

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Competência: 2025

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	Câmara Municipal de Vereadores	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	2.915.873,13	254.126,87
01001.01	Legislativa	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	2.915.873,13	254.126,87
01001.01.031	Ação Legislativa	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	2.915.873,13	254.126,87
01001.01.031.01.000001	Aquis. de Imóveis, constr., Ampl. e Equip. e Mat. Perman. p/ o Poder Legislativo	50.000,00	0,00	50.000,00	24.234,00	25.766,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	24.234,00	25.766,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.500,00	
4.4.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				22.734,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6.570,00	
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				3.795,00	
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.499,00	
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados				8.970,00	
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral				1.900,00	
01001.01.031.02.000001	Manutenção, Coordenação e Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.883.089,13	216.910,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.790.563,49	59.436,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.551.174,91	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				581.401,31	
3.1.90.11.37	Gratificação de Tempo de Serviço				38.392,57	
3.1.90.11.43	13º Salário				118.971,84	
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário				15.761,24	
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional				7.287,95	
3.1.90.11.75	Subsídios - Agentes Políticos				789.360,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				199.603,65	
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS				199.603,65	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				39.784,93	
3.1.90.94.98	Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária - Trabalhador Ativ				39.784,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.092.525,64	157.474,36

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Competência: 2025

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.00	Diárias Civil				551.748,60	
3.3.90.14.14	Diárias no País				551.748,60	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				23.455,16	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				260,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				7.760,80	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens				2.060,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				3.310,30	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				713,00	
3.3.90.30.21	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.328,57	
3.3.90.30.22	Material de Copa e Cozinha				613,15	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.130,50	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis				0,00	
3.3.90.30.26	Material para Instalação Elétrica e Eletrônica				1.354,84	
3.3.90.30.28	Material de Produção e Segurança				95,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.829,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				3.850,00	
3.3.90.31.05	Ordens Honoríficas				3.850,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				19.446,63	
3.3.90.33.01	Passagens para o País				18.861,92	
3.3.90.33.03	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio				584,71	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				292.662,15	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos				2.771,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.841,00	
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				306,00	
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens				200,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				6.142,97	
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto				1.813,08	
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento				114.590,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Competência: 2025

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				3.034,30	
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.100,00	
3.3.90.39.79	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				13.822,00	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				1.437,96	
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda				81.638,70	
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal				56.078,92	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.886,22	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				112.656,57	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de Tic - Ativos de Rede				18.880,00	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				1.344,00	
3.3.90.40.06	Locação de Software				42.678,10	
3.3.90.40.10	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				3.052,87	
3.3.90.40.12	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				6.500,00	
3.3.90.40.14	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados				3.237,60	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				36.964,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				32.000,00	
3.3.90.46.01	Auxílio-Alimentação				32.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				56.706,53	
3.3.90.93.05	Indenização de Transporte				53.371,91	
3.3.90.93.14	Ressarcimento de Passagens e Despesas com Locomoção				3.334,62	
01001.01.031.02.000002	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	8.550,00	6.450,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	8.550,00	6.450,00
3.3.50.41.00	Contribuições				8.550,00	
3.3.50.41.99	Outras Contribuições				8.550,00	
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
01001.01.031.02.000145	Manutenção da Escola do Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada -

Competência: 2025

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
	Total da Unidade Gestora	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	2.915.873,13	254.126,87
	Total Geral	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	2.915.873,13	254.126,87