



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.326.000,00	0,00	0,00	1.326.000,00	1.288.813,88	37.186,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	205.557,69	31.442,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	71.555,88	844,12
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00	5.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	39.862,08	48.137,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	115.500,00	14.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	13.200,00	14.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	97.865,01	22.634,99





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA, 133

11.240.207/0001-50

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.656,00	2.344,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DO ORGAO	2.057.000,00	0,00	0,00	2.057.000,00	1.843.210,54	213.789,46
TOTAL ORCAMENTARIO	2.057.000,00	0,00	0,00	2.057.000,00	1.843.210,54	213.789,46

MAIRKON FLANNCKYN CORREIA

PRESIDENTE

041.781.634-00

INGRED TATTYANA DE LIMA

CONTADOR (A)

057.353.564-70

MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES

TESOUREIRA

484.201.154-87

