

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 2022

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 24001 | Demutran | 4.727.475,94 | 0,00 | 4.727.475,94 | 2.670.580,04 | 2.056.895,90 |
| 24001.26 | Transporte | 4.727.475,94 | 0,00 | 4.727.475,94 | 2.670.580,04 | 2.056.895,90 |
| 24001.26.782 | Transporte Rodoviário | 4.727.475,94 | 0,00 | 4.727.475,94 | 2.670.580,04 | 2.056.895,90 |
| 24001.26.782.01.000711 | MODERNIZAÇÃO DO DEMUTRAN | 516.611,14 | 0,00 | 516.611,14 | 0,00 | 516.611,14 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 516.611,14 | 0,00 | 516.611,14 | 0,00 | 516.611,14 |
| 24001.26.782.01.000713 | OBRAS E CONSTRUÇÕES DO DEMUTRAN | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 24001.26.782.02.000710 | MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN | 3.299.864,80 | 0,00 | 3.299.864,80 | 2.670.580,04 | 629.284,76 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 705.000,00 | 0,00 | 705.000,00 | 670.611,52 | 34.388,48 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 163.059,85 | |
| 3.1.90.04.04 | obrigações patronais | | | | 33.917,41 | |
| 3.1.90.04.99 | outros serviços temporários | | | | 129.142,44 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | | 449.909,23 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | | 316.979,36 | |
| 3.1.90.11.33 | gratificação por exercício de funções | | | | 49.744,06 | |
| 3.1.90.11.42 | férias indenizadas | | | | 7.101,40 | |
| 3.1.90.11.43 | 13º salário | | | | 44.331,02 | |
| 3.1.90.11.45 | férias - abono constitucional | | | | 10.192,93 | |
| 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | | | | 12.276,39 | |
| 3.1.90.11.51 | licença saúde | | | | 9.284,07 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 6.946,96 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | | 6.946,96 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil) | | | | 50.695,48 | |
| 3.1.90.16.44 | serviços extraordinários | | | | 1.097,14 | |
| 3.1.90.16.99 | outras despesas variáveis – pessoal civil | | | | 49.598,34 | |
| 3.1.91.00.00 | Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 154.371,89 | 16.628,11 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | 154.371,89 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 2022

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.1.91.13.03 | contribuição patronal para o regime próprio | | | | 27.307,82 | |
| 3.1.91.13.14 | contribuição a regime próprio de previdência social | | | | 71.677,10 | |
| 3.1.91.13.99 | outras obrigações patronais | | | | 55.386,97 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.403.864,80 | 0,00 | 2.403.864,80 | 1.840.924,23 | 562.940,57 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | | | | 1.298,81 | |
| 3.3.90.08.07 | salário família | | | | 1.298,81 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 268.100,62 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 27.887,96 | |
| 3.3.90.30.04 | gás engarrafado | | | | 497,50 | |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | | | | 941,00 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | | 604,80 | |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | | | | 277,00 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | | 5.285,48 | |
| 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | | | | 8.260,00 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | | 6.642,09 | |
| 3.3.90.30.25 | material para manutenção de bens móveis | | | | 1.668,12 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 397,20 | |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | | | | 9.310,75 | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 20.250,47 | |
| 3.3.90.30.42 | ferramentas | | | | 508,61 | |
| 3.3.90.30.44 | material de sinalização visual e afins | | | | 184.994,79 | |
| 3.3.90.30.51 | materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo | | | | 216,70 | |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | | | | 358,15 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 1.158,96 | |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | | | | 1.158,96 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 48.318,15 | |
| 3.3.90.36.07 | estagiários | | | | 48.318,15 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 2022

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 1.423.013,68 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 2.625,00 | |
| 3.3.90.39.12 | locação de máquinas e equipamentos | | | | 15.200,00 | |
| 3.3.90.39.15 | limpeza de veículos | | | | 403,50 | |
| 3.3.90.39.16 | manutenção e conservação de bens imóveis | | | | 10.931,11 | |
| 3.3.90.39.17 | manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | | | 948,50 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 6.767,50 | |
| 3.3.90.39.21 | manutenção e conservação de estradas e vias | | | | 184.118,76 | |
| 3.3.90.39.24 | serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins | | | | 1.470,00 | |
| 3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentação | | | | 1.492,00 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 55.309,69 | |
| 3.3.90.39.48 | serviços de seleção e treinamento | | | | 3.580,00 | |
| 3.3.90.39.61 | serviços de socorro e salvamento | | | | 180,00 | |
| 3.3.90.39.63 | serviços gráficos e editoriais | | | | 377,00 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | | 14.500,34 | |
| 3.3.90.39.72 | vale-transporte | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.39.75 | multas e infrações de trânsito | | | | 127,69 | |
| 3.3.90.39.79 | serviços de apoio administrativo, técnico e operacional | | | | 117.439,39 | |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários | | | | 2.021,40 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 1.005.491,21 | |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados) | | | | 30,59 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica | | | | 23.529,57 | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | | | | 8.127,70 | |
| 3.3.90.40.05 | Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados) | | | | 1.672,93 | |
| 3.3.90.40.11 | Impressão | | | | 621,34 | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | | | 13.107,60 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 2022

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | | | | 72.897,18 | |
| 3.3.90.46.01 | auxilio-alimentação em pecúnia | | | | 72.897,18 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 2.607,26 | |
| 3.3.90.47.10 | taxas | | | | 1.919,47 | |
| 3.3.90.47.99 | outras obrigações tributárias e contributivas | | | | 687,79 | |
| 3.3.91.00.00 | Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.672,40 | 15.327,60 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 4.672,40 | |
| 3.3.91.39.44 | serviços de água e esgoto | | | | 4.672,40 | |
| 24001.26.782.02.000712 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 24002 | Manutenção do Convênio de Trânsito | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 181.096,56 | 204.903,44 |
| 24002.26 | Transporte | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 181.096,56 | 204.903,44 |
| 24002.26.782 | Transporte Rodoviário | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 181.096,56 | 204.903,44 |
| 24002.26.782.02.000711 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRANSITO | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 181.096,56 | 204.903,44 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 181.096,56 | 204.903,44 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 56.526,00 | |
| 3.3.90.36.45 | jetons a conselheiros | | | | 56.526,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 123.820,56 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | | | 1.163,34 | |
| 3.3.90.39.47 | serviços de comunicação em geral | | | | 10.681,07 | |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários | | | | 111.976,15 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 750,00 | |
| 3.3.90.92.39 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 750,00 | |
| 24003 | Polícia Militar | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 77.786,68 | 19.213,32 |
| 24003.06 | Segurança Pública | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 77.786,68 | 19.213,32 |
| 24003.06.181 | Policiamento | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 77.786,68 | 19.213,32 |
| 24003.06.181.02.000715 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 77.786,68 | 19.213,32 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 2022

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 77.786,68 | 18.213,32 |
| 3.3.30.81.00 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | | | | 77.786,68 | |
| 3.3.30.81.07 | participação do estado – Multas de Trânsito | | | | 77.786,68 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24004 | Polícia Civil | 105.104,52 | 0,00 | 105.104,52 | 92.700,49 | 12.404,03 |
| 24004.06 | Segurança Pública | 105.104,52 | 0,00 | 105.104,52 | 92.700,49 | 12.404,03 |
| 24004.06.181 | Policciamento | 105.104,52 | 0,00 | 105.104,52 | 92.700,49 | 12.404,03 |
| 24004.06.181.01.000715 | MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL | 14.000,50 | 0,00 | 14.000,50 | 14.000,50 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.000,50 | 0,00 | 14.000,50 | 14.000,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 14.000,50 | |
| 4.4.90.52.24 | equipamentos de proteção, segurança e socorro | | | | 8.750,50 | |
| 4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | | | | 5.250,00 | |
| 24004.06.181.02.000713 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLÍCIA CIVIL | 91.104,02 | 0,00 | 91.104,02 | 78.699,99 | 12.404,03 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 90.104,02 | 0,00 | 90.104,02 | 78.699,99 | 11.404,03 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | 17.714,16 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30.04 | gás engarrafado | | | | 100,75 | |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | | | | 2.121,87 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | | 1.195,00 | |
| 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | | | | 1.616,50 | |
| 3.3.90.30.19 | material de acondicionamento e embalagem | | | | 39,00 | |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | | | | 679,30 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | | 87,30 | |
| 3.3.90.30.25 | material para manutenção de bens móveis | | | | 155,00 | |
| 3.3.90.30.26 | material elétrico e eletrônico | | | | 489,72 | |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | | | | 1.249,50 | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | | 9.980,22 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 2022

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Despesa Realizada | Diferenças |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | | | 47.117,62 | |
| 3.3.90.36.07 | estagiários | | | | 47.117,62 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | 9.987,45 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | | | 910,50 | |
| 3.3.90.39.15 | limpeza de veículos | | | | 1.164,00 | |
| 3.3.90.39.16 | manutenção e conservação de bens imóveis | | | | 2.594,00 | |
| 3.3.90.39.17 | manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | | | 1.057,64 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | | | 1.025,00 | |
| 3.3.90.39.25 | serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins | | | | 1.571,56 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | | | 164,75 | |
| 3.3.90.39.72 | vale-transporte | | | | 1.400,00 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | | 100,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica | | | | 3.880,76 | |
| 3.3.90.40.05 | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados) | | | | 2.068,82 | |
| 3.3.90.40.08 | Serviços Técnicos Profissionais de Tic | | | | 1.740,00 | |
| 3.3.90.40.11 | Impressão | | | | 71,94 | |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Total da Unidade Gestora | 5.315.580,46 | 0,00 | 5.315.580,46 | 3.022.163,77 | 2.293.416,69 |
| | Total Geral | 5.315.580,46 | 0,00 | 5.315.580,46 | 3.022.163,77 | 2.293.416,69 |