



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Julho de 2015

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	1.374.996,56	0,00	0,00	1.374.996,56	78.670,61	698.510,61	676.485,95	105.892,99	636.218,34	105.892,99	636.218,34	62.292,27



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Julho de 2015

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA (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	1.374.996,56	0,00	0,00	1.374.996,56	78.670,61	698.510,61	676.485,95	105.892,99	636.218,34	105.892,99	636.218,34	62.292,27
01.01.0001 LEGISLATIVA	1.374.996,56	0,00	0,00	1.374.996,56	78.670,61	698.510,61	676.485,95	105.892,99	636.218,34	105.892,99	636.218,34	62.292,27
01.01.0001.0031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.374.996,56	0,00	0,00	1.374.996,56	78.670,61	698.510,61	676.485,95	105.892,99	636.218,34	105.892,99	636.218,34	62.292,27
01.01.0001.0031.2001 GESTÃO PÚBLICA DO PODER	1.374.996,56	0,00	0,00	1.374.996,56	78.670,61	698.510,61	676.485,95	105.892,99	636.218,34	105.892,99	636.218,34	62.292,27
01.01.0001.0031.2001.2.003 Administração de Recursos humanos e	963.497,59	0,00	0,00	963.497,59	77.102,31	519.389,55	444.108,04	77.102,31	519.389,55	77.102,31	519.389,55	0,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00	65.020,39	436.153,79	365.846,21	65.020,39	436.153,79	65.020,39	436.153,79	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	12.081,92	83.235,76	77.764,24	12.081,92	83.235,76	12.081,92	83.235,76	0,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,59	0,00	0,00	497,59	0,00	0,00	497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0001.0031.2001.2.004 Aquisição de Equipamentos Mat.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	6.747,12	10.252,88	0,00	6.747,12	0,00	6.747,12	0,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	6.747,12	10.252,88	0,00	6.747,12	0,00	6.747,12	0,00
01.01.0001.0031.2001.2.005 Capacitação de Vereadores e Servidores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0001.0031.2001.2.006 Manutenção, Conservação e Adequação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Julho de 2015

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									
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0001.0031.2001.2.007 Manutenção e Gerenciamento das	231.498,97	0,00	0,00	231.498,97	1.165,30	171.970,94	59.528,03	28.387,68	109.678,67	28.387,68	109.678,67	62.292,27
3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	573,60	5.571,51	9.428,49	573,60	5.571,51	573,60	5.571,51	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	349,45	13.730,87	1.269,13	9.363,79	12.827,02	9.363,79	12.827,02	903,85
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.498,97	0,00	0,00	1.498,97	0,00	0,00	1.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	242,25	152.668,56	37.331,44	18.450,29	91.280,14	18.450,29	91.280,14	61.388,42
01.01.0001.0031.2001.2.008 Estruturação do Arquivo da Câmara	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	403,00	403,00	597,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	403,00	403,00	597,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00
Total da Unidade:	1.374.996,56	0,00	0,00	1.374.996,56	78.670,61	698.510,61	676.485,95	105.892,99	636.218,34	105.892,99	636.218,34	62.292,27
Total do Órgão:	1.374.996,56	0,00	0,00	1.374.996,56	78.670,61	698.510,61	676.485,95	105.892,99	636.218,34	105.892,99	636.218,34	62.292,27



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Julho de 2015

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									
Total Geral:	1.374.996,56	0,00	0,00	1.374.996,56	78.670,61	698.510,61	676.485,95	105.892,99	636.218,34	105.892,99	636.218,34	62.292,27

PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72

ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00

MONICA CRISTINA DA SILVA FERNA
CONTADORA
804.327.602-10