

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS	319.144,90	2.000,00	2.000,00	319.144,90	22.083,65	104.375,26	214.769,64
16.01	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS	319.144,90	2.000,00	2.000,00	319.144,90	22.083,65	104.375,26	214.769,64
06.182.0003.1.007	REFORMA E AMPLIACAO - FUNREBOM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
06.182.0003.2.014	MANUTENCAO DO FUNDO REEQUIPAMENTO DO CORPO D	208.144,90	2.000,00	2.000,00	208.144,90	22.083,65	104.375,26	103.769,64
3.1.90.00.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00	14.800,00	25.537,50	1.462,50
3.1.90.11.33.00.00.00.0101	Gratificação por Exercício de Funções					0,00	3.337,50	
3.1.90.92.34.00.00.00.0101	Outras Despesas de Pessoal Decor de Contr de Terc					14.800,00	22.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	129.144,90	0,00	2.000,00	127.144,90	7.283,65	63.279,86	63.865,04
3.3.90.30.16.00.00.00.0101	Material de Expediente					194,00	194,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0101	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	34,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0101	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	70,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.0101	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	8.432,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0101	Material para Manutenção de Bens Móveis					1.270,00	1.270,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0101	Material Elétrico e Eletrônico					609,26	609,26	
3.3.90.30.28.00.00.00.0101	Material de Proteção e Segurança					1.580,50	1.580,50	
3.3.90.30.30.00.00.00.0101	Material para Comunicações					0,00	2.961,97	
3.3.90.30.36.00.00.00.0101	Material Hospitalar					398,25	1.874,55	
3.3.90.30.39.00.00.00.0101	Material para Manutenção de Veículos					312,00	12.778,52	
3.3.90.30.99.00.00.00.0101	Outros Materiais de Consumo					0,00	525,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					400,00	1.600,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0101	Locação de Softwares					0,00	1.671,24	
3.3.90.39.17.00.00.00.0101	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.612,45	
3.3.90.39.19.00.00.00.0101	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	12.518,66	
3.3.90.39.25.00.00.00.0101	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	100,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0101	Serviços de Energia Elétrica					0,00	3.011,93	
3.3.90.39.58.00.00.00.0101	Serviços de Telecomunicações					966,07	5.467,09	
3.3.90.39.81.00.00.00.0101	Serviços Bancários					250,00	330,40	
3.3.90.39.90.00.00.00.0101	Serviços de Publicidade Legal					287,57	1.276,93	
3.3.90.39.99.00.00.00.0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.016,00	5.361,16	
4.4.90.00.00.00.00.00.0101	Aplicacoes Diretas	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	15.557,90	38.442,10
4.4.90.52.33.00.00.00.0101	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	6.500,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0101	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	2.950,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0101	Mobiliário em Geral					0,00	6.107,90	
99.999.9999.2.906	RESERVA DE CONTINGENCIA - FUNREBOM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0101	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Entidade :	319.144,90	2.000,00	2.000,00	319.144,90	22.083,65	104.375,26	214.769,64
	Total Geral :	319.144,90	2.000,00	2.000,00	319.144,90	22.083,65	104.375,26	214.769,64

JOACABA , 24/06/2009

RAFAEL LASKE  
Prefeito Municipal

PATRICIA CALLEGARI  
CRC-029205/O-3-Contador