

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: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
23001	Manutenção da Polícia Militar - Funrepom	837.000,00	0,00	837.000,00	577.568,55	259.431,45
23001.06	Segurança Pública	837.000,00	0,00	837.000,00	577.568,55	259.431,45
23001.06.181	Policciamento	837.000,00	0,00	837.000,00	577.568,55	259.431,45
23001.06.181.01.000701	MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	174.600,00	0,00	174.600,00	138.508,00	36.092,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	173.000,00	0,00	173.000,00	138.508,00	34.492,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				138.508,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				770,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				21.630,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				23.592,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.900,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				90.616,00	
23001.06.181.01.000703	OBRAS E CONSTRUÇÕES DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	375.000,00	0,00	375.000,00	211.675,13	163.324,87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	375.000,00	0,00	375.000,00	211.675,13	163.324,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				211.675,13	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				22.000,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				189.675,13	
23001.06.181.02.000700	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ	287.400,00	0,00	287.400,00	227.385,42	60.014,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	282.400,00	0,00	282.400,00	225.669,92	56.730,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo				89.269,19	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.460,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				2.201,40	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				4.585,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.925,92	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.438,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				870,60	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.066,56	

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: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.212,26	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				14.782,39	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				14.639,43	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				5.645,41	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				4.994,49	
3.3.90.30.30	material para comunicações				17,01	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				11.204,32	
3.3.90.30.42	ferramentas				50,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				33,10	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				17.143,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				108.657,67	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				7.200,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				11.987,08	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.306,48	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.510,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				26.304,70	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.300,00	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				12.960,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				10.513,33	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				5.355,53	
3.3.90.39.69	seguros em geral				17.076,38	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				4.511,64	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				225,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				88,35	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.319,18	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				27.173,10	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				7.386,69	

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: 2021

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				6.124,49	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				2.200,00	
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				569,96	
3.3.90.47.10	taxas				515,40	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				54,56	
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	1.715,50	3.284,50
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.715,50	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				310,25	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				1.405,25	
	Total da Unidade Gestora	837.000,00	0,00	837.000,00	577.568,55	259.431,45
	Total Geral	837.000,00	0,00	837.000,00	577.568,55	259.431,45