

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM de Timbó)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
23001	Manutenção da Polícia Militar - Funrepom	1.037.860,09	0,00	1.037.860,09	894.701,25	143.158,84
23001.06	Segurança Pública	1.037.860,09	0,00	1.037.860,09	894.701,25	143.158,84
23001.06.181	Policciamento	1.037.860,09	0,00	1.037.860,09	894.701,25	143.158,84
23001.06.181.01.000701	MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	37.400,00	0,00	37.400,00	31.030,00	6.370,00
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	35.400,00	0,00	35.400,00	31.030,00	4.370,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				31.030,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				5.200,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				3.090,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				5.340,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				17.400,00	
23001.06.181.01.000703	OBRAS E CONSTRUÇÕES DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	707.460,09	0,00	707.460,09	707.460,09	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	707.460,09	0,00	707.460,09	707.460,09	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				707.460,09	
4.4.90.51.98	obras contratadas				707.460,09	
23001.06.181.02.000700	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	293.000,00	0,00	293.000,00	156.211,16	136.788,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	288.000,00	0,00	288.000,00	152.516,78	135.483,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo				59.412,39	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				0,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				11.579,20	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.735,28	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.873,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.056,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				12.757,30	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				23.389,05	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.833,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				675,56	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM de Timbó)

Competência: 2020

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.27	material de manobra e patrulhamento				1.195,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				498,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				994,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				337,00	
3.3.90.30.37	sobressalentes de armamentos				290,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				67.515,55	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				7.200,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				12.015,75	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				514,99	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.494,79	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				12.780,31	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.558,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				25,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				20.697,66	
3.3.90.39.70	confecção de uniforme, bandeira e flâmulas				393,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				575,40	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				623,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				98,80	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.538,85	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				25.094,72	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				7.166,89	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				6.115,91	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				350,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				11.461,92	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				494,12	
3.3.90.47.10	taxas				494,12	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2321 / Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Melhorias da PM de Timbó)

Competência: 2020

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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.694,38	1.305,62
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.694,38	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				688,98	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				3.005,40	
	Total da Unidade Gestora	1.037.860,09	0,00	1.037.860,09	894.701,25	143.158,84
	Total Geral	1.037.860,09	0,00	1.037.860,09	894.701,25	143.158,84