



Documento Assinado Digitalmente por: TAMAR MELO DA SILVA, DJAIR SANTOS DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4406dd76-17d9-4ffe-43f7-fcec29dc2f1e

# Prestação de Contas 2024

Resolução T.C. nº 270/2024

# ITEM 11

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão</b>					
10001	Câmara Municipal de Vereadores	6.506.000,00	6.506.000,00	5.259.559,04	1.246.440,96
10001.1	Legislativa	6.506.000,00	6.506.000,00	5.259.559,04	1.246.440,96
10001.1.31	Ação Legislativa	6.506.000,00	6.506.000,00	5.259.559,04	1.246.440,96
10001.1.31.101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	150.000,00	150.000,00	58.599,34	91.400,66
10001.1.31.101.1.42	Reequipamento da Unidade e Aquisição de Outros Utensílios da Câmara	150.000,00	150.000,00	58.599,34	91.400,66
4.4.90.00	Aplicações Diretas			58.599,34	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			33.049,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação			2.270,00	
4.4.90.52.42	móvel em geral			23.280,34	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente			7.427,58	
10001.1.31.101.1.43	Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara	130.000,00	130.000,00	7.427,58	122.572,42
4.4.90.00	Aplicações Diretas			7.427,58	
4.4.90.51	Obras e Instalações			7.427,58	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações			7.427,58	
10001.1.31.101.2.67	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	5.350.000,00	5.350.000,00	4.713.622,09	636.377,91
3.1.90.00	Aplicações Diretas			3.400.873,70	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.400.873,70	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			3.010.303,37	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos			24.000,00	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções			36.000,00	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço			95.542,20	
3.1.90.11.42	ferias indenizadas			35.508,52	
3.1.90.11.43	13º salário			151.802,56	
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			47.717,05	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.312.748,39	
3.3.90.14	Diárias no país – civil			48.425,30	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil			48.425,30	
3.3.90.30	Material de Consumo			16.849,15	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos			7.217,43	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação			3.571,14	
3.3.90.30.16	material de expediente			872,96	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados			290,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			380,73	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização			62,50	
3.3.90.30.26	outros materiais de consumo			4.454,39	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
3.3.90.31.02	premiações artísticas				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.33.01	passagens para o país				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				
3.3.90.36.18	manutenção e conservação de equipamentos				
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024  
 Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção			12.556,54	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica		96.000,00	626,41	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto		96.000,00	840,00	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		96.000,00	38.400,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional		96.000,00	8.146,27	
3.3.90.39.81	serviços bancários		96.000,00	176.563,16	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		96.000,00	3.914,10	
3.3.90.42	Auxílios		96.000,00	3.914,10	
3.3.90.42.99	outros auxílios		96.000,00	166.445,32	
3.3.90.46	auxílio-alimentação		96.000,00	3.914,10	
3.3.90.46.01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		96.000,00	26.167,68	
3.3.90.48	auxílio financeiro a pessoas físicas		96.000,00	26.167,68	
3.3.90.48.01	Despesas de Exercícios Anteriores		96.000,00	6.331,07	
3.3.90.92	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		96.000,00	6.331,07	
3.3.90.92.39	Indenizações e Restituições		96.000,00	315.196,58	
3.3.90.93	diversas indenizações e restituições		96.000,00	315.196,58	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições		96.000,00	315.196,58	
10001.1.31.101.2.69	Manutenção de Verbas Indenizatórias da Câmara Municipal Diversas	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
	Indenizações e Restituições	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		96.000,00	96.000,00	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições		96.000,00	96.000,00	
10001.1.31.101.2.71	Contribuição para Órgãos Previdenciários	780.000,00	780.000,00	383.910,03	396.089,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	390.000,00	390.000,00	252.019,31	137.980,69
3.1.90.13	Obrigações Patronais			252.019,31	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS			252.019,31	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	390.000,00	390.000,00	131.890,72	258.109,28
3.1.91.13	Obrigações Patronais			131.890,72	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio			131.890,72	
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>6.506.000,00</b>	<b>6.506.000,00</b>	<b>5.259.559,04</b>	<b>1.246.440,96</b>
	<b>Transferências Financeiras</b>			<b>242.709,38</b>	<b>-242.709,38</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.506.000,00</b>	<b>6.506.000,00</b>	<b>5.502.268,42</b>	<b>1.003.731,58</b>