

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de São João</b>					
1001 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3.050.000,00		3.050.000,00	2.901.124,38	148.875,62
1001.1 Legislativa	3.050.000,00		3.050.000,00	2.901.124,38	148.875,62
1001.1.31 Ação Legislativa	3.050.000,00		3.050.000,00	2.901.124,38	148.875,62
1001.1.31.10 ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.305.500,00		1.305.500,00	1.231.253,55	74.246,45
1001.1.31.10.2.1 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.300.500,00		1.300.500,00	1.230.891,60	69.608,40
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.268.000,00		1.268.000,00	1.207.891,60	60.108,40
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.040.000,00		1.040.000,00	990.000,00	50.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	228.000,00		228.000,00	217.891,60	10.108,40
3.3.90.00 Aplicações Diretas	32.500,00		32.500,00	23.000,00	9.500,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	32.500,00		32.500,00	23.000,00	9.500,00
1001.1.31.10.2.3 CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
1001.1.31.10.2.4 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
1001.1.31.10.2.5 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	2.000,00		2.000,00	361,95	1.638,05
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	361,95	1.638,05
3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	361,95	1.638,05
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
1001.1.31.20 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.744.500,00		1.744.500,00	1.669.870,83	74.629,17
1001.1.31.20.1.1 RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	187,50	812,50
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	187,50	812,50
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00	187,50	812,50
1001.1.31.20.2.2 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.743.500,00		1.743.500,00	1.669.683,33	73.816,67
3.1.90.00 Aplicações Diretas	904.000,00		904.000,00	882.344,64	21.655,36
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	260.000,00		260.000,00	258.173,07	1.826,93
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	535.000,00		535.000,00	520.659,94	14.340,06
3.1.90.13 Obrigações Patronais	109.000,00		109.000,00	103.511,63	5.488,37
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	110.500,00		110.500,00	96.808,56	13.691,44
3.1.91.13 Obrigações Patronais	110.500,00		110.500,00	96.808,56	13.691,44
3.3.90.00 Aplicações Diretas	716.700,00		716.700,00	678.310,00	38.390,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	4.500,00		4.500,00	3.945,00	555,00
3.3.90.30 Material de Consumo	95.800,00		95.800,00	85.758,82	10.041,18
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	234.880,00		234.880,00	220.280,00	14.600,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76.020,00		76.020,00	76.020,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.500,00		212.500,00	202.306,18	10.193,82
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	12.300,00		12.300,00	12.220,13	79,87
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.300,00		12.300,00	12.220,13	79,87
1001.28 Encargos Especiais					
1001.28.846 Outros Encargos Especiais					
1001.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
1001.28.846.0.2.6 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS					



**Câmara Municipal de São João**

Rua Cel. João Fernandes, 133 - São João - 55.435-000 - São João/ PE

CNPJ: 11.240.207/0001-50 Fone: 87 3784-1128

<http://camarasaojoao.pe.gov.br>[camarasj@hotmail.com](mailto:camarasj@hotmail.com)

Usuário: Rai Falcão

Chave de autenticação:1607-2453-263

Página

2 / 2

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.2.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato					0,00
4.6.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado					0,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>3.050.000,00</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>2.901.124,38</b>	<b>148.875,62</b>
<b>Transferências Financeiras</b>				<b>632,72</b>	<b>-632,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.050.000,00</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>2.901.757,10</b>	<b>148.242,90</b>

ROSINEIDE DE  
MOURA

LEITE:72834528420

Assinado de forma  
digital por ROSINEIDE  
DE MOURA  
LEITE:72834528420**ROSINEIDE DE MOURA LEITE**  
PRESIDENTERAI DUARTE  
FALCAO:07125  
417485Assinado de forma  
digital por RAI  
DUARTE  
FALCAO:07125417485**RAI DUARTE FALCAO**  
CONTADOR  
CRC N° 031364/O-0