



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Paul 1058/2015
19/06 - 17:10
Taymoosatti
Câmara Municipal de Toledo

000001

Ofício nº 0425/2015-GAB

Toledo, 19 de maio de 2015.

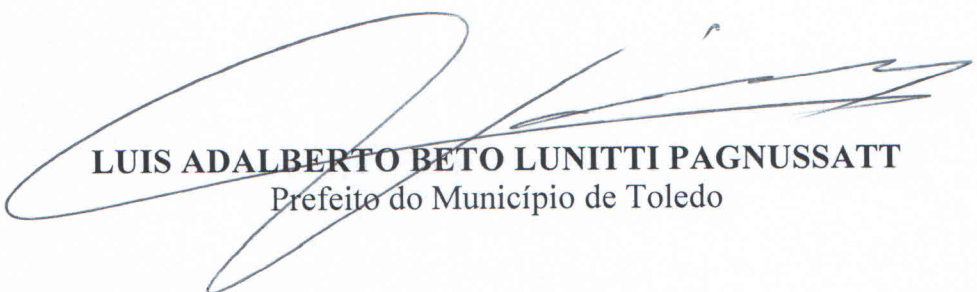
À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT
Presidência da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 226/2015-CM/LEG, que versa sobre o Requerimento nº 108/2015.

Senhor Presidente da Câmara,

Em atenção ao contido no Ofício supra, datado de 15 de maio de 2015, que versa sobre o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Toledo - Funrebom, encaminhamos o apenso Ofício SEFA nº 11/2015, formulado pela Secretaria Municipal da Fazenda, com o respectivo anexo, contemplando as informações solicitadas por esse Legislativo.

Respeitosamente,


LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Prefeito do Município de Toledo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

000002

OF. SEFA N.º 11/2015

Toledo, 2 de junho de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT

Prefeito Municipal

Assunto: Informações sobre o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Toledo – FUNREBOM

Em atenção ao **Ofício nº 226/2015-CM/LEG**, de 15 de maio de 2015, vimos prestar as informações solicitadas conforme a seguir:

Item 1 – A disponibilidade financeira do FUNREBOM em 31 de dezembro de 2012 **R\$ 159.889,96** (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), sendo **R\$ 8.091,47** (oito mil, noventa e um reais e quarenta e sete centavos), de cauções de prestadores de serviços que será devolvido após o cumprimento das obrigações contratuais.

Item 2 – A receita anual arrecadada da Taxa de Combate a Incêndios no exercício de 2013 foi de **R\$ 422.109,33** (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e nove reais e trinta e três centavos) e 2014 foi de **R\$ 453.536,83** (quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos).

Item 3 – A receita anual arrecadada com as multas, juros e correções sobre a Taxa de Combate a Incêndios no exercício de 2013 foi de **R\$ 10.414,47** (dez mil, quatrocentos e catorze reais e quarenta e sete centavos) e 2014 foi de **R\$ 7.333,48** (sete mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos).

Item 4 – A receita anual arrecadada da Taxa de Vistoria de Segurança Contra Incêndios no exercício de 2013 foi de **R\$ 2.993,68** (dois mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) e 2014 **R\$ 56.138,39** (cinquenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e trinta e nove centavos).

Item 5 – A receita anual arrecadada com as multas, juros e correções sobre a Taxa de Vistoria de Segurança Contra Incêndios no exercício de 2013 foi de **R\$ 793,31** (setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) e 2014 **R\$ 244,56** (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Item 6 – Os repasses realizados ao FUNREBOM nos exercícios de 2013 e 2014 foram:

Março 2013	R\$ 188.114,22
Abril 2013	R\$ 26.655,03
Maió 2013	R\$ 29.608,53
Junho 2013	R\$ 26.854,80
Julho 2013	R\$ 22.809,47
Agosto 2013	R\$ 24.889,85
Setembro 2013	R\$ 24.851,97
Outubro 2013	R\$ 43.082,32



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

000003

Dezembro 2013	R\$ 33.390,30
Total	R\$ 420.256,49

Janeiro 2014	R\$ 16.054,30
Fevereiro 2014	R\$ 26.467,91
Março 2014	R\$ 32.807,68
Abril 2014	R\$ 173.001,81
Maior 2014	R\$ 28.895,34
Junho 2014	R\$ 30.825,57
Julho 2014	R\$ 30.730,61
Agosto 2014	R\$ 32.935,77
Setembro 2014	R\$ 34.029,77
Outubro 2014	R\$ 67.920,12
Novembro 2014	R\$ 166,20
Dezembro 2014	R\$ 32.618,72
Total	R\$ 506.453,80

Item 7 – Despesas do FUNREBOM nos exercício de 2013 e 2014 encaminhamos Demonstrativo da Despesa do órgão contendo as despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

Item 8 - A disponibilidade financeira do FUNREBOM em 31 de dezembro de 2014 **R\$ 304.650,02** (trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e dois centavos), sendo **R\$ 15.406,72** (quinze mil, quatrocentos e seis reais e setenta e dois centavos), de cauções de prestadores de serviços que será devolvido após o cumprimento das obrigações contratuais.

A disponibilidade financeira do FUNREBOM em 31 de maio de 2015 **R\$ 550.841,38** (quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), sendo **R\$ 16.830,64** (dezesseis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), de cauções de prestadores de serviços que será devolvido após o cumprimento das obrigações contratuais.

Item 9 – O saldo financeiro do FUNREBOM é aplicado e está obtendo rendimentos.

Atenciosamente,


NEUROCI ANTONIO FRIZZO
Secretário da Fazenda

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Órgão: 01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Equipamento	Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	3.0.00.00.00.00	428.000,00	430.000,00	329.693,11	318.408,07	307.544,57
	DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00.00	90.000,00	90.000,00	58.598,39	58.598,39	55.489,63
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00.00	90.000,00	90.000,00	58.598,39	58.598,39	55.489,63
	APLICAÇÕES DIRETAS					
	3.1.90.34.00.00	90.000,00	90.000,00	58.598,39	58.598,39	55.489,63
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					
	3.1.90.34.03.00	0,00	0,00	58.598,39	58.598,39	55.489,63
	OUTRAS DESP. C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇ					
	3.3.00.00.00.00	338.000,00	340.000,00	271.094,72	259.809,68	252.054,94
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00.00	338.000,00	340.000,00	271.094,72	259.809,68	252.054,94
	APLICAÇÕES DIRETAS					
	3.3.90.00.00.00	140.000,00	122.000,00	98.281,49	93.728,45	91.398,02
	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.448,11	2.448,11	2.448,11
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
	3.3.90.30.01.00	0,00	0,00	2.448,11	2.448,11	2.448,11
	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
	3.3.90.30.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES					
	3.3.90.30.03.00	0,00	0,00	7.842,50	7.842,50	7.842,50
	GÁS ENGARRAFADO					
	3.3.90.30.04.00	0,00	0,00	20.801,11	20.801,11	20.801,11
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	3.3.90.30.07.00	0,00	0,00	20.801,11	20.801,11	20.801,11
	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
	3.3.90.30.07.99	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
	MATERIAL QUÍMICO					
	3.3.90.30.11.00	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70
	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	3.3.90.30.16.00	0,00	0,00	2.925,95	2.925,95	2.925,95
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	3.3.90.30.17.00	0,00	0,00	1.382,87	1.382,87	1.382,87
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
	3.3.90.30.19.00	0,00	0,00	1.506,24	1.506,24	1.506,24
	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
	3.3.90.30.21.00	0,00	0,00	3.431,22	3.231,22	2.271,38
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
	3.3.90.30.22.00	0,00	0,00	2.883,77	2.883,77	1.855,75
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	3.3.90.30.24.00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
	3.3.90.30.25.00	0,00	0,00	1.364,19	1.364,19	1.021,62
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
	3.3.90.30.26.00	0,00	0,00	3.276,59	3.276,59	3.276,59
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
	3.3.90.30.28.00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
	3.3.90.30.29.00	0,00	0,00	477,79	477,79	477,79
	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
	3.3.90.30.30.00	0,00	0,00	11.862,89	7.687,59	7.687,59
	MATERIAL HOSPITALAR					
	3.3.90.30.36.00	0,00	0,00	36.151,56	35.973,82	35.973,82
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
	3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00
	PNEUS					
	3.3.90.30.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CÂMARAS DE AR					
	3.3.90.30.39.02	0,00	0,00	1.644,20	1.644,20	1.644,20
	BATERIAS					
	3.3.90.30.39.03	0,00	0,00	1.648,89	1.648,89	1.648,89
	LONAS E PASTILHAS DE FREIO					
	3.3.90.30.39.05	0,00	0,00	30.804,47	30.626,73	30.626,73
	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
	3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					
	3.3.90.30.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.3.90.33.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.3.90.36.00.00	16.000,00	16.000,00	11.082,49	11.082,49	11.082,49
	ESTAGIÁRIOS					
	3.3.90.36.07.00	0,00	0,00	11.082,49	11.082,49	11.082,49
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.3.90.39.00.00	180.000,00	200.000,00	161.730,74	154.998,74	149.574,40
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	3.3.90.39.12.00	0,00	0,00	3.662,65	3.662,65	3.662,65

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Órgão: 01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Equipário

Página: 2

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.025,91	16.025,91	16.025,91
RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	0,00	0,00	2.113,57	2.113,57	2.113,57
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBAGEM	0,00	0,00	276,50	276,50	276,50
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	3.107,34	3.107,34	3.107,34
SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	1.313,30	1.313,30	1.313,30
SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	1.934,89	1.934,89	1.934,89
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.330,31	6.330,31	6.330,31
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23.059,79	23.059,79	23.059,79
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	23.059,79	23.059,79	23.059,79
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.610,78	9.610,78	9.610,78
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.610,78	9.610,78	9.610,78
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	12.248,00	5.516,00	5.516,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	766,25	766,25	766,25
SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	766,25	766,25	766,25
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.124,46	10.124,46	9.280,73
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.800,90	15.800,90	15.337,80
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	5.067,02	5.067,02	5.067,02
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	4.752,02	4.752,02	4.752,02
IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	35.284,10	35.284,10	34.754,10
SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	35.112,62	35.112,62	34.582,62
DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	171,48	171,48	171,48
CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19.501,88	19.501,88	15.914,40
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.501,88	19.501,88	15.914,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	362,20	362,20	362,20
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	489,80	489,80	489,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.400,00	172.434,98	159.654,04	95.154,04	87.392,04
INVESTIMENTOS	80.400,00	172.434,98	159.654,04	95.154,04	87.392,04
APLICAÇÕES DIRETAS	80.400,00	172.434,98	159.654,04	95.154,04	87.392,04
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	17.200,00	11.449,76	11.449,76	11.449,76
CONSTR. INSTAL., AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00	0,00	11.449,76	11.449,76	11.449,76

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Órgão: 01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Equilíbrio		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Categoria						
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	11.449,76	11.449,76	11.449,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.200,00	155.234,98	148.204,28	83.704,28	75.942,28
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	1.951,00	1.951,00	1.951,00
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	442,00	442,00	442,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.246,28	4.246,28	4.246,28
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	66.271,00	1.771,00	1.771,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	21.199,00	21.199,00	21.199,00
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4.4.90.52.58.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	0,00	6.262,00	6.262,00	0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		508.500,00	602.534,98	489.347,15	413.562,11	394.936,61

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Gestão e Financeiro
CRL 024 0244/12/0-4

0000006

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Órgão: 01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Equipamento

Página: 1

Categoria	Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	394.633,83	429.277,31	308.138,04	308.138,04	308.138,04
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00	90.000,00	90.000,00	54.759,16	54.759,16	54.759,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00	90.000,00	90.000,00	54.759,16	54.759,16	54.759,16
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.34.00.00	90.000,00	90.000,00	54.759,16	54.759,16	54.759,16
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					
3.1.90.34.03.00	0,00	0,00	54.759,16	54.759,16	54.759,16
OUTRAS DESP. C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇ					
3.3.00.00.00.00	304.633,83	339.277,31	253.378,88	253.378,88	253.378,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00	304.633,83	339.277,31	253.378,88	253.378,88	253.378,88
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00	118.633,83	153.277,31	111.135,00	111.135,00	111.135,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01.00	0,00	0,00	2.689,92	2.689,92	2.689,92
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3.3.90.30.01.99	0,00	0,00	2.689,92	2.689,92	2.689,92
OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
3.3.90.30.03.00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES					
3.3.90.30.04.00	0,00	0,00	9.117,00	9.117,00	9.117,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
3.3.90.30.07.00	0,00	0,00	15.878,02	15.878,02	15.878,02
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.30.07.99	0,00	0,00	15.878,02	15.878,02	15.878,02
OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
3.3.90.30.14.00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
3.3.90.30.15.00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
3.3.90.30.16.00	0,00	0,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3.3.90.30.17.00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3.3.90.30.19.00	0,00	0,00	285,70	285,70	285,70
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
3.3.90.30.20.00	0,00	0,00	113,65	113,65	113,65
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
3.3.90.30.21.00	0,00	0,00	738,50	738,50	738,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA					
3.3.90.30.22.00	0,00	0,00	5.366,48	5.366,48	5.366,48
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
3.3.90.30.24.00	0,00	0,00	4.944,23	4.944,23	4.944,23
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.90.30.25.00	0,00	0,00	3.154,52	3.154,52	3.154,52
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
3.3.90.30.26.00	0,00	0,00	2.506,64	2.506,64	2.506,64
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
3.3.90.30.27.00	0,00	0,00	2.756,60	2.756,60	2.756,60
MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO					
3.3.90.30.28.00	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
3.3.90.30.29.00	0,00	0,00	514,00	514,00	514,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
3.3.90.30.30.00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
3.3.90.30.36.00	0,00	0,00	24.031,42	24.031,42	24.031,42
MATERIAL HOSPITALAR					
3.3.90.30.39.00	0,00	0,00	27.419,27	27.419,27	27.419,27
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.30.39.01	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
PNEUS					
3.3.90.30.39.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARAS DE AR					
3.3.90.30.39.03	0,00	0,00	2.698,94	2.698,94	2.698,94
BATERIAS					
3.3.90.30.39.05	0,00	0,00	356,25	356,25	356,25
LONGAS E PASTILHAS DE FREIO					
3.3.90.30.39.99	0,00	0,00	19.064,08	19.064,08	19.064,08
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.30.42.00	0,00	0,00	95,55	95,55	95,55
FERRAMENTAS					
3.3.90.30.44.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
3.3.90.30.47.00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					

000007

000008

Órgão: 01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

01/06/2015 14:17:51

Emitido por: Edmilson Lopes da Silveira, na versão: 5511 r

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
Órgão: 01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Equipamento		Página:3				
Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.619,87	1.619,87	1.619,87
3.3.90.47.10.00	TAXAS	0,00	0,00	1.619,87	1.619,87	1.619,87
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.200,00	56.433,42	37.707,50	37.707,50	37.707,50
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.200,00	56.433,42	37.707,50	37.707,50	37.707,50
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.200,00	56.433,42	37.707,50	37.707,50	37.707,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.200,00	56.433,42	37.707,50	37.707,50	37.707,50
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.986,50	5.986,50	5.986,50
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		453.933,83	485.810,73	345.845,54	345.845,54	345.845,54

Milton Endler
Diretor Depto de Controle
Gestão e Financeiro
CNPJ/PR.02441210-4

0000009

REQ 108/2015

AUTORIA: Ver. Walmor Lodi

