

**CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ**
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Legislativo					
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO					
UO: 0110 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					
0001 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS					
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA					
44000000 INVESTIMENTOS	191.700,00	0,00	191.700,00	191.658,89	41,11
Soma da Ação:	191.700,00	0,00	191.700,00	191.658,89	41,11
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
44000000 INVESTIMENTOS	79.123,30	0,00	79.123,30	53.892,71	25.230,59
Soma da Ação:	79.123,30	0,00	79.123,30	53.892,71	25.230,59
2001 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.685,00	0,00	57.685,00	47.211,39	10.473,61
Soma da Ação:	57.685,00	0,00	57.685,00	47.211,39	10.473,61
2002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.091,70	0,00	667.091,70	611.282,75	55.808,95
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.500,04	0,00	877.500,04	736.750,39	140.749,65
Soma da Ação:	1.544.591,74	0,00	1.544.591,74	1.348.033,14	196.558,60
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.399,96	0,00	29.399,96	21.200,00	8.199,96
Soma da Ação:	29.399,96	0,00	29.399,96	21.200,00	8.199,96
2004 PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES					
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	1.122.601,20	198.398,80
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Soma da Ação:	1.326.500,00	0,00	1.326.500,00	1.122.601,20	203.898,80
2005 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO LEGISLATIVO					
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade:	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.784.597,33	465.402,67
Total do Órgão:	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.784.597,33	465.402,67
Total Geral:	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.784.597,33	465.402,67

MARIA ADRIANA
FLORENTINO MACIEL
ALVES:60057815453Assinado de forma digital por
MARIA ADRIANA FLORENTINO
MACIEL ALVES:60057815453JOCIEDER ARAUJO
MINEIRO:09021399407Assinado de forma digital por JOCI
EDER ARAUJO MINEIRO:09021399407MARIA ADRIANA FLORENTINO MACIEL ALVES
PRESIDENTE (A)JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
CONTADOR