



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2022



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	PODER LEGISLATIVO							
000	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001	EDIFICACOES, AMPLIACAO, REF. DO PREDIO							
0001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	1.500,00			1.500,00
0002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	63.568,39		3.750,98	59.817,41
0003-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001	75.000,00		75.000,00	65.068,39		3.750,98	61.317,41
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEGIS							
0004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	15.241,18	890,00	5.721,08	10.410,10
0005-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00				1.500,00
0006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	2.425,20	5.100,00		7.525,20
0007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	30.500,00		30.500,00	17.666,38	5.990,00	5.721,08	17.935,30
01.031.0001.2001	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATI							
0008-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	43.500,00		43.500,00	40.550,00		17,75	40.532,25
0009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	82.000,00	5.699,85		87.699,85
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	23.135,39	300,00	234,95	23.200,44
0011-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.500,00		6.500,00				6.500,00
0012-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		20.000,00	12.000,00		1.931,66	10.068,34
0013-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0014-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	7.800,00	200,00	2.500,00	5.500,00
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	7.744,25	12.161,79		19.906,04
0016-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	93.000,00		93.000,00	85.800,00	6.600,00		92.400,00
0018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		55.000,00	44.100,00			44.100,00
0019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00	100.925,12	249,59	806,81	100.367,90
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00	2.178,68			2.178,68
0021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.150,00		58.150,00	4.175,09	51.709,70		55.884,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	545.150,00		545.150,00	410.408,53	76.920,93	5.491,17	481.838,29
01.031.0001.2002	TREINAMENTO, CAP. E QUALIF. DE SERVIDORE							
0022-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.000,00	500,00		9.500,00
0023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	2.800,00			2.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	24.000,00		24.000,00	11.800,00	500,00		12.300,00
01.031.0001.2003	DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES							
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.500,00		756.500,00	756.000,00			756.000,00
0027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00		162.000,00	150.000,00	11.280,00		161.280,00
0028-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO							
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.500,00		84.500,00	84.000,00			84.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003	1.003.000,00		1.003.000,00	990.000,00	11.280,00		1.001.280,00
01.031.0001.2004	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO P L							
0030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00		350,00		350,00
0031-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2004	350,00		350,00		350,00		350,00
01.031.0001.2125	DESPESAS COM CONTROLADORIA INTERNA							
0033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	33.100,00		43,58	33.056,42
0034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	7.100,00	528,88	650,87	6.978,01
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0036-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA							

Documento autenticado em: 19/02/2023 19:52:10
 Assinado digitalmente em: 19/02/2023 19:52:10
 Acesso ao documento: https://eicvce.pe.gov.br/pppvaladoc/seam/CodigoDoDocumento: 7aac80d-5604-4531-e22-c4c75d01671a
 NOME DO ORÇAMENTO: CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI
 CODIGO DO DOCUMENTO: 01.031.0001.2001



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2022



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	152,65			152,65	847,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2125	47.000,00		47.000,00	40.352,65	528,88	694,45	40.187,08	6.642,92
28.843.0001.1003	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA								
0039-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
0041-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0001.1003								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 000	1.725.000,00		1.725.000,00	1.535.295,95	95.569,81	15.657,68	1.615.208,08	109.701,92
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.725.000,00		1.725.000,00	1.535.295,95	95.569,81	15.657,68	1.615.208,08	109.701,92
	TOTAL DAS DESPESAS	1.725.000,00		1.725.000,00	1.535.295,95	95.569,81	15.657,68	1.615.208,08	109.701,92
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	1.725.000,00		1.725.000,00	1.535.295,95	95.569,81	15.657,68	1.615.208,08	109.701,92

Documento Digitalizado
 Acesso em: 19/02/2023 19:52:10
 URL: https://eic.ce.pe.gov.br/visualizar_documento.aspx?codigo=7aee0d-5604-4531-9c22-c4c75d01671a