



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Página 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00	1.186.490,16	199.509,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	191.414,16	42.585,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	77.482,05	12.517,95
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	900,00	11.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.220,00	0,00	0,00	98.220,00	63.170,12	35.049,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	96.000,00	8.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.080,00	0,00	0,00	88.080,00	87.493,00	587,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	117.947,34	11.052,66



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Página 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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.140,00	2.860,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.555,00	145,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	1.843.591,83	326.408,17
TOTAL ORCAMENTARIO		2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	1.843.591,83	326.408,17

SÃO JOÃO/PE, 31 de DEZEMBRO de 2021.

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
PRESIDENTE
501.071.784-00

JOÃO BATISTA SOBRAL DE SALES
TESOUREIRO
029.991.084-94



Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA; EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be195507-8071-4636-9149-4664058b6db6