00	174.600,00	138.508,00	36.092,00
443000000000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	173.000,00	0,00	173.000,00	138.508,00	34.492,00
Total da Ação		174.600,00	0,00	174.600,00	138.508,00	36.092,00
Ação: 1703 - OBRAS E CONSTRUÇÕES DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	375.000,00	0,00	375.000,00	211.675,13	163.324,87
440000000000000000	Investimentos	375.000,00	0,00	375.000,00	211.675,13	163.324,87
449000000000000000	Aplicacoes diretas	375.000,00	0,00	375.000,00	211.675,13	163.324,87
Total da Ação		375.000,00	0,00	375.000,00	211.675,13	163.324,87
Ação: 2700 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	287.400,00	0,00	287.400,00	227.385,42	60.014,58
330000000000000000	Outras despesas correntes	287.400,00	0,00	287.400,00	227.385,42	60.014,58
339000000000000000	Aplicações diretas	282.400,00	0,00	282.400,00	225.669,92	56.730,08
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.715,50	3.284,50
Total da Ação		287.400,00	0,00	287.400,00	227.385,42	60.014,58
Total da Unidade		837.000,00	0,00	837.000,00	577.568,55	259.431,45
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
999900000000000000	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		842.000,00	0,00	842.000,00	577.568,55	264.431,45
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		
400000000000000000	Despesas de capital	78.100,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00
440000000000000000	Investimentos	78.100,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 30 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

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		
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	78.100,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00
Total da Ação		78.100,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00
Ação: 1713 - OBRAS E CONSTRUÇÕES DO DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
44000000000000000000	Investimentos	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Total da Ação		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Ação: 2710 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.782.477,46	0,00	2.782.477,46	2.450.591,06	331.886,40
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	788.000,00	0,00	788.000,00	753.368,20	34.631,80
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	603.000,00	0,00	603.000,00	581.630,57	21.369,43
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	185.000,00	0,00	185.000,00	171.737,63	13.262,37
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.994.477,46	0,00	1.994.477,46	1.697.222,86	297.254,60
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.986.477,46	0,00	1.986.477,46	1.692.021,44	294.456,02
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	8.000,00	0,00	8.000,00	5.201,42	2.798,58
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	0,00	0,00	0,00	0,00	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
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		2.782.477,46	0,00	2.782.477,46	2.450.591,06	331.886,40
Ação: 2712 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	13.483,20	0,00	13.483,20	0,00	13.483,20
33000000000000000000	Outras despesas correntes	13.483,20	0,00	13.483,20	0,00	13.483,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	13.483,20	0,00	13.483,20	0,00	13.483,20
Total da Ação		13.483,20	0,00	13.483,20	0,00	13.483,20
Total da Unidade		3.674.060,66	0,00	3.674.060,66	2.450.591,06	1.223.469,60
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		
30000000000000000000	Despesas correntes	710.911,96	0,00	710.911,96	157.226,58	553.685,38
33000000000000000000	Outras despesas correntes	710.911,96	0,00	710.911,96	157.226,58	553.685,38
33900000000000000000	Aplicações diretas	710.911,96	0,00	710.911,96	157.226,58	553.685,38
Total da Ação		710.911,96	0,00	710.911,96	157.226,58	553.685,38
Total da Unidade		710.911,96	0,00	710.911,96	157.226,58	553.685,38

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 31 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 24 - Fundo Municipal de Transito - Fumtran						
Unidade: 003 - Polícia Militar						
Ação: 2715 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	44.622,63	35.377,37
33000000000000000000	Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	44.622,63	35.377,37
33300000000000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	75.000,00	0,00	75.000,00	44.622,63	30.377,37
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		80.000,00	0,00	80.000,00	44.622,63	35.377,37
Total da Unidade		80.000,00	0,00	80.000,00	44.622,63	35.377,37
Unidade: 004 - Polícia Civil						
Ação: 1715 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	2.467,80	532,20
44000000000000000000	Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.467,80	532,20
44900000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.467,80	532,20
Total da Ação		3.000,00	0,00	3.000,00	2.467,80	532,20
Ação: 2713 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLÍCIA CIVIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	99.000,00	0,00	99.000,00	60.092,09	38.907,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	99.000,00	0,00	99.000,00	60.092,09	38.907,91
33900000000000000000	Aplicações diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	60.092,09	38.907,91
Total da Ação		99.000,00	0,00	99.000,00	60.092,09	38.907,91
Total da Unidade		102.000,00	0,00	102.000,00	62.559,89	39.440,11
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		4.571.972,62	0,00	4.571.972,62	2.715.000,16	1.856.972,46
Órgão: 25 - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuicao de Agua						
Ação: 1721 - 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		
40000000000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
44000000000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
44900000000000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	196.525,64	3.474,36
Ação: 1723 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIÇÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Total da Ação		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 32 / 34

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 001 - Tratamento e Distribuição de Água						
Ação: 1725 - AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIDADES DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
440000000000000000	Investimentos	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
449000000000000000	Aplicações diretas	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
Total da Ação		1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	745.934,53	1.069.065,47
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		
300000000000000000	Despesas correntes	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.586.535,87	63.464,13
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	515.000,00	0,00	515.000,00	493.145,12	21.854,88
319000000000000000	Aplicações diretas	435.000,00	0,00	435.000,00	416.293,73	18.706,27
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	80.000,00	0,00	80.000,00	76.851,39	3.148,61
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.093.390,75	41.609,25
339000000000000000	Aplicações diretas	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.093.390,75	41.609,25
Total da Ação		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.586.535,87	63.464,13
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	5.043.000,00	0,00	5.043.000,00	4.947.005,00	95.995,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.090.093,44	64.906,56
319000000000000000	Aplicações diretas	921.000,00	0,00	921.000,00	869.014,70	51.985,30
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	234.000,00	0,00	234.000,00	221.078,74	12.921,26
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	3.856.911,56	31.088,44
339000000000000000	Aplicações diretas	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	3.856.911,56	31.088,44
Total da Ação		5.043.000,00	0,00	5.043.000,00	4.947.005,00	95.995,00
Total da Unidade		8.725.000,00	0,00	8.725.000,00	7.493.001,04	1.231.998,96
Unidade: 002 - Captação e Tratamento de Esgoto						
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
Total da Unidade		13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
Unidade: 003 - Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos						
Ação: 1737 - 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	150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
440000000000000000	Investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
449000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80

**MUNICIPIO DE TIMBO**

Pág 33 / 34

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 003 - Tratamento e Disposicao de Residuos Solidos						
Ação: 1737 - 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		
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	33.343,20	116.656,80
Ação: 1739 - AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIÇÃO.						
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: 1741 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COLETA E TRIAGEM.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
44000000000000000000	Investimentos	846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
Total da Ação		846.724,00	0,00	846.724,00	796.723,02	50.000,98
Ação: 2732 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.550.198,46	0,00	3.550.198,46	3.301.933,84	248.264,62
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	928.000,00	0,00	928.000,00	909.710,34	18.289,66
31900000000000000000	Aplicações diretas	901.500,00	0,00	901.500,00	884.469,12	17.030,88
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	26.500,00	0,00	26.500,00	25.241,22	1.258,78
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.622.198,46	0,00	2.622.198,46	2.392.223,50	229.974,96
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.552.198,46	0,00	1.552.198,46	1.322.223,50	229.974,96
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
Total da Ação		3.550.198,46	0,00	3.550.198,46	3.301.933,84	248.264,62
Total da Unidade		4.546.922,46	0,00	4.546.922,46	4.132.000,06	414.922,40
Unidade: 004 - Encargos Gerais do Municipio						
Ação: 0049 - GESTÃO DO PASEP DO SAMAE.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
33000000000000000000	Outras despesas correntes	145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
33900000000000000000	Aplicações diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
Total da Ação		145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
Total da Unidade		145.000,00	0,00	145.000,00	139.316,90	5.683,10
Unidade: 005 - Drenagem de Aguas Pluviais						
Ação: 1745 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
44000000000000000000	Investimentos	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total da Ação		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total da Unidade		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00

**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Pág 34 / 34

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2021 Período Final: Dezembro/2021

Órgão: 25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto						
Unidade: 006 - Administração Geral do SAMAE						
Ação: 2720 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	3.526.947,97	128.052,03
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.674.070,22	75.929,78
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.311.909,91	53.090,09
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	385.000,00	0,00	385.000,00	362.160,31	22.839,69
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.852.877,75	52.122,25
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.777.316,39	47.683,61
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	80.000,00	0,00	80.000,00	75.561,36	4.438,64
Total da Ação		3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	3.526.947,97	128.052,03
Total da Unidade		3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	3.526.947,97	128.052,03
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	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
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão		31.106.922,46	0,00	31.106.922,46	15.291.265,97	15.815.656,49
Órgão: 26 - Fundo de Honorários Sucumbenciais de Timbó						
Unidade: 001 - FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE TIMBÓ						
Ação: 2572 - GESTÃO DO FUNDO DE HONOR. DE SUCUMBÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	210.291,20	0,00	210.291,20	135.450,29	74.840,91
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	190.291,20	0,00	190.291,20	135.450,29	54.840,91
31900000000000000000	Aplicações diretas	190.291,20	0,00	190.291,20	135.450,29	54.840,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		210.291,20	0,00	210.291,20	135.450,29	74.840,91
Total da Unidade		210.291,20	0,00	210.291,20	135.450,29	74.840,91
Total do Órgão		210.291,20	0,00	210.291,20	135.450,29	74.840,91
Órgão: 99 - Reserva de Contingencia						
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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Geral		264.232.856,47	983.388,58	265.216.245,05	214.669.516,36	50.546.728,69

Data de Emissão: 09/02/2022

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITORODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil