



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Pág 1 / 2

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade: 001 - ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
Ação: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	61.000,00	15.991,80	45.008,20
44000000000000000000	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	61.000,00	15.991,80	45.008,20
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	15.991,80	45.008,20
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	61.000,00	15.991,80	45.008,20
Total da Ação		61.000,00	0,00	61.000,00	15.991,80	45.008,20
Ação: 1002 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Total da Ação		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PESSOAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	486.000,00	4.500,00	490.500,00	438.362,99	52.137,01
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.500,00	4.500,00	471.000,00	433.211,67	37.788,33
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	466.500,00	0,00	466.500,00	429.097,67	37.402,33
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	385.000,00	356.499,93	28.500,07
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.500,00	0,00	76.500,00	72.597,74	3.902,26
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31910000000000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	4.114,00	386,00
31911300000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.114,00	386,00
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	0,00	19.500,00	5.151,32	14.348,68
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	5.151,32	14.348,68
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.500,00	0,00	8.500,00	839,32	7.660,68
33904600000000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	4.312,00	6.688,00
Total da Ação		486.000,00	4.500,00	490.500,00	438.362,99	52.137,01
Ação: 2002 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	34.262,55	0,00	34.262,55	20.278,20	13.984,35
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.262,55	0,00	34.262,55	20.278,20	13.984,35
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.262,55	0,00	34.262,55	20.278,20	13.984,35
33901400000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	11.519,60	5.480,40
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.161,73	5.838,27
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.262,55	0,00	9.262,55	6.596,87	2.665,68
Total da Ação		34.262,55	0,00	34.262,55	20.278,20	13.984,35
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS LEGISLATIVAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	100.924,82	38.075,18
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	100.924,82	38.075,18
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	100.924,82	38.075,18
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.116,85	12.883,15
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	248,00	752,00
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.696,10	303,90



**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA ESPERANCA DO  
SUL**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada  
Tipo da Despesa: Empenhada  
Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade: 001 - ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS LEGISLATIVAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	770,00	19.230,00
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	43.625,34	1.374,66
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00	0,00	45.000,00	43.048,93	1.951,07
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	419,60	580,40
<b>Total da Ação</b>		<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>100.924,82</b>	<b>38.075,18</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>804.262,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>808.762,55</b>	<b>575.557,81</b>	<b>233.204,74</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>804.262,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>808.762,55</b>	<b>575.557,81</b>	<b>233.204,74</b>
<b>Total Geral</b>		<b>804.262,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>808.762,55</b>	<b>575.557,81</b>	<b>233.204,74</b>

Data de Emissão: 28/04/2023

MAGNO JULIARDI GABERT  
Presidente da Câmara

PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR  
Contador  
CRC/RS 93.835