

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 Legislativo Municipal	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
01.01 Câmara Municipal	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
0101.01 Legislativa	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
0101.01.031 Ação Legislativa	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
01.01.01.031.0000 Operacoes especiais	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
01.01.01.031.0000.2.001 Manutenção da Camara Municipal	137.000,00	0,00	137.000,00	136.649,75	350,25
3.3.90.00.00.00.00.000100 APLICAÇÕES DIRETAS	134.570,00	0,00	134.570,00	134.227,75	342,25
3.3.90.14.00.00.00.000100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.000100 DIÁRIAS NO PAÍS				17.600,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.000100 SERVIDORES EFETIVOS				3.000,00	
3.3.90.14.14.02.00.00.000100 SERVIDORES COMISSIONADOS				800,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.000100 AGENTES POLÍTICOS				12.000,00	
3.3.90.14.14.07.00.00.000100 DESPESAS DE VIAGENS - AGENTES POLÍTICOS				1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.000100 MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00	0,00	28.200,00	28.158,32	41,68
3.3.90.30.07.00.00.00.000100 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.418,70	
3.3.90.30.07.12.00.00.000100 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				4.418,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.000100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.553,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.000100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.654,80	
3.3.90.30.21.00.00.00.000100 MATERIAL DE COPA E COZINHA				4.022,14	
3.3.90.30.22.00.00.00.000100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				5.145,98	
3.3.90.30.24.00.00.00.000100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				575,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.000100 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				788,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.000100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00.00.00.00.000100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.300,00	0,00	13.300,00	13.200,00	100,00
3.3.90.36.15.00.00.00.000100 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.000100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.270,00	0,00	75.270,00	75.269,43	0,57
3.3.90.39.01.00.00.00.000100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				3.535,60	
3.3.90.39.05.00.00.00.000100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.945,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.000100 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.650,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.000100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				40.200,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.000100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				146,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.000100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				2.900,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.000100 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT				180,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.000100 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				893,40	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 Legislativo Municipal	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
01.01 Câmara Municipal	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
0101.01 Legislativa	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
0101.01.031 Ação Legislativa	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
01.01.01.031.0000 Operacoes especiais	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
01.01.01.031.0000.2.001 Manutenção da Camara Municipal	137.000,00	0,00	137.000,00	136.649,75	350,25
3.3.90.39.43.99.00.00.000100 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DAADM				893,40	
3.3.90.39.57.00.00.00.000100 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.970,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.000100 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.368,23	
3.3.90.39.63.00.00.00.000100 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				3.070,00	
3.3.90.39.63.01.00.00.000100 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				780,00	
3.3.90.39.63.02.00.00.000100 IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP				2.290,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.000100 SERVIÇOS BANCÁRIOS				48,20	
3.3.90.39.83.00.00.00.000100 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				962,50	
3.3.90.39.94.00.00.00.000100 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				400,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.000100 APLICAÇÕES DIRETAS	2.430,00	0,00	2.430,00	2.422,00	8,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.430,00	0,00	2.430,00	2.422,00	8,00
4.4.90.52.36.00.00.00.000100 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS				739,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.000100 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.683,00	
01.01.01.031.0000.2.004 Manutenção da Folha de Pagamento do Legislativo	489.000,00	0,00	489.000,00	488.909,67	90,33
3.1.90.00.00.00.00.00.000100 APLICAÇÕES DIRETAS	489.000,00	0,00	489.000,00	488.909,67	90,33
3.1.90.11.00.00.00.00.000100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.800,00	0,00	395.800,00	395.776,29	23,71
3.1.90.11.01.00.00.00.000100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				363.300,00	
3.1.90.11.01.01.00.00.000100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.300,00	
3.1.90.11.01.05.00.00.000100 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA				360.000,00	
3.1.90.11.31.00.00.00.000100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				29.714,13	
3.1.90.11.31.02.00.00.000100 VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENT				29.714,13	
3.1.90.11.43.00.00.00.000100 13º SALÁRIO				2.762,16	
3.1.90.13.00.00.00.00.000100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.200,00	0,00	93.200,00	93.133,38	66,62
3.1.90.13.05.00.00.00.000100 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				87.984,24	
3.1.90.13.05.04.00.00.000100 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				85.620,48	
3.1.90.13.05.05.00.00.000100 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS				2.363,76	
3.1.90.13.10.00.00.00.000100 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				2.898,45	

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 Legislativo Municipal	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
01.01 Câmara Municipal	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
0101.01 Legislativa	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
0101.01.031 Ação Legislativa	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
01.01.01.031.0000 Operacoes especiais	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
01.01.01.031.0000.2.004 Manutenção da Folha de Pagamento do Legislativo	489.000,00	0,00	489.000,00	488.909,67	90,33
3.1.90.13.16.00.00.00.000100 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				2.250,69	
Total por Entidade:	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58
Total Geral:	626.000,00	0,00	626.000,00	625.559,42	440,58

NOVA AMERICA DA COLINA, 09/03/2020

IVAN CAMPOS

Presidente

SERGIO BRUNIERA JUNIOR