



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2019

**ITEM 09 – (Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas
com a Realizada.**



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2019

Anexo 11, da Lei 4.320/64

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Realizada | Diferença |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | Exp./Ext. | Suplementação | | | | |
| Órgão.....: 01 | 24.255.838/0001-94 Câmara Municipal de Marechal Deodoro | 8.670.415,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.418,13 | 1.560.945,29 | 9.095.888,78 | 8.453.407,61 | -642.481,17 |
| Unidade.....: 0010 | CÂMARA MUNICIPAL | 8.670.415,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.418,13 | 1.560.945,29 | 9.095.888,78 | 8.453.407,61 | -642.481,17 |
| 0010.01.031.0014.2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 8.670.415,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.418,13 | 1.560.945,29 | 9.095.888,78 | 8.453.407,61 | -642.481,17 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 8.364.551,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.418,13 | 1.276.063,65 | 9.074.905,83 | 8.432.424,66 | -642.481,17 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.856.590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.517,38 | 138.387,35 | 6.934.720,91 | 6.867.221,11 | -67.499,80 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.856.590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.517,38 | 138.387,35 | 6.934.720,91 | 6.867.221,11 | -67.499,80 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.891.766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.721,41 | 62.243,54 | 5.815.244,67 | 5.815.244,67 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.42.00.00.0000 | FERIAS INDENIZADAS | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 13º SALARIO | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 962.224,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.795,97 | 73.543,81 | 1.119.476,24 | 1.051.976,44 | -67.499,80 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.0000 | FGTS | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.507.960,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.900,75 | 1.137.676,30 | 2.140.184,92 | 1.565.203,55 | -574.981,37 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.507.960,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.900,75 | 1.137.676,30 | 2.140.184,92 | 1.565.203,55 | -574.981,37 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 24.125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.263,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.025,95 | 0,00 | 511.289,15 | 302.527,78 | -208.761,37 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 465.190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 173.962,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.962,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 251.250,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.250,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 735.913,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.874,80 | 71.390,14 | 1.048.398,58 | 682.178,58 | -366.220,00 |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.92.00.00.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | 0,00 | |

ELIELSON DOS SANTOS
NEVES:00922050465

Assinado de forma digital por ELIELSON
DOS SANTOS NEVES:00922050465
Dados: 2020.05.15 08:25:22 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS
DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ BARROS DA
SILVA:00808744445
Dados: 2020.03.06 08:14:49 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:0208627
1468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468
Dados: 2020.03.05 10:59:06 -03'00'



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2019

Anexo 11, da Lei 4.320/64

| Código | Descrição da Despesa | Orçamento | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | Exp./Ext. | Suplementação | | | | |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.897,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 729.355,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.858,69 | 580.497,19 | 580.497,19 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.01.00.00.0000 | INDENIZACOES | | | | | | | | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 305.864,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.881,64 | 20.982,95 | 20.982,95 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 305.864,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.881,64 | 20.982,95 | 20.982,95 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 305.864,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.881,64 | 20.982,95 | 20.982,95 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 227.265,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.265,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.598,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.616,02 | 20.982,95 | 20.982,95 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.34.00.00.0000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.36.00.00.0000 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE | | | | | | | | 0,00 | |
| Total Orçamentario.....: | | 8.670.415,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.418,13 | 1.560.945,29 | 9.095.888,78 | 8.453.407,61 | -642.481,17 |

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL

ELIELSON DOS SANTOS
NEVES:00922050465

Assinado de forma digital por
ELIELSON DOS SANTOS
NEVES:00922050465
Dados: 2020.05.15 08:26:13 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS
DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ BARROS DA
SILVA:00808744445
Dados: 2020.03.06 08:15:20 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2020.03.05 10:59:45 -03'00'