



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão :	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade :	001 CÂMARA MUNICIPAL	1 - Recursos Orçamentários	2 - Recursos Especiais Extraordinários	Despesa Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
Programa :	0001 PROCESSO LEGISLATIVO					
Ação :	0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.255,23	6.744,77
	Total Ação :	20.000,00	0,00	20.000,00	3.255,23	16.744,77
Ação :	1001 MELHORAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO LEGISLATIVO					
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	-20.000,00	2.400.000,00	0,00	2.380.000,00
	Total Ação :	2.400.000,00	-20.000,00	2.400.000,00	0,00	2.380.000,00
Ação :	1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	708.025,50	991.974,50
	Total Ação :	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	708.025,50	991.974,50
Ação :	2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO					
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.700.000,00	-1.100.000,00	34.700.000,00	30.771.756,79	2.828.243,21
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	5.459.330,61	1.640.669,39
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	641.593,95	758.406,05
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	20.000,00	30.000,00	11.916,13	38.083,87
	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000,00	900.000,00	1.500.000,00	928.362,51	1.471.637,49
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.900.000,00	200.000,00	1.900.000,00	1.819.421,04	280.578,96
	Total Ação :	46.630.000,00	20.000,00	46.630.000,00	39.632.381,03	7.017.618,97
Ação :	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	205.000,00	55.000,00	205.000,00	113.522,56	146.477,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000,00	110.000,00	1.110.000,00	501.025,97	718.974,03
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.249.700,00	-165.000,00	9.249.700,00	5.400.302,66	3.684.397,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.654,55	6.345,45
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	24.348,32	5.651,68
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.300,24	5.699,76
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.163.651,46	336.348,54
	Total Ação :	12.144.700,00	0,00	12.144.700,00	7.210.805,76	4.933.894,24
	Total Programa :	62.894.700,00	0,00	62.894.700,00	47.554.467,52	15.340.232,48
Programa :	0099 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Ação :	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
	Total Ação :	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
	Total Programa :	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
	Total Unidade :	63.530.000,00	0,00	63.530.000,00	47.554.467,52	15.975.532,48
	Total Órgão :	63.530.000,00	0,00	63.530.000,00	47.554.467,52	15.975.532,48

Total Geral :

63.530.000,00

0,00

63.530.000,00

47.554.467,52

15.975.532,48