

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1998 / Câmara Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	CÂMARA DE VEREADORES	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.251.148,61	123.851,39
01001.01	Legislativa	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.251.148,61	123.851,39
01001.01.031	Ação Legislativa	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.251.148,61	123.851,39
01001.01.031.01.000001	PRÉDIO/LEGISLATIVO	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
01001.01.031.01.000002	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS/LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.202,78	20.797,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	29.202,78	20.797,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				29.202,78	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				890,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.704,00	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				95,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				459,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				4.440,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.144,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				4.590,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				15.082,78	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				798,00	
01001.01.031.01.000003	IMÓVEL/LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001.01.031.02.000001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.221.945,83	103.054,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.070.179,25	59.820,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				886.065,95	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				851.691,76	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				9.437,00	
3.1.90.11.43	13º salário				23.415,35	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				1.521,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				184.113,30	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1998 / Câmara Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				184.113,30	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.000,00	0,00	22.000,00	18.576,00	3.424,00
3.3.50.41.00	Contribuições				18.576,00	
3.3.50.41.01	despesa com manutenção de outras entidades de direito público				18.576,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.000,00	0,00	168.000,00	130.166,58	37.833,42
3.3.90.14.00	Diárias Civil				12.337,49	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				12.337,49	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				7.845,55	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				496,64	
3.3.90.30.16	material de expediente				2.584,40	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				62,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				178,94	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				603,99	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.116,96	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				140,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.662,62	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.600,50	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.600,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				18.500,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				18.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				66.987,63	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				700,00	
3.3.90.39.02	condomínios				5.978,35	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				35.820,06	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				6.138,64	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				800,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				1.800,00	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1998 / Câmara Municipal de Quilombo)

Competência: 2019

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				2.130,00	
3.3.90.39.40	programa de alimentação do trabalhador				4.906,44	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.654,03	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				134,42	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				1.284,50	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.647,00	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				994,19	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				22.895,41	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				18.493,59	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				1.188,00	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				1.675,23	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				1.538,59	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				0,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				0,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	5.000,00	0,00	5.000,00	3.024,00	1.976,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.024,00	
3.3.93.39.47	serviços de comunicação em geral				3.024,00	
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.251.148,61</b>	<b>123.851,39</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.251.148,61</b>	<b>123.851,39</b>