



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 23 - Funrepom						
Unidade: 003 - Encargos Gerais do Município						
Ação: 0010 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FUMREBOMPOM.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,77	1.916,23
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,77	1.916,23
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,77	1.916,23
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,77	1.916,23
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	3.083,77	1.916,23
Unidade: 004 - Policia Militar						
Ação: 1403 - EQUIPAMENTOS,MÓVEIS E UTENSILIOS - FUNREPOM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	80.000,00	15.000,00	95.000,00	71.852,91	23.147,09
44000000000000	Investimentos	80.000,00	15.000,00	95.000,00	71.852,91	23.147,09
44300000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	15.000,00	15.000,00	14.476,12	523,88
44900000000000	Aplicacoes diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	57.376,79	22.623,21
Total da Ação		80.000,00	15.000,00	95.000,00	71.852,91	23.147,09
Ação: 1405 - FROTA DE VEICULOS - FUNREPOM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44000000000000	Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Ação		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Ação: 1407 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNREPOM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000	Investimentos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Ação		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação: 2400 - MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR - FUNREPOM						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	163.000,00	0,00	163.000,00	148.380,71	14.619,29
33000000000000	Outras despesas correntes	163.000,00	0,00	163.000,00	148.380,71	14.619,29
33900000000000	Aplicações diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	148.380,71	11.619,29
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		163.000,00	0,00	163.000,00	148.380,71	14.619,29
Ação: 2402 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA ELETRONICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade		388.000,00	15.000,00	403.000,00	220.233,62	182.766,38
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000	Reserva de contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

Órgão: 23 - Funrepom						
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia						
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
99000000000000	Reserva de contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99990000000000	Reserva de contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Órgão		395.000,00	15.000,00	410.000,00	223.317,39	186.682,61
Total Geral		395.000,00	15.000,00	410.000,00	223.317,39	186.682,61

Data de Emissão: 31/12/2016

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA