



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada - Subelementos Portaria da STN

CODIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
<b>11.11 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA</b>										
<b>01.031.0001.1-100 - Reforma/Ampliação da Câmara Municipal</b>										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	310.000,00	-150.283,08		159.716,92					
	=									0,00
					Soma:	0,00	0,00	159.716,92	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-150.283,08</b>	<b>0,00</b>	<b>159.716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031.0001.2-000 - Gestão das Atividades de Controle Interno da Câmara</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 Civil	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 Física	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 Jurídica	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 Atos do Poder Legislativo</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 Física	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 Jurídica	21.000,00			21.000,00					
	=									
					Soma:	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
47	Serviços de Comunicação Em Geral						39,26		39,26	39,26
	=									
					Soma:	0,00	39,26	20.960,74	39,26	39,26
	<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>39,26</b>	<b>60.960,74</b>	<b>39,26</b>	<b>39,26</b>
<b>01.031.0001.2-160 - Gestão da Câmara Municipal</b>										

=  
=

CATARINA DIAS MAUES  
Toureira

JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA  
Controlador Interno

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada - Subelementos Portaria da STN

CODIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			200.000,00					
	=									
					<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 Civil	3.550.000,00			3.550.000,00					
	=									
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb					49.132,27	158.091,77		158.091,77	158.091,77
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						527.111,09		527.111,09	527.111,09
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb					85.142,96	273.251,76		273.251,76	273.251,76
06	Subsídio Vereador					120.000,00	840.000,00		840.000,00	840.000,00
					<b>Soma:</b>	<b>254.275,23</b>	<b>1.798.454,62</b>	<b>1.751.545,38</b>	<b>1.798.454,62</b>	<b>1.798.454,62</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00			500.000,00					
	=									
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss					42.078,42	300.083,99		300.083,99	300.083,99
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo					4.401,49	28.608,38		28.608,38	28.608,38
					<b>Soma:</b>	<b>46.479,91</b>	<b>328.692,37</b>	<b>171.307,63</b>	<b>328.692,37</b>	<b>328.692,37</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00			50.000,00					
	=						500,00		500,00	500,00
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00			800.000,00					
	=									
99	Outros Materiais de Consumo					69.448,40	698.672,03		698.672,03	698.672,03
					<b>Soma:</b>	<b>69.448,40</b>	<b>698.672,03</b>	<b>101.327,97</b>	<b>698.672,03</b>	<b>698.672,03</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 Física	230.000,00	-163.107,63		66.892,37					
	=									0,00
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.892,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	313.390,71		913.390,71					
	=									0,00
05	Serviços Técnicos Profissionais					55.000,00	215.820,00		215.820,00	215.820,00
11	Locação de Softwares					1.705,00	11.935,00		11.935,00	11.935,00
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					25.870,00	177.445,00		177.445,00	177.445,00
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						39.700,00		39.700,00	39.700,00
41	Fornecimento de Alimentação					5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
43	Serviços de Energia Elétrica					2.233,40	20.357,75		20.357,75	20.357,75
47	Serviços de Comunicação Em Geral					825,48	27.659,78		27.659,78	27.659,78
63	Serviços Gráficos						80.092,50		80.092,50	80.092,50
73	Transporte de Servidores						12.680,00		12.680,00	12.680,00
81	Serviços Bancários					323,75	1.863,33		1.863,33	1.863,33
88	Serviços de Publicidade e Propaganda					5.000,00	31.226,75		31.226,75	31.226,75
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						17.200,00		17.200,00	17.200,00
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.892,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	=									0,00
					<b>CATARINA DIAS MAUES</b>					
					Tesoureira					
					<b>JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA</b>					
					Controlador Interno					
					<b>RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA QUARESMA</b>					
					Contador/CRC-10126 - PA					



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada - Subelementos Portaria da STN

CODIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada	Paga
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA		Até o mês	Até o mês
96	Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado						45.408,60		45.408,60	45.408,60
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					66.650,00	226.502,00		226.502,00	226.502,00
					Soma:	163.107,63	913.390,71	0,00	913.390,71	913.390,71
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00					
	=									
					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					
	=									
12	Aparelhos e Utensílios Domésticos						1.228,50		1.228,50	1.228,50
34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					27.380,53	30.980,53		30.980,53	30.980,53
					Soma:	27.380,53	32.209,03	67.790,97	32.209,03	32.209,03
	Total:	6.100.000,00	150.283,08	0,00	6.250.283,08	560.691,70	3.771.918,76	2.478.364,32	3.771.918,76	3.771.918,76
	Total da unidade:	6.531.000,00	0,00	0,00	6.531.000,00	560.691,70	3.771.958,02	2.759.041,98	3.771.958,02	3.771.958,02
	Total geral:	6.531.000,00	0,00	0,00	6.531.000,00	560.691,70	3.771.958,02	2.759.041,98	3.771.958,02	3.771.958,02

=  
=

CATARINA DIAS MAUES  
Tesoureira

JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA  
Controlador Interno

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