

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
 Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores do Bom Jardim					
1001 CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JARDIM	4.002.000,00		4.002.000,00	4.001.881,81	118,19
1001.1 Legislativa	4.002.000,00		4.002.000,00	4.001.881,81	118,19
1001.1.31 Ação Legislativa	4.002.000,00		4.002.000,00	4.001.881,81	118,19
1001.1.31.101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	4.002.000,00		4.002.000,00	4.001.881,81	118,19
1001.1.31.101.1.1 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	10.285,00		10.285,00	10.261,00	24,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.285,00		10.285,00	10.261,00	24,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.285,00		10.285,00	10.261,00	24,00
1001.1.31.101.1.2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS	69.897,75		69.897,75	69.897,75	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	69.897,75		69.897,75	69.897,75	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	69.897,75		69.897,75	69.897,75	0,00
1001.1.31.101.2.1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.108.899,34		2.108.899,34	2.108.805,15	94,19
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.016.560,81		1.016.560,81	1.016.529,20	31,61
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.016.560,81		1.016.560,81	1.016.529,20	31,61
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00	
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.092.338,53		1.092.338,53	1.092.275,95	62,58
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00	
3.3.90.10 Seguro Desemprego e Abono Salarial				0,00	
3.3.90.14 Diárias – Civil	72.974,00		72.974,00	72.911,42	62,58
3.3.90.30 Material de Consumo	165.459,44		165.459,44	165.459,44	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				0,00	
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	382.200,00		382.200,00	382.200,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	113.500,00		113.500,00	113.500,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339.205,09		339.205,09	339.205,09	0,00
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.000,00		19.000,00	19.000,00	0,00
3.3.90.41 Contribuições				0,00	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				0,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	
1001.1.31.101.2.2 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	57.318,80		57.318,80	57.318,80	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	37.547,44		37.547,44	37.547,44	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.547,44		37.547,44	37.547,44	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	19.771,36		19.771,36	19.771,36	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	12.771,36		12.771,36	12.771,36	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	
1001.1.31.101.2.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	278.313,38		278.313,38	278.313,38	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	154.000,12		154.000,12	154.000,12	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	154.000,12		154.000,12	154.000,12	0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	105.062,40		105.062,40	105.062,40	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	105.062,40		105.062,40	105.062,40	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	19.250,86		19.250,86	19.250,86	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	19.250,86		19.250,86	19.250,86	0,00
1001.1.31.101.2.4 DESPESA COM OS VEREADORES E MESA DIRETORIA	1.386.133,73		1.386.133,73	1.386.133,73	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.283.724,00		1.283.724,00	1.283.724,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.283.724,00		1.283.724,00	1.283.724,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	102.409,73		102.409,73	102.409,73	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	102.409,73		102.409,73	102.409,73	0,00
1001.1.31.101.2.1111 MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	91.152,00		91.152,00	91.152,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RALF DE OLIVEIRA FALCAO, JOSE SOARES DE SOUSA JUNIOR
 Acesso em: https://www.sped.economia.gov.br/epd/Doc.seam Código do documento: 3bf1901-1e23-4b91-9152-00bbcc88f4ae79
 Documento Assinado Digitalmente por: RALF DE OLIVEIRA FALCAO, JOSE SOARES DE SOUSA JUNIOR
 91.152,00 91.152,00 91.152,00 91.152,00 91.152,00 91.152,00





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
 Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	4.002.000,00		4.002.000,00	4.001.881,81	118,19
Transferências Financeiras				137,06	-137,06
TOTAL GERAL	4.002.000,00		4.002.000,00	4.002.018,87	-18,87

JOSE SOARES DE SOUSA JUNIOR Assinado de forma digital por JOSE SOARES DE SOUSA JUNIOR:081775494 549464 64

JOSE SOARES DE SOUSA JUNIOR

PRESIDENTE

RAI DUARTE FALCAO Assinado de forma digital por RAI DUARTE FALCAO:07125417 125417485 485

RAI DUARTE FALCAO
 CONTADOR
 CRC N° 031364/O-0

