

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1947 / Câmara Municipal de Planalto Alegre)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	Camara de Vereadores	600.000,00	0,00	600.000,00	579.401,00	20.599,00
01001.01	Legislativa	600.000,00	0,00	600.000,00	579.401,00	20.599,00
01001.01.031	Ação Legislativa	600.000,00	0,00	600.000,00	579.401,00	20.599,00
01001.01.031.01.000033	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	35.000,00	0,00	35.000,00	17.416,00	17.584,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	17.416,00	17.584,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				16.986,00	
4.4.90.51.91	obras em andamento				16.986,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				430,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				430,00	
01001.01.031.02.000001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	565.000,00	0,00	565.000,00	561.985,00	3.015,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	419.100,00	0,00	419.100,00	472.212,37	-53.112,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				378.512,42	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				362.569,02	
3.1.90.11.43	13º salário				9.533,12	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				6.410,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				93.699,95	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				93.699,95	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	102.950,00	0,00	102.950,00	10.950,00	92.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições				10.950,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				10.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.950,00	0,00	42.950,00	78.822,63	-35.872,63
3.3.90.14.00	Diárias Civil				6.355,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				6.355,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				17.237,26	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.709,35	
3.3.90.30.05	explosivos e munições				65,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				1.464,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1947 / Câmara Municipal de Planalto Alegre)

Competência: 2016

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				4.126,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				7.987,31	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				885,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.226,07	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.226,07	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				53.078,89	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				360,00	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				11.790,00	
3.3.90.39.08	manutenção de software				1.288,50	
3.3.90.39.11	locação de softwares				9.262,98	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				7.270,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				358,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.228,99	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				15.410,94	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				230,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.334,79	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				85,13	
3.3.90.39.81	serviços bancários				1.309,56	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				3.150,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				925,41	
3.3.90.47.10	taxas				925,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Gestora	600.000,00	0,00	600.000,00	579.401,00	20.599,00
	Total Geral	600.000,00	0,00	600.000,00	579.401,00	20.599,00