

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 001 - Gestão da Assistência Social						
Ação: 1645 - MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	55.954,75	0,00	55.954,75	79,90	55.874,85
440000000000000000	Investimentos	55.954,75	0,00	55.954,75	79,90	55.874,85
449000000000000000	Aplicacoes diretas	55.954,75	0,00	55.954,75	79,90	55.874,85
Total da Ação		55.954,75	0,00	55.954,75	79,90	55.874,85
Ação: 2645 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO IGD SUAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	35.717,99	0,00	35.717,99	0,00	35.717,99
330000000000000000	Outras despesas correntes	35.717,99	0,00	35.717,99	0,00	35.717,99
339000000000000000	Aplicações diretas	35.717,99	0,00	35.717,99	0,00	35.717,99
Total da Ação		35.717,99	0,00	35.717,99	0,00	35.717,99
Ação: 2648 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.923.716,00	0,00	1.923.716,00	1.825.101,81	98.614,19
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.579.528,79	20.471,21
319000000000000000	Aplicações diretas	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.235.374,35	14.625,65
319100000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	350.000,00	0,00	350.000,00	344.154,44	5.845,56
330000000000000000	Outras despesas correntes	323.716,00	0,00	323.716,00	245.573,02	78.142,98
339000000000000000	Aplicações diretas	321.216,00	0,00	321.216,00	243.516,62	77.699,38
339100000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.056,40	443,60
Total da Ação		1.923.716,00	0,00	1.923.716,00	1.825.101,81	98.614,19
Ação: 2649 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	35.660,00	0,00	35.660,00	9.405,30	26.254,70
330000000000000000	Outras despesas correntes	35.660,00	0,00	35.660,00	9.405,30	26.254,70
339000000000000000	Aplicações diretas	35.660,00	0,00	35.660,00	9.405,30	26.254,70
400000000000000000	Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	9.007,00	2.993,00
440000000000000000	Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	9.007,00	2.993,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	9.007,00	2.993,00
Total da Ação		47.660,00	0,00	47.660,00	18.412,30	29.247,70
Total da Unidade		2.063.048,74	0,00	2.063.048,74	1.843.594,01	219.454,73
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		
400000000000000000	Despesas de capital	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
440000000000000000	Investimentos	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
Total da Ação		121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
Ação: 1643 - MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	126.137,51	0,00	126.137,51	100.182,90	25.954,61
440000000000000000	Investimentos	126.137,51	0,00	126.137,51	100.182,90	25.954,61
449000000000000000	Aplicacoes diretas	126.137,51	0,00	126.137,51	100.182,90	25.954,61
Total da Ação		126.137,51	0,00	126.137,51	100.182,90	25.954,61

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:43 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.atende.net/p63fdfe192e57.
 POR KATHIA ELISA GUMIZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:43





Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 002 - Serviços de Proteção Básica						
Ação: 2640 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	296.017,15	0,00	296.017,15	150.645,95	145.371,20
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	125.500,00	0,00	125.500,00	65.820,22	59.679,78
31900000000000000000	Aplicações diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	45.686,76	42.313,24
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	37.500,00	0,00	37.500,00	20.133,46	17.366,54
33000000000000000000	Outras despesas correntes	170.517,15	0,00	170.517,15	84.825,73	85.691,42
33900000000000000000	Aplicações diretas	169.017,15	0,00	169.017,15	84.235,88	84.781,27
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	1.500,00	0,00	1.500,00	589,85	910,15
Total da Ação		296.017,15	0,00	296.017,15	150.645,95	145.371,20
Ação: 2641 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	340.733,19	0,00	340.733,19	227.913,00	112.820,19
33000000000000000000	Outras despesas correntes	340.733,19	0,00	340.733,19	227.913,00	112.820,19
33900000000000000000	Aplicações diretas	340.733,19	0,00	340.733,19	227.913,00	112.820,19
Total da Ação		340.733,19	0,00	340.733,19	227.913,00	112.820,19
Total da Unidade		883.887,85	0,00	883.887,85	478.741,85	405.146,00
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	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
44000000000000000000	Investimentos	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Total da Ação		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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	128.563,43	0,00	128.563,43	97.944,70	30.618,73
44000000000000000000	Investimentos	128.563,43	0,00	128.563,43	97.944,70	30.618,73
44900000000000000000	Aplicações diretas	128.563,43	0,00	128.563,43	97.944,70	30.618,73
Total da Ação		128.563,43	0,00	128.563,43	97.944,70	30.618,73
Ação: 2644 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	215.501,57	0,00	215.501,57	107.219,94	108.281,63
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	74.000,00	0,00	74.000,00	67.684,66	6.315,34
31900000000000000000	Aplicações diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	46.928,90	4.071,10
31910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	23.000,00	0,00	23.000,00	20.755,76	2.244,24
33000000000000000000	Outras despesas correntes	141.501,57	0,00	141.501,57	39.535,28	101.966,29
33900000000000000000	Aplicações diretas	141.001,57	0,00	141.001,57	39.068,66	101.932,91
33910000000000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	500,00	0,00	500,00	466,62	33,38
Total da Ação		215.501,57	0,00	215.501,57	107.219,94	108.281,63
Ação: 2646 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	815.676,19	0,00	815.676,19	743.682,10	71.994,09
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/02/2023 09:43 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p63fdffe192e57.
 POR KATHIA ELISA GUMIZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:43





Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

Órgão: 16 - Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas						
Unidade: 003 - Serviços de Proteção Social Especial Média e Alta						
Ação: 2646 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	815.676,19	0,00	815.676,19	743.682,10	71.994,09
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	802.851,96	0,00	802.851,96	735.837,34	67.014,62
33900000000000000000	Aplicações diretas	12.824,23	0,00	12.824,23	7.844,76	4.979,47
40000000000000000000	Despesas de capital	1.323,81	0,00	1.323,81	1.323,81	(0,00)
44000000000000000000	Investimentos	1.323,81	0,00	1.323,81	1.323,81	(0,00)
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	1.323,81	0,00	1.323,81	1.323,81	(0,00)
Total da Ação		817.000,00	0,00	817.000,00	745.005,91	71.994,09
Ação: 2657 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	473.427,08	0,00	473.427,08	443.613,18	29.813,90
33000000000000000000	Outras despesas correntes	473.427,08	0,00	473.427,08	443.613,18	29.813,90
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	473.427,08	0,00	473.427,08	443.613,18	29.813,90
Total da Ação		473.427,08	0,00	473.427,08	443.613,18	29.813,90
Total da Unidade		1.675.492,08	0,00	1.675.492,08	1.393.783,73	281.708,35
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	45.000,00	0,00	45.000,00	24.883,01	20.116,99
33000000000000000000	Outras despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	24.883,01	20.116,99
33900000000000000000	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	24.883,01	20.116,99
Total da Ação		45.000,00	0,00	45.000,00	24.883,01	20.116,99
Total da Unidade		45.000,00	0,00	45.000,00	24.883,01	20.116,99
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	285.000,00	0,00	285.000,00	269.339,47	15.660,53
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	265.000,00	0,00	265.000,00	262.659,66	2.340,34
31900000000000000000	Aplicações diretas	265.000,00	0,00	265.000,00	262.659,66	2.340,34
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	6.679,81	13.320,19
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.679,81	13.320,19
Total da Ação		285.000,00	0,00	285.000,00	269.339,47	15.660,53
Total da Unidade		285.000,00	0,00	285.000,00	269.339,47	15.660,53
Total do Órgão		4.952.428,67	0,00	4.952.428,67	4.010.342,07	942.086,60
Total Geral		4.952.428,67	0,00	4.952.428,67	4.010.342,07	942.086,60

Data de Emissão: 21/02/2023

ALFREDO JOAO BERRI
SECRET. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA