

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal Reeq.Corpo Bomb. e Melh.Pol.Mil.de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
23001	Manutenção da Polícia Militar - Funrepom	1.074.576,37	0,00	1.074.576,37	162.560,53	912.015,84
23001.06	Segurança Pública	1.074.576,37	0,00	1.074.576,37	162.560,53	912.015,84
23001.06.181	Policciamento	1.074.576,37	0,00	1.074.576,37	162.560,53	912.015,84
23001.06.181.01.000701	MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	23.000,00	0,00	23.000,00	4.835,00	18.165,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	4.835,00	16.165,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				4.835,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				350,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.988,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.497,00	
23001.06.181.01.000703	OBRAS E CONSTRUÇÕES DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	859.000,00	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	859.000,00	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00
23001.06.181.02.000700	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	192.576,37	0,00	192.576,37	157.725,53	34.850,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.576,37	0,00	187.576,37	154.328,47	33.247,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				65.289,60	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				394,77	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				13.277,23	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				2.000,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.055,30	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				2.712,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				420,50	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				680,94	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.865,48	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				21.533,80	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.495,74	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				2.724,66	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				9.439,26	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal Reeq.Corpo Bomb. e Melh.Pol.Mil.de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				890,40	
3.3.90.30.35	material laboratorial				235,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				4.090,02	
3.3.90.30.42	ferramentas				14,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				460,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				1.020,00	
3.3.90.36.18	manutenção e conservação de equipamentos				1.020,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				60.822,10	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				160,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				280,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				27.422,18	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				14.242,62	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.598,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				388,50	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				0,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				11.034,67	
3.3.90.39.81	serviços bancários				66,13	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.630,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				25.637,89	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				260,39	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				6.949,14	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				6.966,47	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				11.461,89	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				682,48	
3.3.90.47.10	taxas				478,48	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				204,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				876,40	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal Reeq.Corpo Bomb. e Melh.Pol.Mil.de Timbó)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.92.30	material de consumo				876,40	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	5.000,00	0,00	5.000,00	3.397,06	1.602,94
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.397,06	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				562,44	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				2.834,62	
23002	Encargos Gerais do Município	5.300,00	0,00	5.300,00	4.388,53	911,47
23002.28	Encargos Especiais	5.300,00	0,00	5.300,00	4.388,53	911,47
23002.28.845	Transferências	5.300,00	0,00	5.300,00	4.388,53	911,47
23002.28.845.09.000044	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.300,00	0,00	5.300,00	4.388,53	911,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.300,00	0,00	5.300,00	4.388,53	911,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.388,53	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				4.388,53	
	Total da Unidade Gestora	1.079.876,37	0,00	1.079.876,37	166.949,06	912.927,31
	Total Geral	1.079.876,37	0,00	1.079.876,37	166.949,06	912.927,31