

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
22001	Memória, História, Cultura e Arte	6.160.999,84	96.000,00	6.256.999,84	5.776.913,22	480.086,62
22001.13	Cultura	6.160.999,84	96.000,00	6.256.999,84	5.776.913,22	480.086,62
22001.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.000,00	0,00	6.000,00	527,88	5.472,12
22001.13.391.01.000695	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001.13.391.02.000696	MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO	6.000,00	0,00	6.000,00	527,88	5.472,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	527,88	4.972,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo				192,45	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				192,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				335,43	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				300,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				35,43	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22001.13.392	Difusão Cultural	6.154.999,84	96.000,00	6.250.999,84	5.776.385,34	474.614,50
22001.13.392.02.000692	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E HISTÓRICOS DE TIMBÓ	6.146.199,84	96.000,00	6.242.199,84	5.769.562,47	472.637,37
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	96.000,00	96.000,00	94.750,40	1.249,60
3.3.60.41.00	Contribuições				94.750,40	
3.3.60.41.99	outras contribuições				94.750,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.145.199,84	0,00	6.145.199,84	5.674.812,07	470.387,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo				313.371,68	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.051,26	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.010,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				29.374,53	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				1.647,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				50.136,66	
3.3.90.30.16	material de expediente				618,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				1.954,05	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.010,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				33.948,81	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.084,60	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				67.227,17	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				6.392,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				19.328,70	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				9.530,35	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				7.932,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				16.071,56	
3.3.90.30.42	ferramentas				644,50	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				6.292,00	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				1.690,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				28.342,55	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				26.085,94	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				40.242,93	
3.3.90.31.01	premiações culturais				17.370,03	
3.3.90.31.02	premiações artísticas				22.872,90	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				61.416,92	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				43.100,50	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				18.316,42	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				38.000,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				38.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				14.060,00	
3.3.90.36.16	locação de bens móveis e intangíveis				4.950,00	
3.3.90.36.38	confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas				960,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				8.150,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

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)				5.038.215,82	
3.3.90.39.04	direitos autorais				77.263,99	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				86.036,11	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				70.805,62	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				72.000,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				723.671,30	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				43,50	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				381.858,06	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				6.904,19	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				8.656,50	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				1.068.272,35	
3.3.90.39.24	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				0,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				4.894,01	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				6.558,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				601.985,00	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				36.637,50	
3.3.90.39.62	serviços de produção industrial				0,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				7.933,21	
3.3.90.39.69	seguros em geral				35,43	
3.3.90.39.70	confecção de uniforme, bandeira e flâmulas				0,00	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				59,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				26.497,14	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				26.990,74	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				195.204,13	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				365.259,35	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.270.101,46	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				549,23	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				22.012,32	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				22.012,32	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.659,15	
3.3.90.47.10	taxas				937,61	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				1.822,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				4.899,54	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				129.685,15	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				129.685,15	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				10.148,10	
3.3.90.92.30	material de consumo				389,20	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.758,90	
3.3.91.00.00	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
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22001.13.392.02.000694	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E HISTÓRICA DE TIMBÓ	8.800,00	0,00	8.800,00	6.822,87	1.977,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.822,87	1.177,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.058,89	
3.3.90.30.16	material de expediente				269,50	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				251,40	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.055,40	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				482,59	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.115,28	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.115,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.648,70	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.600,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.048,70	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
22002	Gestão da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó	11.269.244,15	0,00	11.269.244,15	4.176.967,63	7.092.276,52
22002.13	Cultura	11.269.244,15	0,00	11.269.244,15	4.176.967,63	7.092.276,52
22002.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.510.532,51	0,00	5.510.532,51	510.532,51	5.000.000,00
22002.13.391.01.000691	OBRAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ	5.510.532,51	0,00	5.510.532,51	510.532,51	5.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.510.532,51	0,00	5.510.532,51	510.532,51	5.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				510.532,51	
4.4.90.51.92	instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel				7.310,40	
4.4.90.51.98	obras contratadas				503.222,11	
22002.13.392	Difusão Cultural	5.758.711,64	0,00	5.758.711,64	3.666.435,12	2.092.276,52
22002.13.392.01.000693	MODERNIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ	2.245.328,25	0,00	2.245.328,25	245.225,43	2.000.102,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.245.228,25	0,00	2.245.228,25	245.225,43	2.000.002,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				245.225,43	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				80.350,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				9.280,20	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				10.287,06	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				16.781,54	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				6.952,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				21.690,80	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				87.132,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				12.751,83	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
22002.13.392.02.000690	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ	3.513.383,39	0,00	3.513.383,39	3.421.209,69	92.173,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.659.683,39	0,00	1.659.683,39	1.640.403,13	19.280,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				195.363,33	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				19.607,29	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				175.756,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.164.394,90	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.013.204,48	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				7.231,99	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				5.402,28	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				18.659,44	
3.1.90.11.43	13º salário				97.470,20	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				21.080,37	
3.1.90.11.51	licença saúde				1.346,14	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				265.114,99	
3.1.90.13.01	FGTS				30.269,57	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				234.845,42	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				15.529,91	
3.1.90.16.32	substituições				5.139,89	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				10.390,02	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	70.000,00	0,00	70.000,00	54.788,21	15.211,79
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				54.788,21	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				4.558,88	
3.1.91.13.14	contribuição a regime próprio de previdência social				23.456,70	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				26.772,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.739.354,55	0,00	1.739.354,55	1.695.706,19	43.648,36
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				348,87	
3.3.90.08.07	salário família				348,87	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				240.817,06	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				13.875,69	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				8,45	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				1.663,75	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.796,30	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				4.396,70	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				4.323,80	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				853,10	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				12.240,90	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				3.684,03	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				15.402,60	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				201,30	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				53.772,29	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				29.205,95	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				36.576,81	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.625,21	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				1.061,71	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				10.223,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				7.567,77	
3.3.90.30.42	ferramentas				252,35	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				610,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.455,54	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				38.019,31	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.873,50	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				12.873,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				106.448,11	
3.3.90.36.07	estagiários				54.698,11	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				51.750,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				861.839,42	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				5.411,62	
3.3.90.39.08	manutenção de software				1.525,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				320,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				703,93	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				241.504,36	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				7.983,56	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.703,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				436,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				25.820,53	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				63.228,70	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				107.686,04	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				40.270,00	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				300,00	
3.3.90.39.62	serviços de produção industrial				3.500,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				10.786,94	
3.3.90.39.69	seguros em geral				31.103,17	
3.3.90.39.72	vale-transporte				2.000,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				704,34	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				140.601,99	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				54.112,49	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				7.192,52	
3.3.90.39.81	serviços bancários				10.971,74	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				101.337,53	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				635,96	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				36.065,68	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				22.158,56	
3.3.90.40.03	Hospedagem de Sistemas				691,33	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				2.192,96	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				0,00	
3.3.90.40.11	Impressão				7.725,24	
3.3.90.40.12	Serviços Relacionados a Computação em Nuvem				3.297,59	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				153.287,20	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				153.287,20	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.990,04	
3.3.90.47.10	taxas				1.471,71	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				10.274,00	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				4.244,33	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.328,65	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				2.328,65	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				75,57	
3.3.90.93.02	restituições				75,57	
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				265.632,09	
3.3.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				265.632,09	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	24.000,00	0,00	24.000,00	9.966,71	14.033,29
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.966,71	
3.3.91.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				2.401,61	
3.3.91.39.44	serviços de água e esgoto				7.565,10	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	20.345,45	0,00	20.345,45	20.345,45	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				20.345,45	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				20.345,45	
22003	Gestão Pública do Terceiro Setor	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.426.000,00	8.000,00
22003.13	Cultura	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.426.000,00	8.000,00
22003.13.392	Difusão Cultural	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.426.000,00	8.000,00
22003.13.392.02.000698	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À ENTIDADES CULTURAIS	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.426.000,00	8.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.314.653,00	0,00	1.314.653,00	1.306.653,00	8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				1.306.653,00	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais				1.306.653,00	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	119.347,00	0,00	119.347,00	119.347,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.50.43.00	Subvenções Sociais				119.347,00	
4.4.50.43.99	outras subvenções sociais				119.347,00	
22004	Encargos Gerais do Município	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
22004.28	Encargos Especiais	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
22004.28.845	Transferências	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
22004.28.845.09.000042	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DA FCT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				15.000,00	
22006	Fundo Municipal de Turismo	4.801.414,20	0,00	4.801.414,20	2.646.196,28	2.155.217,92
22006.23	Comércio e Serviços	4.801.414,20	0,00	4.801.414,20	2.646.196,28	2.155.217,92
22006.23.695	Turismo	4.801.414,20	0,00	4.801.414,20	2.646.196,28	2.155.217,92
22006.23.695.01.000681	MODERNIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	124.924,08	0,00	124.924,08	122.453,08	2.471,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	124.924,08	0,00	124.924,08	122.453,08	2.471,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				122.453,08	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				1.450,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				60.060,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				7.013,44	
4.4.90.52.38	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina				379,80	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				27.099,84	
4.4.90.52.44	obras de arte e peças para museu				26.450,00	
4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22006.23.695.01.000683	OBRAS E CONSTRUÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	3.313.266,13	0,00	3.313.266,13	1.163.266,13	2.150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.313.266,13	0,00	3.313.266,13	1.163.266,13	2.150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.163.266,13	
4.4.90.51.07	reforma				597.439,47	
4.4.90.51.98	obras contratadas				565.826,66	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
22006.23.695.02.000680	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.363.223,99	0,00	1.363.223,99	1.360.477,07	2.746,92
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
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.263.253,14	0,00	1.263.253,14	1.260.506,22	2.746,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo				256.347,93	
3.3.90.30.03	combustíveis e lub. p/outras finalidades				77,60	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				315,00	
3.3.90.30.11	material químico				18,90	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				14.965,72	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				60,00	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				9.480,40	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				4.287,83	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				23.555,27	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				52.431,45	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				8.370,10	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				2.166,30	
3.3.90.30.42	ferramentas				588,20	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.265,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				77.352,29	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				60.413,87	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.450,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				4.450,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				4.722,36	
3.3.90.33.01	passagens para o país				4.722,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				738.424,17	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				98.216,62	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				6.100,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				51.422,50	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				103.336,44	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.240,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				64.592,73	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.690,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				49.015,00	
3.3.90.39.61	serviços de socorro e salvamento				4.006,60	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				12.770,20	
3.3.90.39.69	seguros em geral				25.741,79	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				104.924,56	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				8.990,82	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				34.141,02	
3.3.90.39.81	serviços bancários				61,95	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				171.897,44	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				276,50	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				9.954,07	
3.3.90.40.11	Impressão				75,87	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				9.878,20	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.823,86	
3.3.90.47.10	taxas				1.475,33	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas				1.348,53	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				6.089,08	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				6.089,08	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				237.694,75	
3.3.90.93.02	restituições				237.694,75	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.91.00.00	Fiscal e da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	99.970,85	0,00	99.970,85	99.970,85	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				99.970,85	
3.3.93.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				99.970,85	
	Total da Unidade Gestora	23.680.658,19	96.000,00	23.776.658,19	14.041.077,13	9.735.581,06
	Total Geral	23.680.658,19	96.000,00	23.776.658,19	14.041.077,13	9.735.581,06