

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Timbaúba					
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA	5.186.633,42	5.186.633,42	5.163.547,95	23.085,47
1001.1	Legislativa	5.186.633,42	5.186.633,42	5.163.547,95	23.085,47
1001.1.31	Ação Legislativa	5.186.633,42	5.186.633,42	5.163.547,95	23.085,47
1001.1.31.1	PROCESSO LEGISLATIVO	5.186.633,42	5.186.633,42	5.163.547,95	23.085,47
1001.1.31.1.1.1001	CONSTRUÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
1001.1.31.1.2.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	5.180.633,42	5.180.633,42	5.163.547,95	17.085,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.373.221,52	4.373.221,52	4.371.068,84	2.152,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.558.525,03	3.558.525,03	3.557.372,35	1.152,68
3.1.90.13	Obrigações Patronais	813.696,49	813.696,49	813.696,49	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	40.810,13	40.810,13	40.810,13	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.810,13	40.810,13	40.810,13	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	744.601,77	744.601,77	730.269,98	14.331,79
3.3.90.14	Diárias – Civil	90.239,44	90.239,44	89.250,00	989,44
3.3.90.30	Material de Consumo	31.000,00	31.000,00	30.581,54	418,46
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	94.362,33	94.362,33	94.362,33	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	44.524,56	475,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	209.000,00	209.000,00	199.089,37	9.910,63
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	11.000,00	10.298,15	701,85
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	1.164,03	835,97
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00	22.000,00	21.399,00	601,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	22.000,00	21.399,00	601,00
1001.1.31.1.2.2002	REALIZAÇÕES DE SESSÕES SOLENES E SÓCIO-CULTURAIS	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
Total da Unidade Gestora		5.186.633,42	5.186.633,42	5.163.547,95	23.085,47
Transferências Financeiras				482.748,47	-482.748,47
TOTAL GERAL		5.186.633,42	5.186.633,42	5.646.296,42	-459.663,00

MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE:78067952434
Assinado de forma digital por MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE:78067952434

EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ:00927176408
Assinado de forma digital por EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ:00927176408

MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTA

EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ
Contador - CRC-PE nº 022436-O

