



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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 | | | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 39.000,00 | | 39.000,00 | 13.403,85 | 13.403,85 | 25.596,15 |
| | | 39.000,00 | | 39.000,00 | 13.403,85 | 13.403,85 | 25.596,15 |
| 0103100011002 | EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.543,88 | 4.543,88 | 3.456,12 |
| 449051 | Obras e Instalações | 40.000,00 | | 40.000,00 | 36.777,45 | 36.777,45 | 3.222,55 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 68.000,00 | | 68.000,00 | 41.321,33 | 41.321,33 | 26.678,67 |
| 0103100012001 | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 848.636,77 | 848.636,77 | 151.363,23 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 250.000,00 | | 250.000,00 | 213.712,85 | 213.712,85 | 36.287,15 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 |
| | | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 | 1.070.349,62 | 1.070.349,62 | 189.650,38 |
| 0103100012002 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES | | | | | | |
| 339014 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.287,30 | 1.287,30 | 712,70 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.287,30 | 1.287,30 | 6.712,70 |
| 0103100012003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL | | | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | 976,56 | 976,56 | 1.023,44 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.276,56 | 2.276,56 | 7.723,44 |
| 0103100012004 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 1.536.000,00 | | 1.536.000,00 | 1.273.651,72 | 1.273.651,72 | 262.348,28 |





CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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 |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | 150.000,00 | 145.013,06 | 145.013,06 | 4.986,94 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 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 | 7.350,00 | 7.350,00 | 2.650,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 40.000,00 | | 40.000,00 | 34.974,90 | 34.974,90 | 5.025,10 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339035 | Serviços da Consultoria | 190.000,00 | | 190.000,00 | 125.499,96 | 125.499,96 | 64.500,04 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | 30.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 22.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | | 120.000,00 | 102.995,03 | 102.995,03 | 17.004,97 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | 596.000,00 | | 596.000,00 | 423.832,95 | 423.832,95 | 172.167,05 |
| 0103100012005 | CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 |
| TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1.552.471,61 | 1.552.471,61 | 447.528,39 |
| TOTAL | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1.552.471,61 | 1.552.471,61 | 447.528,39 |

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

