



Câmara Municipal de Feira Nova
CNPJ: 08.783.052/0001-93

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

01. - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

01.01 - 0103101011.001 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

01.01 - 0103101011.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	51.272,95	51.272,95	38.727,05
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	51.272,95	51.272,95	38.727,05

01.01 - 0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	1.002.771,00	1.002.771,00	16.229,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	800,00	800,00	29.200,00
Total Atividade:	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	1.003.571,00	1.003.571,00	45.429,00

01.01 - 0103101012.002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31900500 - 001 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00	0,00	304.000,00	245.371,19	245.371,19	58.628,81
31909100 - 001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	57.504,78	57.504,78	42.495,22
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	212.155,00	212.155,00	37.845,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	42.524,58	42.524,58	57.475,42
33909200 - 001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	710,00	710,00	290,00
Total Atividade:	772.000,00	0,00	772.000,00	558.765,55	558.765,55	213.234,45





Câmara Municipal de Feira Nova
CNPJ: 08.783.052/0001-93

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

01.01 - 0103101012.003 - MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	63.812,64	63.812,64	8.187,36
Total Atividade:	72.000,00	0,00	72.000,00	63.812,64	63.812,64	8.187,36

01.01 - 0103101012.004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	258.348,53	258.348,53	41.651,47
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.367,14	19.367,14	632,86
Total Atividade:	320.000,00	0,00	320.000,00	277.715,67	277.715,67	42.284,33

01.01 - 0103101012.005 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - 001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

01.01 - 0103101012.006 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	29.533,33	29.533,33	1.466,67
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Atividade:	34.000,00	0,00	34.000,00	29.533,33	29.533,33	4.466,67
Total Unidade:	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00	1.984.671,14	1.984.671,14	393.328,86
Total Órgão:	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00	1.984.671,14	1.984.671,14	393.328,86
Despesas Orçamentária :	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00	1.984.671,14	1.984.671,14	393.328,86

