



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Por Subelementos dos Tribunais de Contas

Codificação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês	
		ORÇADO	MOVIMENTO	Especial/Extraordinário	TOTAL	EMPENHADA				ACUMULADA
<b>11.11 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA</b>										
<b>01.031.0001.1-100 - Reforma/Ampliação da Câmara Mu</b>										
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	310.000,00			310.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031.0001.2-000 - Gestão das Atividades de Contr</b>										
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	15.000,00			15.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	10.000,00			10.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	5.000,00			5.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	10.000,00			10.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031.0001.2-111 - Manutenção da Divulgação dos A</b>										
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	10.000,00			10.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	30.000,00			30.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	21.000,00			21.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031.0001.2-160 - Gestão da Câmara Municipal</b>										
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			200.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	=									
		CATARINA DIAS MAUES			=			RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA QUARESMA		
	=	Tesoureira			=			Contador/CRC-10126 - PA		



**Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada**

Por Subelementos dos Tribunais de Contas

Codificação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada	Paga	
		ORÇADO	MOVIMENTO	Especial/Extraordinário	TOTAL	EMPENHADA		ACUMULADA	Até o mês	Até o mês
=										
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	3.550.000,00			3.550.000,00					
0100000000	vencimentos e salarios					136.695,22	136.695,22	136.695,22	136.695,22	136.695,22
7500000000	subsídios – agentes políticos					120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
=										
					<b>Soma:</b>	<b>256.695,22</b>	<b>256.695,22</b>	<b>3.293.304,78</b>	<b>256.695,22</b>	<b>256.695,22</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00			500.000,00					
=										
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00			50.000,00					
=										
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00			800.000,00					
0700000000	gêneros de alimentação					17.149,75	17.149,75	17.149,75	17.149,75	17.149,75
9900000000	outros materiais de consumo					75.514,90	75.514,90	75.514,90	75.514,90	58.386,40
=										
					<b>Soma:</b>	<b>92.664,65</b>	<b>92.664,65</b>	<b>707.335,35</b>	<b>92.664,65</b>	<b>75.536,15</b>
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			20.000,00					
=										
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	230.000,00			230.000,00					
=										
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	600.000,00			600.000,00					
0500000000	serviços técnicos profissionais					12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
1400000000	manutenção e conservação de bens imóveis					2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
1500000000	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos					34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2900000000	serviços de energia elétrica					4.518,53	4.518,53	4.518,53	4.518,53	4.518,53
4800000000	serviços gráficos					16.985,00	16.985,00	16.985,00	16.985,00	16.985,00
6000000000	serviços bancários					178,76	178,76	178,76	178,76	178,76
=										
					<b>Soma:</b>	<b>70.877,29</b>	<b>70.877,29</b>	<b>529.122,71</b>	<b>70.877,29</b>	<b>70.877,29</b>
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00					
=										
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00					
1800000000	máquinas, utensílios e equipamentos diversos					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
=										
					<b>Soma:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>

=

CATARINA DIAS MAUES

=

RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA QUARESMA

=

Tesoureira

=

Contador/CRC-10126 - PA



### Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Por Subelementos dos Tribunais de Contas

Codificação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	Especial/Extraordinário	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
	Total:	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	423.837,16	423.837,16	5.676.162,84	423.837,16	406.708,66
	Total da unidade:	6.531.000,00	0,00	0,00	6.531.000,00	423.837,16	423.837,16	6.107.162,84	423.837,16	406.708,66
	Total geral:	6.531.000,00	0,00	0,00	6.531.000,00	423.837,16	423.837,16	6.107.162,84	423.837,16	406.708,66

=  
=

CATARINA DIAS MAUES  
Tesoureira

=  
=

RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA QUARESMA  
Contador/CRC-10126 - PA