



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
11.11 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA										
01.031.0001.1-100 - Reforma/Ampliação da Câmara Mu										
	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
	Total:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-000 - Gestão das Atividades de Contr										
	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
	Total:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-111 - Manutenção da Divulgação dos A										
	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
	3300000000 serviços de comunicação em geral					39,26	39,26		39,26	39,26
	=									
					Soma:	39,26	39,26	20.960,74	39,26	39,26
	Total:	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	39,26	39,26	60.960,74	39,26	39,26

01.031.0001.2-160 - Gestão da Câmara Municipal

=
=

CATARINA DIAS MAUES
Tesoureira

=
=

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Por Subelementos dos Tribunais de Contas

Codificação	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada	Paga	
		ORÇADO	MOVIMENTO	Especial/Extraordinário	TOTAL	EMPENHADA		ACUMULADA	Até o mês	Até o mês
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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	3.550.000,00			3.550.000,00					
	0100000000 vencimentos e salarios					139.252,85	399.980,52	399.980,52	398.773,08	
	7500000000 subsidios – agentes políticos					120.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
	=									
					Soma:	259.252,85	759.980,52	2.790.019,48	759.980,52	758.773,08
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00			500.000,00					
	0200000000 contribuicoes previdenciarias - inss					85.826,62	129.469,89	129.469,89	129.469,89	
	0800000000 contribuicoes previdenciarias - rpps - pessoal ativo					4.488,16	11.111,58	11.111,58	11.111,58	
	=									
					Soma:	90.314,78	140.581,47	359.418,53	140.581,47	140.581,47
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00			50.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00			800.000,00					
	0700000000 gêneros de alimentação					25.868,80	68.887,35	68.887,35	68.887,35	
	9900000000 outros materiais de consumo					60.976,65	210.271,83	210.271,83	194.911,83	
	=									
					Soma:	86.845,45	279.159,18	520.840,82	279.159,18	263.799,18
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			20.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	230.000,00			230.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
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	25.360,00	25.360,00	25.360,00	
	1200000000 locação de máquinas e equipamentos					12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	
	1400000000 manutenção e conservação de bens imóveis					40.264,81	69.974,62	69.974,62	69.974,62	
	1500000000 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos					22.500,00	56.900,00	56.900,00	49.400,00	
	2900000000 serviços de energia elétrica					8.204,47	12.723,00	12.723,00	12.723,00	
	3300000000 serviços de comunicação em geral					12.662,87	25.131,49	25.131,49	25.131,49	
	4800000000 serviços gráficos					16.985,00	50.955,00	50.955,00	50.955,00	
	6000000000 serviços bancários					260,64	612,59	612,59	612,59	
	6200000000 serviço de apoio administrativo, técnico e operacional						1.226,75	1.226,75	1.226,75	
	9900000000 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica					12.585,00	20.995,00	20.995,00	20.995,00	
	=									
					Soma:	138.822,79	276.558,45	323.441,55	276.558,45	269.058,45
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00					
	=									
					Soma:	138.822,79	276.558,45	323.441,55	276.558,45	269.058,45
	=	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 Até o mês	Paga Até o mês	
		ORÇADO	MOVIMENTO	Especial/Extraordinário	TOTAL	EMPENHADA				ACUMULADA
=										
					Soma:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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
=										
					Soma:	0,00	3.600,00	96.400,00	3.600,00	3.600,00
	Total:	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	575.235,87	1.459.879,62	4.640.120,38	1.459.879,62	1.435.812,18
	Total da unidade:	6.531.000,00	0,00	0,00	6.531.000,00	575.275,13	1.459.918,88	5.071.081,12	1.459.918,88	1.435.851,44
	Total geral:	6.531.000,00	0,00	0,00	6.531.000,00	575.275,13	1.459.918,88	5.071.081,12	1.459.918,88	1.435.851,44

=
=

CATARINA DIAS MAUES
Tesoureira

=
=

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