



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			
11.11 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA										
01.031.0001.1-100 - Reforma/Ampliação da Câmara Municipal										
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
	Total:	310.000,00	-150.283,08	0,00	159.716,92	0,00	0,00	159.716,92	0,00	0,00
01.031.0001.2-000 - Gestão das Atividades de Controle Interno da Câmara										
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
	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 Atos do Poder Legislativo										
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	-29.999,00		1,00					
	=									0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	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
88	Serviços de Publicidade e Propaganda					387,20	387,20		387,20	387,20
					Soma:	387,20	426,46	20.573,54	426,46	426,46
	Total:	61.000,00	-29.999,00	0,00	31.001,00	387,20	426,46	30.574,54	426,46	426,46
	=									
					CATARINA DIAS MAUES	JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA	RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA QUARESMA			
					Tesoureira	Controlador Interno	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			
01.031.0001.2-160 - Gestão da Câmara Municipal										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	-84.938,82		115.061,18					
	=									0,00
					Soma:	0,00	0,00	115.061,18	0,00	0,00
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					41.862,83	199.954,60		199.954,60	199.954,60
04	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Inss), Exclusive Fundeb						527.111,09		527.111,09	527.111,09
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb					84.949,81	358.201,57		358.201,57	358.201,57
06	Subsídio Vereador					120.000,00	960.000,00		960.000,00	960.000,00
					Soma:	246.812,64	2.045.267,26	1.504.732,74	2.045.267,26	2.045.267,26
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	500.000,00			500.000,00					
	=									
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss					42.675,38	342.759,37		342.759,37	342.759,37
08	Contribuicoes Previdenciarias - Rpps - Pessoal Ativo					4.433,51	33.041,89		33.041,89	33.041,89
					Soma:	47.108,89	375.801,26	124.198,74	375.801,26	375.801,26
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00	-38.749,00		11.251,00					
	=					750,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00
					Soma:	750,00	1.250,00	10.001,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	800.000,00			800.000,00					
	=									
99	Outros Materiais de Consumo					94.646,45	793.318,48		793.318,48	793.318,48
					Soma:	94.646,45	793.318,48	6.681,52	793.318,48	793.318,48
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 Física	230.000,00	-163.107,63		66.892,37					
	=									0,00
					Soma:	0,00	0,00	66.892,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	467.077,53		1.067.077,53					
	=									0,00
05	Serviços Técnicos Profissionais					32.400,00	248.220,00		248.220,00	247.020,00
11	Locação de Softwares					1.705,00	13.640,00		13.640,00	13.640,00
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					43.074,14	220.519,14		220.519,14	220.519,14
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						39.700,00		39.700,00	39.700,00
41	Fornecimento de Alimentação					6.490,00	11.990,00		11.990,00	11.990,00
43	Serviços de Energia Elétrica					2.488,72	22.846,47		22.846,47	22.846,47
47	Serviços de Comunicação Em Geral					29.487,90	57.147,68		57.147,68	57.147,68
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					293,06	2.156,39		2.156,39	2.156,39
88	Serviços de Publicidade e Propaganda					5.000,00	36.226,75		36.226,75	36.226,75
	=									
		CATARINA DIAS MAUES		JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA				RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA QUARESMA		
		Tesoureira		Controlador Interno				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
95	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						17.200,00		17.200,00	17.200,00
96	Outros Serviços de Terceiros Pj- Pagto Antecipado					17.130,00	62.538,60		62.538,60	62.538,60
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					15.618,00	242.120,00		242.120,00	242.120,00
					Soma:	153.686,82	1.067.077,53	0,00	1.067.077,53	1.065.877,53
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					10.670,00	41.650,53		41.650,53	41.650,53
					Soma:	10.670,00	42.879,03	57.120,97	42.879,03	42.879,03
	Total:	6.100.000,00	180.282,08	0,00	6.280.282,08	553.674,80	4.325.593,56	1.954.688,52	4.325.593,56	4.324.393,56
	Total da unidade:	6.531.000,00	0,00	0,00	6.531.000,00	554.062,00	4.326.020,02	2.204.979,98	4.326.020,02	4.324.820,02
	Total geral:	6.531.000,00	0,00	0,00	6.531.000,00	554.062,00	4.326.020,02	2.204.979,98	4.326.020,02	4.324.820,02

=
=

CATARINA DIAS MAUES
Tesoureira

JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA
Controlador Interno

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