



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	3.209,42	1.790,58
33000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.209,42	1.790,58
33900000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.209,42	1.790,58
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	3.209,42	1.790,58
Total da Unidade		5.000,00	0,00	5.000,00	3.209,42	1.790,58
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	189.000,00	0,00	189.000,00	105.982,58	83.017,42
44000000000000	Investimentos	189.000,00	0,00	189.000,00	105.982,58	83.017,42
44300000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	149.000,00	0,00	149.000,00	103.401,00	45.599,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	2.581,58	37.418,42
Total da Ação		189.000,00	0,00	189.000,00	105.982,58	83.017,42
Ação: 1407 - Obras e Instalações - Funrepom						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000	Despesas de capital	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
44000000000000	Investimentos	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
44300000000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000	Aplicacoes diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Ação		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Ação: 2400 - Manutenção da Policia Militar - Funrepom						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	253.000,00	0,00	253.000,00	180.053,03	72.946,97
33000000000000	Outras despesas correntes	253.000,00	0,00	253.000,00	180.053,03	72.946,97
33900000000000	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	179.626,71	70.373,29
33910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	3.000,00	0,00	3.000,00	426,32	2.573,68
Total da Ação		253.000,00	0,00	253.000,00	180.053,03	72.946,97
Ação: 2402 - Manutenção da Vigilancia Eletronica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000000000	Aplicações diretas	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		582.000,00	0,00	582.000,00	286.035,61	295.964,39
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
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		589.000,00	0,00	589.000,00	289.245,03	299.754,97
Total Geral		589.000,00	0,00	589.000,00	289.245,03	299.754,97



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro Período Final: Dezembro

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA