



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 10 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 110 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0103100011001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
339030	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	<b>4.908,74</b>	<b>4.908,74</b>	1.091,26
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
		50.000,00		<b>50.000,00</b>	<b>4.908,74</b>	<b>4.908,74</b>	<b>45.091,26</b>
0103100011002	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL						
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	<b>3.644,45</b>	<b>3.644,45</b>	1.355,55
449051	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	19.401,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
		45.000,00		<b>45.000,00</b>	<b>4.243,45</b>	<b>4.243,45</b>	<b>40.756,55</b>
0103100012001	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00		850.000,00	<b>741.250,00</b>	<b>741.250,00</b>	108.750,00
319013	Obrigações Patronais	190.000,00		190.000,00	<b>149.057,23</b>	<b>149.057,23</b>	40.942,77
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339093	Indenizações e Restituições	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
		1.081.000,00		<b>1.081.000,00</b>	<b>890.307,23</b>	<b>890.307,23</b>	<b>190.692,77</b>
0103100012002	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES						
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
339030	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
		12.000,00		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
0103100012003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL						
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.198.000,00</b>		<b>1.198.000,00</b>	<b>899.459,42</b>	<b>899.459,42</b>	<b>298.540,58</b>

www.tin.net.br

PRAÇA SÃO VICENTE, 31 - CENTRO - (87) 3782-1122

CEP 55.350-000 - SALOÁ - PE - CNPJ 11.240.231/0001-99

Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE



Assine em: https://eicr.ce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 524266-669-402-809-499651000199

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 10 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 110 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0103100012004	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.000,00		166.000,00	110.999,76	110.999,76	55.000,24
319013	Obrigações Patronais	38.000,00		38.000,00	28.179,96	28.179,96	9.820,04
319113	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	2.730,00	2.730,00	7.270,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	23.069,68	23.069,68	6.930,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	174.000,00		174.000,00	165.806,91	165.806,91	8.193,09
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00	5.691,40	5.691,40	54.308,60
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	62.043,21	62.043,21	37.956,79
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		605.000,00		605.000,00	398.520,92	398.520,92	206.479,08
0103100012005	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
319013	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00	4.185,04	4.185,04	1.814,96
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		33.000,00		33.000,00	4.185,04	4.185,04	28.814,96
0184600022006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS						
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.840.000,00</b>		<b>1.840.000,00</b>	<b>1.302.165,38</b>	<b>1.302.165,38</b>	<b>537.834,62</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.840.000,00		1.840.000,00	1.302.165,38	1.302.165,38	537.834,62
TOTAL	1.840.000,00		1.840.000,00	1.302.165,38	1.302.165,38	537.834,62

