



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 EXERCÍCIO DE 2020



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>01.031.0101.1101</b>	<b>EDIFICACAO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0101.1101</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>01.031.0101.1102</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO</b>								
0003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0004-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0101.1102</b>								
<b>01.031.0101.1103</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA</b>								
0007-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0008-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0101.1103</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
<b>01.031.0101.2101</b>	<b>MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
0009-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.500,00		21.500,00	16.800,00		3.020,00	13.780,00	7.720,00
0010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.400,00		263.400,00	260.459,32		4.075,34	256.383,98	7.016,02
0011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	8.500,00		291,80	8.208,20	1.791,80
0012-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.000,00		34.000,00	28.000,00		5.074,00	22.926,00	11.074,00
0013-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	82.000,00		82.000,00	82.000,00		9.273,86	72.726,14	9.273,86
0014-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	5.054,00		800,00	5.854,00	9.146,00
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	16.323,23		2.494,83	18.818,06	8.181,94
0016-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00	77.640,00		6.600,00	84.240,00	5.760,00
0018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00		72.000,00	63.520,00		4.275,00	67.795,00	4.205,00
0019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00	147.808,87		5.850,25	2.216,20	151.442,92
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	23.909,00		13.836,00	37.745,00	12.255,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0101.2101</b>	<b>824.900,00</b>		<b>824.900,00</b>	<b>730.014,42</b>		<b>33.856,08</b>	<b>23.951,20</b>	<b>739.919,30</b>
<b>01.031.0101.2102</b>	<b>PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES</b>								
0022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	650.000,00			39.800,00	610.200,00
0023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00		145.000,00	143.000,00		7.513,00	135.487,00	9.513,00
0024-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0025-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00		80.000,00	75.000,00		2.800,00	77.800,00	2.200,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0101.2102</b>	<b>880.000,00</b>		<b>880.000,00</b>	<b>868.000,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>47.313,00</b>	<b>823.487,00</b>
<b>01.031.0101.2103</b>	<b>CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	29.000,00			1.960,10	27.039,90
0027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0028-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00	11.500,00			2.140,00	9.360,00
0029-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	10.000,00		10.000,00	9.500,00			2.012,00	7.488,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0101.2103</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>6.112,10</b>	<b>43.887,90</b>
<b>01.031.0101.2104</b>	<b>TREINAMENTO E CAPAC DE SERVIDORES E VE</b>								
0030-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00					100,00
0031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0032-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0101.2104</b>	<b>8.100,00</b>		<b>8.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>01.031.0101.2105</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL</b>								
0034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS DE ARAUJO JUNIOR em 27/02/2021 às 14:59:46. Código do documento: 091715b16538b43909408c461b902a1e7d7

