



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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					
	75.558,60	0,00	0,00	75.558,60	75.558,60	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.432.500,00	0,00	0,00	1.432.500,00	1.427.659,89	4.840,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	258.680,00	0,00	0,00	258.680,00	254.799,17	3.880,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	92.545,73	954,27
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					
	22.220,00	0,00	0,00	22.220,00	22.220,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	110.930,81	13.569,19
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					
	126.837,00	0,00	0,00	126.837,00	126.836,37	0,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	64.282,32	2.717,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	191.487,40	0,00	0,00	191.487,40	169.538,14	21.949,26



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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					
	500,00	0,00	0,00	500,00	446,17	53,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.240,00	760,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	58.857,00	0,00	0,00	58.857,00	49.042,99	9.814,01
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO ORGAO	2.538.640,00	0,00	0,00	2.538.640,00	2.478.100,19	60.539,81
TOTAL ORCAMENTARIO	2.538.640,00	0,00	0,00	2.538.640,00	2.478.100,19	60.539,81

EDER MARCONE VIEIRA

CONTADOR
042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA

PRESIDENTE
501.071.784-00

LUANA MILEIDE DOS SANTOS LIMA PORTO

TESOUREIRO
107.987.934-06