



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 10 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 100 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0103100011001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	63.000,00		63.000,00	<b>3.134,00</b>	<b>0,00</b>	63.000,00
		63.000,00		<b>63.000,00</b>	<b>3.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
0103100012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654.000,00		654.000,00	<b>501.800,00</b>	<b>0,00</b>	654.000,00
339014	Diárias - Civil	14.000,00		14.000,00	<b>8.220,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00
339030	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00
339093	Indenizações e Restituições	1.500,00		1.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00
		683.500,00		<b>683.500,00</b>	<b>510.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.500,00</b>
0103100012002	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00
		22.000,00		<b>22.000,00</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
0103100012003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00	<b>216.044,88</b>	<b>0,00</b>	300.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00		14.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	<b>12.535,59</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00		14.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00
339035	Serviços da Consultoria	145.000,00		145.000,00	<b>33.400,00</b>	<b>0,00</b>	145.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		65.000,00	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	65.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00	<b>171.374,16</b>	<b>0,00</b>	110.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00	<b>807,15</b>	<b>0,00</b>	6.000,00
339093	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.489.500,00</b>		<b>1.489.500,00</b>	<b>949.495,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.500,00</b>





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 10 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 100 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0103100012004	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	721.000,00		<b>721.000,00</b>	<b>435.946,78</b>	<b>0,00</b>	<b>721.000,00</b>
449051	Obras e Instalações	37.000,00		37.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	37.000,00
		37.000,00		<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
2884600009001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA COM O INSS E RPPS						
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	7.000,00		7.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00
329121	Juros sobre a Dívida por Contrato	7.000,00		7.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	7.000,00		7.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	7.000,00		7.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00
		28.000,00		<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
2884600009002	PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
319013	Obrigações Patronais	127.000,00		127.000,00	<b>119.253,30</b>	<b>0,00</b>	127.000,00
319113	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	<b>37.487,81</b>	<b>0,00</b>	100.000,00
		227.000,00		<b>227.000,00</b>	<b>156.741,11</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.781.500,00</b>		<b>1.781.500,00</b>	<b>1.106.236,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.781.500,00</b>		<b>1.781.500,00</b>	<b>1.106.236,89</b>	<b>0,00</b>	<b>675.263,11</b>

