

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM						
01.001 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM						
06.182.00541-001 AMPL, REFOR,MELH E EQUIP SEDE/POSTO CORPO DE BOMBEIROS						
000010	0.2.00.000506 4.4.90.51.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
000010	0.2.00.000515 4.4.90.51.00.00	15.174,50	0,00	15.174,50	0,00	15.174,50
000010	0.6.00.000506 4.4.90.51.00.00	1.952,25	0,00	1.952,25	0,00	1.952,25
000010	0.6.00.000515 4.4.90.51.00.00	21.089,01	0,00	21.089,01	0,00	21.089,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		38.415,76	0,00	38.415,76	0,00	38.415,76
06.182.00541-002 AQUIS DE VEÍCULOS PARA CORPO DE BOMBEIROS						
000020	0.2.00.000515 4.4.90.52.00.00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.490,00	110,00
000020	0.6.00.000515 4.4.90.52.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.500,00	2.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		49.600,00	0,00	49.600,00	46.990,00	2.610,00
06.182.00552-003 MANUTENÇÃO DE VIATURAS						
000030	0.2.00.000515 3.3.90.30.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	36.064,31	18.935,69
000040	0.2.00.000515 3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.025,54	2.974,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	0,00	85.000,00	63.089,85	21.910,15
06.182.00552-004 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
000050	0.2.00.000515 3.3.90.30.00.00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
06.182.00552-005 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
000060	0.2.00.000515 3.1.90.34.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00	60.728,70	14.271,30
000070	0.2.00.000515 3.3.90.30.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00	60.029,06	19.970,94
000080	0.2.00.000515 3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000090	0.2.00.000515 3.3.90.36.00.00	14.000,00	0,00	14.000,00	6.591,62	7.408,38
000100	0.2.00.000515 3.3.90.39.00.00	135.000,00	0,00	135.000,00	101.810,61	33.189,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		306.000,00	0,00	306.000,00	229.159,99	76.840,01
06.182.00552-006 INFORMATIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
000110	0.2.00.000515 4.4.90.52.00.00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.139,66	60,34
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.200,00	0,00	20.200,00	20.139,66	60,34
06.182.00552-007 MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEDE E POSTO						
000120	0.2.00.000515 4.4.90.52.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.233,75	9.766,25
000120	0.6.00.000515 4.4.90.52.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	14.798,76	35.201,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	55.032,51	44.967,49
99.999.09999-008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNREBOM						
000130	9.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		125,50	0,00	125,50	0,00	125,50
TOTAL DA UNIDADE		609.641,26	0,00	609.641,26	414.412,01	195.229,25
TOTAL DO ORGÃO		609.641,26	0,00	609.641,26	414.412,01	195.229,25
TOTAL GERAL DA DESPESA		609.641,26	0,00	609.641,26	414.412,01	195.229,25