

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
23001	Manutenção da Polícia Militar - Funrepom	392.000,00	0,00	392.000,00	254.895,63	137.104,37
23001.06	Segurança Pública	392.000,00	0,00	392.000,00	254.895,63	137.104,37
23001.06.181	Policciamento	392.000,00	0,00	392.000,00	254.895,63	137.104,37
23001.06.181.01.000701	MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	72.000,00	0,00	72.000,00	65.802,44	6.197,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	65.802,44	6.197,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				65.802,44	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				565,44	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				2.100,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				2.320,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				800,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				60.017,00	
23001.06.181.01.000703	OBRAS E CONSTRUÇÕES DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
23001.06.181.02.000700	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	197.000,00	0,00	197.000,00	189.093,19	7.906,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	193.300,00	0,00	193.300,00	186.519,57	6.780,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo				87.633,63	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				1.507,93	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.243,54	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.004,24	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				11.615,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				44,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.934,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				5.710,05	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				12.795,40	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				11.803,63	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				371,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				5.584,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				1.020,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.560,00	
3.3.90.30.42	ferramentas				112,79	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				454,50	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				6.527,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				13.291,65	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				53,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				72.422,57	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				35,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				745,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				6.295,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				15.306,79	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.192,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				5.780,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				231,97	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				5.607,00	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				75,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				205,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				10.379,66	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				0,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				12.562,80	
3.3.90.39.81	serviços bancários				54,75	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.952,60	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				24.473,50	
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				6.939,04	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				7.878,14	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Competência: 2018

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				150,00	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				1.950,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				7.556,32	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.989,87	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.989,87	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	3.700,00	0,00	3.700,00	2.573,62	1.126,38
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.573,62	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				2.573,62	
23002	Encargos Gerais do Município	5.000,00	0,00	5.000,00	3.674,48	1.325,52
23002.28	Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.674,48	1.325,52
23002.28.845	Transferências	5.000,00	0,00	5.000,00	3.674,48	1.325,52
23002.28.845.09.000044	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.674,48	1.325,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.674,48	1.325,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.674,48	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				3.674,48	
	Total da Unidade Gestora	397.000,00	0,00	397.000,00	258.570,11	138.429,89
	Total Geral	397.000,00	0,00	397.000,00	258.570,11	138.429,89