

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2295 / Fundo Municipal de Turismo de Timbó)

Competência: 2019

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 21001 | Desenvolvimento de Ações Turísticas | 3.313.497,27 | 0,00 | 3.313.497,27 | 1.169.460,61 | 2.144.036,66 |
| 21001.23 | Comércio e Serviços | 3.313.497,27 | 0,00 | 3.313.497,27 | 1.169.460,61 | 2.144.036,66 |
| 21001.23.695 | Turismo | 3.313.497,27 | 0,00 | 3.313.497,27 | 1.169.460,61 | 2.144.036,66 |
| 21001.23.695.01.000681 | MODERNIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS | 186.400,00 | 0,00 | 186.400,00 | 28.648,31 | 157.751,69 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 186.400,00 | 0,00 | 186.400,00 | 28.648,31 | 157.751,69 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 28.648,31 | |
| 4.4.90.52.12 | aparelhos e utensílios domésticos | | | | 6.365,31 | |
| 4.4.90.52.99 | outros equipamentos e material permanente | | | | 22.283,00 | |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.92.52 | equipamentos e material permanente | | | | 0,00 | |
| 21001.23.695.01.000683 | OBRAS E CONSTRUÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.204.959,88 | 0,00 | 2.204.959,88 | 274.959,88 | 1.930.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.204.959,88 | 0,00 | 2.204.959,88 | 274.959,88 | 1.930.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | | 274.959,88 | |
| 4.4.90.51.99 | outras obras e instalações | | | | 274.959,88 | |
| 21001.23.695.02.000680 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 922.137,39 | 0,00 | 922.137,39 | 865.852,42 | 56.284,97 |
| 3.1.71.00.00 | Transferência a Consórcios Público | 10.930,44 | 0,00 | 10.930,44 | 10.930,44 | 0,00 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | 10.930,44 | |
| 3.1.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | | | | 10.930,44 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | Transferência a Consórcios Público | 58.542,24 | 0,00 | 58.542,24 | 58.542,24 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | 58.542,24 | |
| 3.3.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | | | | 58.542,24 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 810.505,58 | 0,00 | 810.505,58 | 754.456,59 | 56.048,99 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 119.009,02 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 2.287,09 | |
| 3.3.90.30.04 | gás engarrafado | | | | 4.350,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2295 / Fundo Municipal de Turismo de Timbó)

Competência: 2019

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | | | | 980,00 | |
| 3.3.90.30.11 | material químico | | | | 925,70 | |
| 3.3.90.30.15 | material para festividades e homenagens | | | | 13.973,19 | |
| 3.3.90.30.19 | material de acondicionamento e embalagem | | | | 61,50 | |
| 3.3.90.30.20 | material de cama, mesa e banho | | | | 214,40 | |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | | | | 174,80 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 7.158,29 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | | 20.716,07 | |
| 3.3.90.30.25 | material para manutenção de bens móveis | | | | 27.297,13 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 20.491,77 | |
| 3.3.90.30.44 | material de sinalização visual e afins | | | | 3.190,00 | |
| 3.3.90.30.51 | materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo | | | | 17.189,08 | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.31.04 | premiações desportivas | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 9.616,00 | |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | | | | 9.616,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 10.886,84 | |
| 3.3.90.36.13 | conferências, exposições e espetáculos | | | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.16 | locação de bens móveis e intangíveis | | | | 3.499,20 | |
| 3.3.90.36.25 | serviços de limpeza e conservação | | | | 4.487,64 | |
| 3.3.90.36.99 | outros serviços de terceiros – pessoa física | | | | 400,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 592.933,45 | |
| 3.3.90.39.04 | direitos autorais | | | | 29.718,10 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 1.250,00 | |
| 3.3.90.39.12 | locação de máquinas e equipamentos | | | | 18.933,80 | |
| 3.3.90.39.14 | locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis | | | | 36.939,00 | |
| 3.3.90.39.15 | limpeza de veículos | | | | 60,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2295 / Fundo Municipal de Turismo de Timbó)

Competência: 2019

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.39.20 | manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas | | | | 1.463,24 | |
| 3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | | | | 8.586,00 | |
| 3.3.90.39.25 | serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins | | | | 1.415,00 | |
| 3.3.90.39.27 | locação de veículos para locomoção | | | | 11.216,16 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 339.993,22 | |
| 3.3.90.39.47 | serviços de comunicação em geral | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.39.59 | serviços de áudio, vídeo e foto | | | | 10.105,00 | |
| 3.3.90.39.61 | serviços de socorro e salvamento | | | | 3.935,00 | |
| 3.3.90.39.63 | serviços gráficos e editoriais | | | | 6.188,00 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | | 38.730,94 | |
| 3.3.90.39.77 | vigilância ostensiva/monitorada | | | | 11.586,00 | |
| 3.3.90.39.78 | limpeza e conservação | | | | 3.900,00 | |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários | | | | 357,49 | |
| 3.3.90.39.88 | serviços de publicidade e propaganda | | | | 500,00 | |
| 3.3.90.39.90 | serviços de publicidade legal | | | | 2.829,33 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 63.033,61 | |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados) | | | | 2.193,56 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica | | | | 18.572,98 | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | | | | 324,87 | |
| 3.3.90.40.02 | Desenvolvimento e Manutenção de Software | | | | 8.769,91 | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagem de Sistemas | | | | 300,00 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | 9.178,20 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 3.252,90 | |
| 3.3.90.47.18 | contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF | | | | 130,00 | |
| 3.3.90.47.99 | outras obrigações tributárias e contributivas | | | | 3.122,90 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 185,40 | |
| 3.3.90.92.30 | material de consumo | | | | 185,40 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2295 / Fundo Municipal de Turismo de Timbó)

Competência: 2019

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.91.00.00 | Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 30.264,02 | 235,98 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 30.264,02 | |
| 3.3.91.39.28 | coleta de lixo e demais resíduos | | | | 4.088,76 | |
| 3.3.91.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 26.175,26 | |
| 4.4.71.00.00 | Transferência a Consórcios Público | 11.659,13 | 0,00 | 11.659,13 | 11.659,13 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | 11.659,13 | |
| 4.4.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | | | | 11.659,13 | |
| 4.4.71.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 0,00 | |
| 4.4.71.71.01 | amortização da dívida contratada com instituições financeiras | | | | 0,00 | |
| 21002 | Encargos Gerais do Município | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.603,87 | 596,13 |
| 21002.28 | Encargos Especiais | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.603,87 | 596,13 |
| 21002.28.845 | Transferências | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.603,87 | 596,13 |
| 21002.28.845.09.000040 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.603,87 | 596,13 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.603,87 | 596,13 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 1.603,87 | |
| 3.3.90.47.12 | contribuição para o PIS/PASEP | | | | 1.603,87 | |
| | Total da Unidade Gestora | 3.315.697,27 | 0,00 | 3.315.697,27 | 1.171.064,48 | 2.144.632,79 |
| | Total Geral | 3.315.697,27 | 0,00 | 3.315.697,27 | 1.171.064,48 | 2.144.632,79 |