

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2009

20/08/2009 - 09:45:28

Página 1 de 6

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
01.00.00.000.000.0000 LEGISLATIVO	19.142.900,00 19.142.900,00	10.000,00 10.000,00	1.300.179,41 961.975,62 910.134,35	6.731.544,97 5.790.141,46 5.584.808,98	12.411.355,03 941.403,51 205.332,48
01.01.00.000.000.0000 CÂMARA DE VEREADORES	19.142.900,00 19.142.900,00	10.000,00 10.000,00	1.300.179,41 961.975,62 910.134,35	6.731.544,97 5.790.141,46 5.584.808,98	12.411.355,03 941.403,51 205.332,48
01.01.01.000.000.0000 LEGISLATIVA	19.142.900,00 19.142.900,00	10.000,00 10.000,00	1.300.179,41 961.975,62 910.134,35	6.731.544,97 5.790.141,46 5.584.808,98	12.411.355,03 941.403,51 205.332,48
01.01.01.031.000.0000 AÇÃO LEGISLATIVA	19.107.900,00 19.107.900,00	10.000,00 10.000,00	1.292.179,41 957.694,42 905.853,15	6.701.544,97 5.767.767,46 5.562.434,98	12.406.355,03 933.777,51 205.332,48
01.01.01.031.116.0000 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.107.900,00 19.107.900,00	10.000,00 10.000,00	1.292.179,41 957.694,42 905.853,15	6.701.544,97 5.767.767,46 5.562.434,98	12.406.355,03 933.777,51 205.332,48
01.01.01.031.116.1001 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA	1.080.000,00 1.080.000,00	0,00 0,00	95.299,90 12.646,90 80.846,90	242.468,87 133.435,87 133.435,87	837.531,13 109.033,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	1.080.000,00 1.080.000,00	0,00 0,00	95.299,90 12.646,90 80.846,90	242.468,87 133.435,87 133.435,87	837.531,13 109.033,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	1.080.000,00 1.080.000,00	0,00 0,00	95.299,90 12.646,90 80.846,90	242.468,87 133.435,87 133.435,87	837.531,13 109.033,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.000,00 1.080.000,00	0,00 0,00	95.299,90 12.646,90 80.846,90	242.468,87 133.435,87 133.435,87	837.531,13 109.033,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	84.962,00 0,00 0,00	84.962,00 0,00 0,00	715.038,00 84.962,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00 280.000,00	0,00 0,00	10.337,90 12.646,90 80.846,90	157.506,87 133.435,87 133.435,87	122.493,13 24.071,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2009

20/08/2009 - 09:45:28

Página 2 de 6

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
01.01.01.031.116.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	16.707.900,00 16.707.900,00	10.000,00 10.000,00	991.879,51 900.443,83 780.402,56	5.985.076,10 5.500.100,77 5.294.768,29	10.722.823,90 484.975,33 205.332,48
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	16.707.900,00 16.707.900,00	10.000,00 10.000,00	991.879,51 900.443,83 780.402,56	5.985.076,10 5.500.100,77 5.294.768,29	10.722.823,90 484.975,33 205.332,48
3.1.00.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.425.900,00 14.425.900,00	10.000,00 10.000,00	761.903,85 767.960,34 648.753,37	4.794.117,25 4.750.559,51 4.559.341,87	9.631.782,75 43.557,74 191.217,64
3.1.30.00.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00 607,80	3.037,34 3.037,34 3.037,34	6.962,66 0,00 0,00
3.1.30.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00 607,80	3.037,34 3.037,34 3.037,34	6.962,66 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.808.600,00 12.798.600,00	0,00 10.000,00	641.167,28 647.223,77 647.202,09	4.098.243,63 4.054.685,89 3.983.261,34	8.700.356,37 43.557,74 71.424,55
3.1.90.03.00.00.00.00.0001 PENSÕES	43.100,00 43.100,00	0,00 0,00	3.233,50 3.233,50 3.233,50	19.147,76 19.147,76 19.147,76	23.952,24 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	3.343,76 3.343,76 3.343,76	17.401,29 17.401,29 17.401,29	14.598,71 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.559.500,00 10.559.500,00	0,00 0,00	538.250,47 538.250,47 538.250,47	3.424.969,37 3.424.969,37 3.424.969,37	7.134.530,63 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.447.000,00 1.437.000,00	0,00 10.000,00	65.368,06 65.368,06 65.346,38	384.140,04 384.140,04 318.771,98	1.052.859,96 0,00 65.368,06
3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00
			0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2009

20/08/2009 - 09:45:28

Página 3 de 6

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	195.000,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 6.056,49 6.056,49	80.000,00 36.442,26 30.385,77	115.000,00 43.557,74 6.056,49
3.1.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	475.000,00 475.000,00	0,00 0,00	30.971,49 30.971,49 30.971,49	172.585,17 172.585,17 172.585,17	302.414,83 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.617.300,00 1.617.300,00	0,00 0,00	120.736,57 120.736,57 943,48	692.836,28 692.836,28 573.043,19	924.463,72 0,00 119.793,09
3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.617.300,00 1.617.300,00	0,00 0,00	120.736,57 120.736,57 943,48	692.836,28 692.836,28 573.043,19	924.463,72 0,00 119.793,09
3.3.00.00.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.282.000,00 2.282.000,00	0,00 0,00	229.975,66 132.483,49 131.649,19	1.190.958,85 749.541,26 735.426,42	1.091.041,15 441.417,59 14.114,84
3.3.90.00.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.282.000,00 2.282.000,00	0,00 0,00	229.975,66 132.483,49 131.649,19	1.190.958,85 749.541,26 735.426,42	1.091.041,15 441.417,59 14.114,84
3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00 115.000,00	0,00 0,00	1.861,84 1.861,84 1.815,07	14.083,28 13.893,28 13.701,82	100.916,72 190,00 191,46
3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	376.000,00 376.000,00	0,00 0,00	45.629,81 18.546,37 19.742,53	152.653,58 108.587,28 106.782,44	223.346,42 44.066,30 1.804,84
3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	8.182,60 1.097,60 477,60	14.478,60 7.393,60 6.773,60	10.521,40 7.085,00 620,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2009

20/08/2009 - 09:45:28

Página 4 de 6

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	400,00 6.260,92 6.269,52	17.431,50 9.403,42 9.386,62	42.568,50 8.028,08 16,80
3.3.90.35.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	640,00 2.180,93 2.180,93	12.640,00 8.124,41 8.124,41	22.360,00 4.515,59 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.790,00 2.790,00 2.790,00	19.210,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	35.000,00 15.134,00 5.474,00	115.000,00 54.848,76 45.188,76	65.000,00 60.151,24 9.660,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.394.000,00 1.394.000,00	0,00 0,00	138.261,41 87.401,83 95.689,54	861.167,79 543.786,41 541.964,67	532.832,21 317.381,38 1.821,74
3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	558,00 558,00 558,00	9.442,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156,10 156,10 156,10	14.843,90 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.01.01.031.116.2002 DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	1.320.000,00 1.320.000,00	0,00 0,00	205.000,00 44.603,69 44.603,69	474.000,00 134.230,82 134.230,82	846.000,00 339.769,18 0,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00 1.320.000,00	0,00 0,00	205.000,00 44.603,69 44.603,69	474.000,00 134.230,82 134.230,82	846.000,00 339.769,18 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2009

20/08/2009 - 09:45:28

Página 5 de 6

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00 1.320.000,00	0,00 0,00	205.000,00 44.603,69 44.603,69	474.000,00 134.230,82 134.230,82	846.000,00 339.769,18 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.000,00 1.320.000,00	0,00 0,00	205.000,00 44.603,69 44.603,69	474.000,00 134.230,82 134.230,82	846.000,00 339.769,18 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00 1.320.000,00	0,00 0,00	205.000,00 44.603,69 44.603,69	474.000,00 134.230,82 134.230,82	846.000,00 339.769,18 0,00
01.01.01.331.000.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	8.000,00 4.281,20 4.281,20	30.000,00 22.374,00 22.374,00	5.000,00 7.626,00 0,00
01.01.01.331.116.0000 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	8.000,00 4.281,20 4.281,20	30.000,00 22.374,00 22.374,00	5.000,00 7.626,00 0,00
01.01.01.331.116.2003 DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	8.000,00 4.281,20 4.281,20	30.000,00 22.374,00 22.374,00	5.000,00 7.626,00 0,00
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	8.000,00 4.281,20 4.281,20	30.000,00 22.374,00 22.374,00	5.000,00 7.626,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	8.000,00 4.281,20 4.281,20	30.000,00 22.374,00 22.374,00	5.000,00 7.626,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	8.000,00 4.281,20 4.281,20	30.000,00 22.374,00 22.374,00	5.000,00 7.626,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	8.000,00 4.281,20 4.281,20	30.000,00 22.374,00 22.374,00	5.000,00 7.626,00 0,00

	19.142.900,00	10.000,00	1.300.179,41	6.731.544,97	12.411.355,03
Total:	19.142.900,00	10.000,00	961.975,62	5.790.141,46	941.403,51
			910.134,35	5.584.808,98	205.332,48