



ESTADO DE GOIAS
CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
01	CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA									
01	CAMARA MUNICIPAL									
01	LEGISLATIVA									
031	AÇÃO LEGISLATIVA									
0001	Ação Legislativa									
2.001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
0001 3.1.90.01 1.00.000	Aposentadorias custeadas com recursos d	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00
0002 3.1.90.03 1.00.000	Pensões custeadas com recursos do RPPS	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00
0003 3.1.90.04 1.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
0004 3.1.90.09 1.00.000	Salário-Família	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0005 3.1.90.11 1.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	0,00
0006 3.1.90.13 1.00.000	Obrigações Patronais	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00
0007 3.1.90.34 1.00.000	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
0008 3.1.90.46 1.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0009 3.1.90.49 1.00.000	Auxílio-Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 3.1.90.92 1.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0011 3.1.90.94 1.00.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.400.000,00	56.000,00
0012 3.1.90.96 1.00.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Re	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0013 3.1.91.13 1.00.000	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
0014 3.3.90.04 1.00.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0015 3.3.90.14 1.00.000	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0016 3.3.90.30 1.00.000	Material de Consumo	520.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	758.185,39	21.814,61
0017 3.3.90.33 1.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0018 3.3.90.34 1.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	208.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	220.047,18	17.952,82
0019 3.3.90.35 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0020 3.3.90.36 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250,00	34.438,41	15.561,59
0021 3.3.90.39 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	210.000,00	2.390.000,00	35.899,92	2.304.621,56	85.378,44
0022 3.3.90.40 1.00.000	LOCAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	98.984,30	21.015,70
0023 3.3.90.46 1.00.000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0024 3.3.90.49 1.00.000	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0025 3.3.90.91 1.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0026 3.3.90.92 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0027 3.3.90.93 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
0028 4.4.90.51 1.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0029 4.4.90.52 1.00.000	Equip. e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0030 4.4.90.92 1.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE GOIAS
CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA

PÁG: 0002

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
0031 4.4.90.93 1.00.000	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	SOMA - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	30.509.607,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	30.509.607,00	36.149,92	29.924.676,84	584.930,16
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	30.509.607,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	30.509.607,00	36.149,92	29.924.676,84	584.930,16
02	FERCAG - Fundo de Reparelhamento da Câmara de									
04	ADMINISTRAÇÃO									
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
1022	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO									
2.278	Apoio Administrativo ao FERCAG									
0032 3.3.90.35 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0033 3.3.90.39 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00
0033 3.3.90.39 2.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	47.800,00	192.200,00
0034 3.3.90.92 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0035 3.3.90.93 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0036 4.4.90.51 1.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	5.886.600,00	0,00	5.817.059,57	69.540,43
0037 4.4.90.52 1.00.000	Equip. e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0038 4.4.90.92 1.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0039 4.4.90.93 1.00.000	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	SOMA - Apoio Administrativo ao FERCAG	6.370.005,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	6.370.005,00	0,00	6.008.259,57	361.745,43
	TOTAL - FERCAG - Fundo de Reparelhamento da	6.370.005,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	6.370.005,00	0,00	6.008.259,57	361.745,43
	TOTAL GERAL -	36.879.612,00	503.400,00	0,00	0,00	503.400,00	36.879.612,00	36.149,92	35.932.936,41	946.675,59

VILMAR MARIANO DA SILVA
CPF: 431.396.201-87
PRESIDENTE DA CAMARA

CLEOMAR VICENTE FERNANDES
CPF: 478.848.191-04
CONTROLADOR INTERNO

EXPEDITO SANTANA DA SILVA
CPF: 374.823.601-82
CONTADOR