

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 1 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
01.00.00.000.000.0000 LEGISLATIVO	17.474.100,00 17.474.100,00	0,00 0,00	1.008.011,02 1.076.726,73 1.156.413,94	5.624.598,28 4.350.451,13 4.276.798,28	11.849.501,72 1.274.147,15 73.652,85
01.01.00.000.000.0000 CÂMARA DE VEREADORES	17.474.100,00 17.474.100,00	0,00 0,00	1.008.011,02 1.076.726,73 1.156.413,94	5.624.598,28 4.350.451,13 4.276.798,28	11.849.501,72 1.274.147,15 73.652,85
01.01.01.000.000.0000 LEGISLATIVA	17.474.100,00 17.474.100,00	0,00 0,00	1.008.011,02 1.076.726,73 1.156.413,94	5.624.598,28 4.350.451,13 4.276.798,28	11.849.501,72 1.274.147,15 73.652,85
01.01.01.031.000.0000 AÇÃO LEGISLATIVA	17.414.100,00 17.414.100,00	0,00 0,00	1.008.011,02 1.076.726,73 1.156.413,94	5.624.598,28 4.350.451,13 4.276.798,28	11.789.501,72 1.274.147,15 73.652,85
01.01.01.031.116.0000 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.414.100,00 17.414.100,00	0,00 0,00	1.008.011,02 1.076.726,73 1.156.413,94	5.624.598,28 4.350.451,13 4.276.798,28	11.789.501,72 1.274.147,15 73.652,85
01.01.01.031.116.1001 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA	1.658.000,00 1.658.000,00	0,00 0,00	1.078,95 1.078,95 3.305,55	27.409,86 27.409,86 27.409,86	1.630.590,14 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	1.658.000,00 1.658.000,00	0,00 0,00	1.078,95 1.078,95 3.305,55	27.409,86 27.409,86 27.409,86	1.630.590,14 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	1.658.000,00 1.658.000,00	0,00 0,00	1.078,95 1.078,95 3.305,55	27.409,86 27.409,86 27.409,86	1.630.590,14 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.658.000,00 1.658.000,00	0,00 0,00	1.078,95 1.078,95 3.305,55	27.409,86 27.409,86 27.409,86	1.630.590,14 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.000,00 1.180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.180.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478.000,00 478.000,00	0,00 0,00	1.078,95 1.078,95	27.409,86 27.409,86	450.590,14 0,00
			3.305,55	27.409,86	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 2 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.980,00 2.980,00 2.980,00	-2.980,00 0,00 0,00
4.4.90.52.18.00.00.00.00001 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.011,00 5.011,00 5.011,00	-5.011,00 0,00 0,00
4.4.90.52.33.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	273,95 273,95 273,95	4.854,06 4.854,06 4.854,06	-4.854,06 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.531,80 5.531,80 5.531,80	-5.531,80 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	805,00 805,00 805,00	9.033,00 9.033,00 9.033,00	-9.033,00 0,00 0,00
01.01.01.031.116.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	14.304.100,00 14.304.100,00	0,00 0,00	926.932,07 977.043,29 1.007.695,00	4.663.188,42 4.031.353,57 3.957.700,72	9.640.911,58 631.834,85 73.652,85
3.0.00.00.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES	14.304.100,00 14.304.100,00	0,00 0,00	926.932,07 977.043,29 1.007.695,00	4.663.188,42 4.031.353,57 3.957.700,72	9.640.911,58 631.834,85 73.652,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.509.100,00 11.509.100,00	0,00 0,00	800.596,75 807.383,05 804.774,63	3.416.174,58 3.396.533,48 3.329.062,91	8.092.925,42 19.641,10 67.470,57
3.1.30.00.00.00.00.00.00000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.300,00 8.300,00	0,00 0,00	1.114,60 1.114,60 1.114,60	4.029,23 4.029,23 3.267,41	4.270,77 0,00 761,82
3.1.30.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,00 8.300,00	0,00 0,00	1.114,60 1.114,60 1.114,60	4.029,23 4.029,23 3.267,41	4.270,77 0,00 761,82

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 3 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.30.13.40.00.00.00.00001 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	1.114,60 1.114,60 1.114,60	4.029,23 4.029,23 3.267,41	-4.029,23 0,00 761,82
3.1.30.13.40.01.00.00.00001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.114,60 1.114,60 1.114,60	4.029,23 4.029,23 3.267,41	-4.029,23 0,00 761,82
3.1.90.00.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.858.300,00 9.858.300,00	0,00 0,00	672.425,84 679.212,14 676.603,72	2.917.864,20 2.898.223,10 2.831.514,35	6.940.435,80 19.641,10 66.708,75
3.1.90.03.00.00.00.00.00001 PENSÕES	45.800,00 45.800,00	0,00 0,00	3.418,90 3.418,90 3.418,90	13.408,68 13.408,68 13.408,68	32.391,32 0,00 0,00
3.1.90.03.01.00.00.00.00001 CIVIS	0,00 0,00	0,00 0,00	3.418,90 3.418,90 3.418,90	13.408,68 13.408,68 13.408,68	-13.408,68 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00	1.963,00 1.963,00 1.963,00	7.702,86 7.702,86 7.702,86	26.297,14 0,00 0,00
3.1.90.08.99.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.963,00 1.963,00 1.963,00	7.702,86 7.702,86 7.702,86	-7.702,86 0,00 0,00
3.1.90.08.99.01.00.00.00001 AUXÍLIO CRECHE	0,00 0,00	0,00 0,00	1.963,00 1.963,00 1.963,00	7.702,86 7.702,86 7.702,86	-7.702,86 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.228.500,00 8.228.500,00	0,00 0,00	569.259,63 569.259,63 569.259,63	2.479.114,16 2.479.114,16 2.479.114,16	5.749.385,84 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	327.502,28 327.502,28 327.502,28	1.150.288,05 1.150.288,05 1.150.288,05	-1.150.288,05 0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	327.502,28 327.502,28 327.502,28	1.150.288,05 1.150.288,05 1.150.288,05	-1.150.288,05 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 4 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	74.321,58 74.321,58 74.321,58	258.391,60 258.391,60 258.391,60	-258.391,60 0,00 0,00
3.1.90.11.07.00.00.00.0001 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 0,00	0,00 0,00	4.767,28 4.767,28 4.767,28	20.981,06 20.981,06 20.981,06	-20.981,06 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	4.207,43 4.207,43 4.207,43	15.174,97 15.174,97 15.174,97	-15.174,97 0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	5.342,80 5.342,80 5.342,80	77.123,73 77.123,73 77.123,73	-77.123,73 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.478,15 2.478,15 2.478,15	79.794,99 79.794,99 79.794,99	-79.794,99 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00.00.0001 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.780,93 1.780,93 1.780,93	25.707,91 25.707,91 25.707,91	-25.707,91 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 0,00	0,00 0,00	6.117,06 6.117,06 6.117,06	81.663,10 81.663,10 81.663,10	-81.663,10 0,00 0,00
3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 0,00	0,00 0,00	18.420,55 18.420,55 18.420,55	245.637,09 245.637,09 245.637,09	-245.637,09 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00.00.0001 LICENÇA-PRÊMIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.792,22 29.792,22 29.792,22	-29.792,22 0,00 0,00
3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSÍDIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	117.960,45 117.960,45 117.960,45	471.841,80 471.841,80 471.841,80	-471.841,80 0,00 0,00
3.1.90.11.75.00.00.00.0001 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00 0,00	0,00 0,00	6.361,12 6.361,12 6.361,12	22.717,64 22.717,64 22.717,64	-22.717,64 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 5 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	817.000,00 817.000,00	0,00 0,00	66.708,75 66.708,75 64.100,33	265.370,95 265.370,95 198.662,20	551.629,05 0,00 66.708,75
3.1.90.13.02.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 0,00	0,00 0,00	66.708,75 66.708,75 64.100,33	265.370,95 265.370,95 198.662,20	-265.370,95 0,00 66.708,75
3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	44.851,37 44.851,37 42.242,95	177.941,43 177.941,43 133.090,06	-177.941,43 0,00 44.851,37
3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	21.857,38 21.857,38 21.857,38	87.429,52 87.429,52 65.572,14	-87.429,52 0,00 21.857,38
3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00
3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 6.786,30 6.786,30	40.000,00 20.358,90 20.358,90	210.000,00 19.641,10 0,00
3.1.90.34.01.00.00.00.00001 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.786,30 6.786,30	40.000,00 20.358,90 20.358,90	-40.000,00 19.641,10 0,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440.000,00 440.000,00	0,00 0,00	31.075,56 31.075,56 31.075,56	112.267,55 112.267,55 112.267,55	327.732,45 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	31.075,56 31.075,56 31.075,56	112.267,55 112.267,55 112.267,55	-112.267,55 0,00 0,00
3.1.90.46.00.02.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	31.075,56 31.075,56 31.075,56	112.267,55 112.267,55 112.267,55	-112.267,55 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 6 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.642.500,00 1.642.500,00	0,00 0,00	127.056,31 127.056,31 127.056,31	494.281,15 494.281,15 494.281,15	1.148.218,85 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.642.500,00 1.642.500,00	0,00 0,00	127.056,31 127.056,31 127.056,31	494.281,15 494.281,15 494.281,15	1.148.218,85 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	47.507,71 47.507,71 47.507,71	184.580,57 184.580,57 184.580,57	-184.580,57 0,00 0,00
3.1.91.13.03.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	28.675,26 28.675,26 28.675,26	113.764,40 113.764,40 113.764,40	-113.764,40 0,00 0,00
3.1.91.13.03.02.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	18.038,63 18.038,63 18.038,63	67.658,94 67.658,94 67.658,94	-67.658,94 0,00 0,00
3.1.91.13.03.03.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	793,82 793,82 793,82	3.157,23 3.157,23 3.157,23	-3.157,23 0,00 0,00
3.1.91.13.08.00.00.00.0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	17.056,82 17.056,82 17.056,82	67.920,73 67.920,73 67.920,73	-67.920,73 0,00 0,00
3.1.91.13.08.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	17.056,82 17.056,82 17.056,82	67.920,73 67.920,73 67.920,73	-67.920,73 0,00 0,00
3.1.91.13.10.00.00.00.0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	11.079,78 11.079,78 11.079,78	41.850,97 41.850,97 41.850,97	-41.850,97 0,00 0,00
3.1.91.13.10.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	11.079,78 11.079,78 11.079,78	41.850,97 41.850,97 41.850,97	-41.850,97 0,00 0,00
3.1.91.13.12.00.00.00.0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	521,09 521,09 521,09	2.069,52 2.069,52 2.069,52	-2.069,52 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 7 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.12.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	521,09 521,09 521,09	2.069,52 2.069,52 2.069,52	-2.069,52 0,00 0,00
3.1.91.13.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	50.890,91 50.890,91 50.890,91	197.859,36 197.859,36 197.859,36	-197.859,36 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.00.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	50.890,91 50.890,91 50.890,91	197.859,36 197.859,36 197.859,36	-197.859,36 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.01.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL INICIAL - ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	29.569,95 29.569,95 29.569,95	117.685,55 117.685,55 117.685,55	-117.685,55 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.02.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL INICIAL - INATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	20.422,25 20.422,25 20.422,25	76.599,39 76.599,39 76.599,39	-76.599,39 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.03.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL INICIAL - PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	898,71 898,71 898,71	3.574,42 3.574,42 3.574,42	-3.574,42 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.795.000,00 2.795.000,00	0,00 0,00	126.335,32 169.660,24 202.920,37	1.247.013,84 634.820,09 628.637,81	1.547.986,16 612.193,75 6.182,28
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.795.000,00 2.795.000,00	0,00 0,00	126.335,32 169.660,24 202.920,37	1.247.013,84 634.820,09 628.637,81	1.547.986,16 612.193,75 6.182,28
3.3.90.14.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00 115.000,00	0,00 0,00	1.489,13 1.489,13 1.489,13	19.221,31 19.221,31 19.221,31	95.778,69 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.0001 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.489,13 1.489,13 1.489,13	19.221,31 19.221,31 19.221,31	-19.221,31 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	453.000,00 453.000,00	0,00 0,00	14.243,89 16.234,94 15.362,54	111.273,70 69.789,84 68.089,84	341.726,30 41.483,86 1.700,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 8 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	928,95 38,95 38,95	1.313,95 423,95 423,95	-1.313,95 890,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.012,39 5.012,39	36.554,59 13.634,65 13.634,65	-36.554,59 22.919,94 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 255,80 273,40	6.914,75 3.471,26 3.471,26	-6.914,75 3.443,49 0,00
3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	3.752,00 3.752,00 2.052,00	7.611,00 7.611,00 5.911,00	-7.611,00 0,00 1.700,00
3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 0,00	0,00 0,00	1.875,00 1.875,00 1.875,00	2.164,31 2.164,31 2.164,31	-2.164,31 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	348,00 348,00 348,00	8.991,20 8.991,20 8.991,20	-8.991,20 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.287,80 1.641,00 1.641,00	12.859,26 9.217,47 9.217,47	-12.859,26 3.641,79 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.728,00 1.412,00 1.412,00	7.006,00 5.628,00 5.628,00	-7.006,00 1.378,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 0,00	0,00 0,00	173,14 1.673,01 1.673,01	15.970,14 11.453,51 11.453,51	-15.970,14 4.516,63 0,00
3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260,00 260,00 260,00	-260,00 0,00 0,00
3.3.90.30.30.00.00.00.00001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.790,50 3.790,50 3.790,50	-3.790,50 0,00 0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 9 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	561,00 561,00 561,00	-561,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 130,79 130,79	3.000,00 1.360,99 1.360,99	-3.000,00 1.639,01 0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	3.151,00 96,00 906,00	4.277,00 1.222,00 1.222,00	-4.277,00 3.055,00 0,00
3.3.90.30.99.04.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	96,00 96,00 906,00	1.212,00 1.212,00 1.212,00	-1.212,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.05.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	3.055,00 0,00 0,00	3.055,00 0,00 0,00	-3.055,00 3.055,00 0,00
3.3.90.30.99.07.00.00.0001 MATERIAL HIDRÁULICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 10,00 10,00	-10,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.178,00 1.178,00 1.178,00	28.822,00 0,00 0,00
3.3.90.32.07.00.00.00.0001 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.178,00 1.178,00 1.178,00	-1.178,00 0,00 0,00
3.3.90.32.09.00.00.00.0001 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	-287,00 -174,00 4.548,45	25.091,90 8.147,35 8.111,35	34.908,10 16.944,55 36,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 10 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 4.758,45	20.000,00 4.758,45 4.758,45	-20.000,00 15.241,55 0,00
3.3.90.33.08.00.00.00.0001 PEDÁGIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 113,00 77,00	2.000,00 297,00 261,00	-2.000,00 1.703,00 36,00
3.3.90.33.96.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 0,00	0,00 0,00	-287,00 -287,00 -287,00	3.091,90 3.091,90 3.091,90	-3.091,90 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.700,00	21.000,00 5.381,86 5.381,86	14.000,00 15.618,14 0,00
3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.700,00	21.000,00 5.381,86 5.381,86	-21.000,00 15.618,14 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 9.330,00 22.810,00	110.000,00 77.760,00 77.760,00	90.000,00 32.240,00 0,00
3.3.90.37.02.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 13.480,00	50.000,00 40.440,00 40.440,00	-50.000,00 9.560,00 0,00
3.3.90.37.03.00.00.00.0001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.330,00 9.330,00	60.000,00 37.320,00 37.320,00	-60.000,00 22.680,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.830.000,00 1.830.000,00	0,00 0,00	110.889,30 142.780,17 157.010,25	956.970,05 451.062,85 446.616,57	873.029,95 505.907,20 4.446,28
3.3.90.39.01.00.00.00.0001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 0,00	0,00 0,00	613,80 8.413,80 13.556,40	35.454,60 35.454,60 35.454,60	-35.454,60 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 11 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	5.824,00 0,00 0,00	5.989,00 165,00 165,00	-5.989,00 5.824,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 0,00	0,00 0,00	356,25 2.223,92 3.405,76	38.356,25 9.504,78 9.504,78	-38.356,25 28.851,47 0,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 658,86 658,86	8.000,00 2.635,44 2.635,44	-8.000,00 5.364,56 0,00
3.3.90.39.14.00.00.00.0001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 40,00 40,00	-500,00 460,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 16.165,00 20.764,90	134.057,09 56.742,14 56.742,14	-134.057,09 77.314,95 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.398,25 4.358,83 4.358,83	27.335,25 14.240,81 14.240,81	-27.335,25 13.094,44 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	24,80 24,80 24,80	804,80 804,80 804,80	-804,80 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191,50 191,50 191,50	-191,50 0,00 0,00
3.3.90.39.22.00.00.00.0001 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.140,00 0,00 0,00	10.450,00 8.310,00 8.310,00	-10.450,00 2.140,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.005,02 13.005,02	100.000,00 54.748,89 54.748,89	-100.000,00 45.251,11 0,00
3.3.90.39.46.00.00.00.0001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00 120,00	645,00 645,00 645,00	-645,00 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 12 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.804,02 13.804,02	56.980,00 52.175,27 52.175,27	-56.980,00 4.804,73 0,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.054,60 21.054,60	70.182,00 21.054,60 21.054,60	-70.182,00 49.127,40 0,00
3.3.90.39.57.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	6.340,00 16.616,15 16.901,15	55.897,50 24.997,85 24.997,85	-55.897,50 30.899,65 0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.489,60 15.510,34	166.237,36 48.074,48 43.628,20	-166.237,36 118.162,88 4.446,28
3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,50 10,50 10,50	-10,50 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	333,88 333,88 333,88	2.374,38 2.374,38 2.374,38	-2.374,38 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001 SEGUROS EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	2.164,32 2.164,32 2.164,32	5.112,12 5.112,12 5.112,12	-5.112,12 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00.00.0001 VALE-TRANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.985,20 4.985,20	30.000,00 16.341,60 16.341,60	-30.000,00 13.658,40 0,00
3.3.90.39.74.00.00.00.0001 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,00 35,00 35,00	-35,00 0,00 0,00
3.3.90.39.79.00.00.00.0001 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 0,00	0,00 0,00	89.440,00 0,00 0,00	89.440,00 0,00 0,00	-89.440,00 89.440,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 2.111,74 2.111,74	-3.000,00 888,26 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 13 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.83.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415,70 415,70 415,70	-415,70 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	-6.000,00 6.000,00 0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,00 1.004,00 1.004,00	1.462,00 1.462,00 1.462,00	-1.462,00 0,00 0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 40,00 40,00	40,00 40,00 40,00	-40,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.318,17 25.318,17	108.000,00 93.374,65 93.374,65	-108.000,00 14.625,35 0,00
3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.060,17 24.060,17	90.000,00 88.455,65 88.455,65	-90.000,00 1.544,35 0,00
3.3.90.39.99.02.00.00.00001 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.258,00 1.258,00	18.000,00 4.919,00 4.919,00	-18.000,00 13.081,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.278,88 2.278,88 2.278,88	12.721,12 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.278,88 2.278,88 2.278,88	-2.278,88 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 14 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.01.01.031.116.2002 DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	1.452.000,00 1.452.000,00	0,00 0,00	80.000,00 98.604,49 145.413,39	934.000,00 291.687,70 291.687,70	518.000,00 642.312,30 0,00
3.0.00.00.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES	1.452.000,00 1.452.000,00	0,00 0,00	80.000,00 98.604,49 145.413,39	934.000,00 291.687,70 291.687,70	518.000,00 642.312,30 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452.000,00 1.452.000,00	0,00 0,00	80.000,00 98.604,49 145.413,39	934.000,00 291.687,70 291.687,70	518.000,00 642.312,30 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.452.000,00 1.452.000,00	0,00 0,00	80.000,00 98.604,49 145.413,39	934.000,00 291.687,70 291.687,70	518.000,00 642.312,30 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.452.000,00 1.452.000,00	0,00 0,00	80.000,00 98.604,49 145.413,39	934.000,00 291.687,70 291.687,70	518.000,00 642.312,30 0,00
3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.375,00 10.375,00	35.000,00 30.025,00 30.025,00	-35.000,00 4.975,00 0,00
3.3.90.39.92.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 88.229,49 135.038,39	899.000,00 261.662,70 261.662,70	-899.000,00 637.337,30 0,00
01.01.01.331.000.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
01.01.01.331.116.0000 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
01.01.01.331.116.2003 DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2010

19/05/2010 - 16:58:41

Página 15 de 15

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Abril Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00.00.0001 VALE-TRANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Total:</b>	<b>17.474.100,00</b> <b>17.474.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.008.011,02</b> <b>1.076.726,73</b> <b>1.156.413,94</b>	<b>5.624.598,28</b> <b>4.350.451,13</b> <b>4.276.798,28</b>	<b>11.849.501,72</b> <b>1.274.147,15</b> <b>73.652,85</b>