



**MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo da Despesa Orçada com Realizada da LDO  
Ano Orgão: 2023 Entidade: Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhada LDO: 2023

Pág 1 / 4

DOTAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	PERCENTUAL EXECUTADO	DIFERENÇA
<b>Orgão: 1 - CAMARA DE VEREADORES</b>				
<b>Subfunção 31 - Acao Legislativa</b>				
01.001.0001.0031.0001.1001.15007000	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
01.001.0001.0031.0001.2001.15007000	1.290.000,00	0,00	0,00%	1.290.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.320.000,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.320.000,00</b>
<b>Orgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Subfunção 122 - Administracao Geral</b>				
02.001.0004.0122.0002.2002.15007000	508.000,00	0,00	0,00%	508.000,00
02.002.0004.0122.0002.2033.15007000	43.000,00	0,00	0,00%	43.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>551.000,00</b>
<b>Subfunção 244 - Assistência Comunitária</b>				
02.001.0008.0244.0002.2034.15007000	170.000,00	0,00	0,00%	170.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>721.000,00</b>
<b>Orgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
<b>Subfunção 122 - Administracao Geral</b>				
03.001.0004.0122.0000.0004.15007000	1.365.000,00	0,00	0,00%	1.365.000,00
03.001.0004.0122.0003.1024.15007000	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
03.001.0004.0122.0003.2003.15007000	1.075.500,00	0,00	0,00%	1.075.500,00
03.001.0004.0122.0003.2003.15017000	1.005.000,00	0,00	0,00%	1.005.000,00
03.001.0004.0122.0003.1024.17017000	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>3.955.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.955.500,00</b>
<b>Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna</b>				
03.001.0028.0843.0000.0001.15007000	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>501.000,00</b>
<b>Subfunção 846 - Outros encargos Especiais</b>				
03.001.0028.0846.0000.0002.15007000	288.000,00	0,00	0,00%	288.000,00
03.001.0028.0846.0000.0003.15007000	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00
03.001.0028.0846.0000.9999.15007000	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>640.000,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>5.096.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.096.500,00</b>
<b>Orgão: 4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, IND, E COMERCIO</b>				
<b>Subfunção 661 - Promoção Industrial</b>				
04.001.0022.0661.0016.2035.15007000	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00
04.001.0022.0661.0016.1030.17017000	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>525.000,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>525.000,00</b>
<b>Orgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Subfunção 181 - Policiamento</b>				
05.002.0006.0181.0013.2021.15007000	15.500,00	0,00	0,00%	15.500,00
05.002.0006.0181.0013.2021.17527004	23.431,85	0,00	0,00%	23.431,85
05.002.0006.0181.0013.2021.17527005	23.431,85	0,00	0,00%	23.431,85
05.002.0006.0181.0013.2021.17527006	25.234,30	0,00	0,00%	25.234,30
<b>Total SubFunção</b>	<b>87.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>87.598,00</b>
<b>Subfunção 182 - Defesa Civil</b>				
05.002.0006.0182.0013.2022.17537000	19.921,00	0,00	0,00%	19.921,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>19.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.921,00</b>
<b>Subfunção 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>				
05.001.0015.0451.0012.1007.15007000	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
05.001.0015.0451.0012.1007.15017000	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
05.001.0015.0451.0012.1007.17007000	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
05.001.0015.0451.0012.1008.17007000	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
05.001.0015.0451.0012.1028.17017000	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
05.001.0015.0451.0012.1007.17547000	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.700.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBÓ DO SUL**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo da Despesa Orçada com Realizada da LDO  
Ano Orgão: 2023 Entidade: Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhada LDO: 2023

Pág 2 / 4

DOTAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	PERCENTUAL EXECUTADO	DIFERENÇA
<b>Orgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES</b>				
<b>Subfunção 452 - Serviços Urbanos</b>				
05.001.0015.0452.0012.2020.15007000	330.000,00	0,00	0,00%	330.000,00
05.001.0015.0452.0012.1029.17017000	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
05.001.0015.0452.0012.2020.17517000	161.626,00	0,00	0,00%	161.626,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>1.491.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.491.626,00</b>
<b>Subfunção 512 - Saneamento Básico Urbano</b>				
05.001.0017.0512.0012.2019.15007000	357.000,00	0,00	0,00%	357.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>357.000,00</b>
<b>Subfunção 782 - Transporte Rodoviário</b>				
05.001.0026.0782.0006.2018.15007000	2.561.100,00	0,00	0,00%	2.561.100,00
05.001.0026.0782.0006.1015.15017000	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
05.001.0026.0782.0006.2018.15017000	451.323,00	0,00	0,00%	451.323,00
05.001.0026.0782.0006.1013.17007000	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
05.001.0026.0782.0006.1015.17007000	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
05.001.0026.0782.0006.1016.17007000	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
05.001.0026.0782.0006.1013.17017000	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
05.001.0026.0782.0006.1016.17017000	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
05.001.0026.0782.0006.2018.17087000	40.289,00	0,00	0,00%	40.289,00
05.001.0026.0782.0006.2018.17087000	264.330,00	0,00	0,00%	264.330,00
05.001.0026.0782.0006.2018.17507000	2.138,00	0,00	0,00%	2.138,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>7.549.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.549.180,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>13.205.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.205.325,00</b>
<b>Orgão: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Subfunção 606 - Extensão Rural</b>				
06.001.0020.0606.0014.2023.15007000	1.262.000,00	0,00	0,00%	1.262.000,00
06.001.0020.0606.0014.1014.17017000	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.762.000,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.762.000,00</b>
<b>Orgão: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Subfunção 306 - Alimentação e Nutrição</b>				
07.001.0012.0306.0004.2008.15007000	467.407,00	0,00	0,00%	467.407,00
07.001.0012.0306.0004.2008.15527000	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>537.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>537.407,00</b>
<b>Subfunção 361 - Ensino Fundamental</b>				
07.001.0012.0361.0004.1002.15001001	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
07.001.0012.0361.0004.1004.15001001	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
07.001.0012.0361.0004.1021.15001001	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
07.001.0012.0361.0004.2004.15001001	981.709,00	0,00	0,00%	981.709,00
07.001.0012.0361.0004.2007.15001001	610.000,00	0,00	0,00%	610.000,00
07.001.0012.0361.0004.2004.15401070	2.285.000,00	0,00	0,00%	2.285.000,00
07.001.0012.0361.0004.2007.15401070	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00
07.001.0012.0361.0004.2004.15407000	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00
07.001.0012.0361.0004.2007.15407000	277.000,00	0,00	0,00%	277.000,00
07.001.0012.0361.0004.2004.15507000	146.353,00	0,00	0,00%	146.353,00
07.001.0012.0361.0004.2007.15507000	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00
07.001.0012.0361.0004.2007.15537000	117.000,00	0,00	0,00%	117.000,00
07.001.0012.0361.0004.1004.15707000	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00
07.001.0012.0361.0004.1002.15717000	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
07.001.0012.0361.0004.1021.15717000	850.000,00	0,00	0,00%	850.000,00
07.001.0012.0361.0004.2007.15767000	270.000,00	0,00	0,00%	270.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>8.012.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.012.062,00</b>
<b>Subfunção 365 - Educação Infantil</b>				
07.001.0012.0365.0004.2005.15001001	336.000,00	0,00	0,00%	336.000,00
07.001.0012.0365.0004.2006.15001001	880.000,00	0,00	0,00%	880.000,00
07.001.0012.0365.0004.2005.15401070	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
07.001.0012.0365.0004.2006.15401070	657.291,00	0,00	0,00%	657.291,00



MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo da Despesa Orçada com Realizada da LDO  
Ano Orgão: 2023 Entidade: Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhada LDO: 2023

Pág 3 / 4

DOTAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	PERCENTUAL EXECUTADO	DIFERENÇA
<b>Orgão: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Subfunção 365 - Educação Infantil</b>				
07.001.0012.0365.0004.2005.15407000	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
07.001.0012.0365.0004.2006.15407000	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
07.001.0012.0365.0004.2006.15517000	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00
07.001.0012.0365.0004.1020.15707000	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>3.934.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.934.791,00</b>
<b>Subfunção 392 - Difusão Cultural</b>				
07.002.0013.0392.0007.2009.15007000	49.200,00	0,00	0,00%	49.200,00
07.002.0013.0392.0007.2010.15007000	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>59.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>59.200,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>12.543.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12.543.460,00</b>
<b>Orgão: 8 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
<b>Subfunção 301 - Atenção Básica</b>				
08.001.0010.0301.0005.2013.15001002	5.170.380,00	0,00	0,00%	5.170.380,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16007000	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16007000	96.000,00	0,00	0,00%	96.000,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16007000	151.000,00	0,00	0,00%	151.000,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16007000	225.540,00	0,00	0,00%	225.540,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16007000	29.436,00	0,00	0,00%	29.436,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16007000	31.553,00	0,00	0,00%	31.553,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16007000	61.456,00	0,00	0,00%	61.456,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16007000	42.000,00	0,00	0,00%	42.000,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16007000	5.034,00	0,00	0,00%	5.034,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16047000	378.144,00	0,00	0,00%	378.144,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16217000	24.205,00	0,00	0,00%	24.205,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16217000	87.873,00	0,00	0,00%	87.873,00
08.001.0010.0301.0005.2013.16217000	8.421,00	0,00	0,00%	8.421,00
08.001.0010.0301.0005.1005.16317000	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
08.001.0010.0301.0005.1005.16327000	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>7.401.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.401.042,00</b>
<b>Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				
08.001.0010.0302.0005.2014.15001002	961.000,00	0,00	0,00%	961.000,00
08.001.0010.0302.0005.2014.16007000	203.024,00	0,00	0,00%	203.024,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>1.164.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.164.024,00</b>
<b>Subfunção 304 - Vigilância Sanitária</b>				
08.001.0010.0304.0005.2015.15001002	26.000,00	0,00	0,00%	26.000,00
08.001.0010.0304.0005.2015.16007000	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica</b>				
08.001.0010.0305.0005.2016.16007000	22.272,00	0,00	0,00%	22.272,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>22.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.272,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>8.625.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.625.338,00</b>
<b>Orgão: 9 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>				
<b>Subfunção 241 - Assistência ao Idoso</b>				
09.002.0008.0241.0010.2026.15007000	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Subfunção 242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>				
09.002.0008.0242.0010.2027.15007000	141.000,00	0,00	0,00%	141.000,00
09.002.0008.0242.0010.2027.16607000	7.500,00	0,00	0,00%	7.500,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>148.500,00</b>
<b>Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>				
09.002.0008.0243.0010.2029.15007000	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00
09.003.0008.0243.0010.2031.15007000	142.500,00	0,00	0,00%	142.500,00
09.002.0008.0243.0010.2029.16607000	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>480.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>480.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBÓ DO SUL**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo da Despesa Orçada com Realizada da LDO  
Ano Orgão: 2023 Entidade: Consolidado  
Tipo da Despesa: Empenhada LDO: 2023

Pág 4 / 4

DOTAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	PERCENTUAL EXECUTADO	DIFERENÇA
<b>Orgão: 9 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>				
<b>Subfunção 244 - Assistência Comunitária</b>				
09.001.0008.0244.0010.2030.15007000	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
09.002.0008.0244.0010.2024.15007000	371.000,00	0,00	0,00%	371.000,00
09.002.0008.0244.0010.2028.15007000	415.000,00	0,00	0,00%	415.000,00
09.002.0008.0244.0010.2028.16607000	17.500,00	0,00	0,00%	17.500,00
09.002.0008.0244.0010.2028.16607000	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
09.002.0008.0244.0010.2028.16607000	72.000,00	0,00	0,00%	72.000,00
09.002.0008.0244.0010.2028.16617000	28.000,00	0,00	0,00%	28.000,00
09.001.0008.0244.0010.2030.16617000	32.000,00	0,00	0,00%	32.000,00
09.002.0008.0244.0010.1027.16657000	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>1.765.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.765.500,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>2.424.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.424.500,00</b>
<b>Orgão: 10 - SAMAE - SERV. AUT. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO</b>				
<b>Subfunção 512 - Saneamento Básico Urbano</b>				
10.001.0017.0512.0015.1017.15017000	85.000,00	0,00	0,00%	85.000,00
10.001.0017.0512.0015.1018.15017000	14.000,00	0,00	0,00%	14.000,00
10.001.0017.0512.0015.1019.15017000	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
10.001.0017.0512.0015.2032.15017000	951.000,00	0,00	0,00%	951.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>Orgão: 11 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES</b>				
<b>Subfunção 695 - Turismo</b>				
11.001.0023.0695.0009.1026.15007000	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
11.001.0023.0695.0009.2012.15007000	324.200,00	0,00	0,00%	324.200,00
11.001.0023.0695.0009.1011.17007000	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
11.001.0023.0695.0009.1026.17017000	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>725.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>725.200,00</b>
<b>Subfunção 812 - Desporto Comunitário</b>				
11.002.0027.0812.0008.2011.15007000	172.000,00	0,00	0,00%	172.000,00
11.002.0027.0812.0008.1009.17007000	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
<b>Total SubFunção</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.172.000,00</b>
<b>Total Orgão</b>	<b>1.897.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.897.200,00</b>
<b>Total</b>	<b>49.230.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>49.230.323,00</b>