



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Outubro de 2013

CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO				DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES		DOT. ATUALI- ZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS									
01 PODER LEGISLATIVO	1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58	91.456,00	953.636,28	268.267,30	93.273,83	868.770,80	92.130,28	867.627,25	86.009,03



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Outubro de 2013

CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO			DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR	
	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES		DOT. ATUALI- ZADA	NO MÊS		ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS		ATÉ O MÊS
		NO MÊS	ATÉ O MÊS									
01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58	91.456,00	953.636,28	268.267,30	93.273,83	868.770,80	92.130,28	867.627,25	86.009,03
01.01.0031 LEGISLATIVA	1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58	91.456,00	953.636,28	268.267,30	93.273,83	868.770,80	92.130,28	867.627,25	86.009,03
01.01.0031.1001 AÇÃO LEGISLATIVA	1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58	91.456,00	953.636,28	268.267,30	93.273,83	868.770,80	92.130,28	867.627,25	86.009,03
01.01.0031.1001.0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58	91.456,00	953.636,28	268.267,30	93.273,83	868.770,80	92.130,28	867.627,25	86.009,03
01.01.0031.1001.0001.1.001 EDIFICAÇÕES PARA O	65.835,39	13.256,00	13.256,00	79.091,39	0,00	0,00	79.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.835,39	13.256,00	13.256,00	79.091,39	0,00	0,00	79.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0031.1001.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER	1.156.068,19	-13.256,00	-13.256,00	1.142.812,19	91.456,00	953.636,28	189.175,91	93.273,83	868.770,80	92.130,28	867.627,25	86.009,03
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	737.645,88	-7.000,00	-7.000,00	730.645,88	60.266,50	585.612,05	145.033,83	60.266,50	585.612,05	60.266,50	585.612,05	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.152,00	29.000,00	29.000,00	133.152,00	9.441,17	103.361,89	29.790,11	9.441,17	103.361,89	9.441,17	103.361,89	0,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.270,00	-1.000,00	-1.000,00	19.270,00	0,00	17.836,27	1.433,73	0,00	17.836,27	0,00	17.836,27	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-29.000,00	-29.000,00	41.000,00	21.640,75	37.739,59	3.260,41	4.476,55	20.575,39	3.333,00	19.431,84	18.307,75
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	-1.256,00	-1.256,00	4.744,00	0,00	4.473,50	270,50	0,00	4.473,50	0,00	4.473,50	0,00



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Outubro de 2013

CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO			DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR	
	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES		DOT. ATUALI- ZADA	NO MÊS		ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS		ATÉ O MÊS
		NO MÊS	ATÉ O MÊS									
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.000,00	-361,00	-361,00	201.639,00	-4.103,42	192.534,98	9.104,02	14.878,61	124.833,70	14.878,61	124.833,70	67.701,28
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,31	361,00	361,00	12.361,31	4.211,00	12.078,00	283,31	4.211,00	12.078,00	4.211,00	12.078,00	0,00
Total da Unidade:	1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58	91.456,00	953.636,28	268.267,30	93.273,83	868.770,80	92.130,28	867.627,25	86.009,03
Total do Órgão:	1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58	91.456,00	953.636,28	268.267,30	93.273,83	868.770,80	92.130,28	867.627,25	86.009,03
Total Geral:	1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58	91.456,00	953.636,28	268.267,30	93.273,83	868.770,80	92.130,28	867.627,25	86.009,03

PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72

ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00

ROSANGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208