

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
 Estado de PERNAMBUCO
 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11

Exercício de 2019

CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA ORDINÁRIOS	TOTAL		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SECRETARIA DA CÂMARA					
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
0103100012.0001	Manutenção do Processo Legislativo.....	935.000,00	0,00	935.000,00	919.792,97	15.207,03
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....	765.000,00	0,00	765.000,00	762.170,00	2.830,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais.....	150.000,00	0,00	150.000,00	146.822,97	3.177,03
3.3.90.14.02	Diárias.....	20.000,00	0,00	20.000,00	10.800,00	9.200,00
010310002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA					
0103100021.0001	Recuperação do Prédio da Câmara Municipal.....	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações.....	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0103100022.0002	Manutenção do Departamento de Administração e Finanças.....	859.000,00	0,00	859.000,00	771.417,87	87.582,13
3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado.....	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....	385.000,00	0,00	385.000,00	384.040,56	959,44
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais.....	40.000,00	0,00	40.000,00	39.911,90	88,10
3.1.90.16.02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.02	Obrigações Patronais.....	60.000,00	0,00	60.000,00	48.289,32	11.710,68
3.3.90.13.02	Obrigações Patronais.....	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.02	Diárias.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.02	MATERIAL DE CONSUMO.....	80.000,00	0,00	80.000,00	48.612,15	31.387,85
3.3.90.33.02	Passagens e Despesas com Locomoções.....	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.02	Serviços de Consultoria.....	130.000,00	0,00	130.000,00	121.000,00	9.000,00
3.3.90.36.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....	25.000,00	0,00	25.000,00	24.123,00	877,00
3.3.90.39.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	110.000,00	0,00	110.000,00	103.372,94	6.627,06
3.3.90.92.02	Despesas de Exercícios Anteriores.....	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.02	Indenizações e Restituições.....	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente.....	5.000,00	0,00	5.000,00	2.068,00	2.932,00
0103100022.0003	Capacitação de Vereadores.....	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.02	MATERIAL DE CONSUMO.....	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Mairkon Flannckyn Correia
 Presidente
 CPF: 041.781.634-00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc?sesam=Código+do+documento:886e7265-5f14-460a-a0c0-12c80c53f030>



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11

Exercício de 2019

CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA ORDINÁRIOS	TOTAL		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SECRETARIA DA CÂMARA					
3.3.90.36.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0103100022.0004	Capacitação de Servidores da Câmara.....	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.02	MATERIAL DE CONSUMO.....	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0103100022.0005	Manutenção das Atividades do Cerimonial.....	20.000,00	0,00	20.000,00	7.636,00	12.364,00
3.3.90.30.02	MATERIAL DE CONSUMO.....	6.000,00	0,00	6.000,00	5.700,00	300,00
3.3.90.36.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....	6.000,00	0,00	6.000,00	1.936,00	4.064,00
3.3.90.39.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	Amortização e Encargos da Dívida com o INSS					
2884600002.0006	Amortização e Encargos da Dívida com o INSS.....	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.90.21.02	Juros Sobre a Dívida por Contrato.....	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.02	Principal da Dívida Contratual Resgatado.....	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L		1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.698.846,84	171.153,16

São João Em, 14/01/2019

Mairkon Flannckyn Correia
 Presidente
 CPF: 041.781.634-00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11

Exercício de 2019

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
	RESUMO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA ORDINÁRIOS	TOTAL		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SECRETARIA DA CÂMARA	1.870.000,00 1.870.000,00	0,00 0,00	1.870.000,00 1.870.000,00	1.698.846,84 1.698.846,84	171.153,16 171.153,16
	TOTAL	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.698.846,84	171.153,16

São João Em, 14/01/2019

Mairkon Flannckyn Correia
Presidente
CPF: 041.781.634-00