

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Competência: 2024

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	Câmara Municipal de Vereadores	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.152.249,64	467.750,36
01001.01	Legislativa	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.152.249,64	467.750,36
01001.01.031	Ação Legislativa	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.152.249,64	467.750,36
01001.01.031.01.000001	Aquis. de Imóveis, constr., Ampl. e Equip. e Mat. Perman. p/ o Poder Legislativo	100.000,00	0,00	100.000,00	16.282,60	83.717,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	16.282,60	83.717,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				16.282,60	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				3.224,90	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.623,50	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				8.471,10	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.963,10	
01001.01.031.02.000001	Manutenção, Coordenação e Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.135.967,04	364.032,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.236.859,64	163.140,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.126.797,67	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				431.813,29	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				33.023,09	
3.1.90.11.43	13º salário				38.651,50	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				9.141,30	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				4.570,65	
3.1.90.11.75	Subsídios (agentes políticos)				609.597,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				99.652,77	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				99.652,77	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.409,20	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				10.409,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	899.107,40	200.892,60
3.3.90.14.00	Diárias Civil				382.969,92	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				382.969,92	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				53.705,19	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Competência: 2024

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.04	gás engarrafado				110,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				4.271,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				5.780,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				798,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				622,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				383,05	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.867,98	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				28.283,85	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				0,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				7.454,91	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				455,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				2.559,40	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				120,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				4.900,00	
3.3.90.31.05	ordens honoríficas				4.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				15.722,37	
3.3.90.33.01	passagens para o país				15.722,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				320.374,01	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				54.000,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				2.000,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				2.640,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				950,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				6.426,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				780,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				5.333,34	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				1.924,28	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				77.080,00	



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Competência: 2024

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				2.623,15	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				3.000,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				3.480,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				12.683,43	
3.3.90.39.81	serviços bancários				972,40	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				96.304,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				48.739,81	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.437,60	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				86.827,49	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				55.692,95	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				1.206,54	
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				7.200,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				22.728,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				34.608,42	
3.3.90.93.04	indenização de transporte				34.608,42	
01001.01.031.02.000002	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01001.01.031.02.000144	Manutenção do Programa Vereador Mirim	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade Gestora	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.152.249,64	467.750,36
	Total Geral	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.152.249,64	467.750,36