



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada por Fonte de Recursos

Codificação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidado no Mês	Pagos no Mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	Especial/Extra	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										
	1 - 001 Recursos Ordinários	310.000,00			310.000,00			310.000,00		
	Soma Fonte:	310.000,00	0,00		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação:	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										
	1 - 001 Recursos Ordinários	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
	Soma Fonte:	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
	1 - 001 Recursos Ordinários	15.000,00			15.000,00			15.000,00		
	Soma Fonte:	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo										
	1 - 001 Recursos Ordinários	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
	Soma Fonte:	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
	1 - 001 Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00			5.000,00		
	Soma Fonte:	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
	1 - 001 Recursos Ordinários	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
	Soma Fonte:	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente										
	1 - 001 Recursos Ordinários	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
	Soma Fonte:	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação:	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										
	1 - 001 Recursos Ordinários	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
	Soma Fonte:	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
	1 - 001 Recursos Ordinários	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
	Soma Fonte:	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
	1 - 001 Recursos Ordinários	21.000,00			21.000,00			21.000,00		
	Soma Fonte:	21.000,00	0,00		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação:	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-160 - Gestão da Câmara Municipal										

=

CATARINA DIAS MAUES
Tesoureira

JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA
Controlador Interno

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



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada por Fonte de Recursos

Codificação	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidado no Mês	Pagos no Mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	Especial/Extra	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado									
1 - 001	Recursos Ordinários	200.000,00			200.000,00			200.000,00		
	Soma Fonte:	200.000,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
1 - 001	Recursos Ordinários	3.550.000,00			3.550.000,00	244.032,45	500.727,67	3.049.272,33	244.032,45	244.032,45
	Soma Fonte:	3.550.000,00	0,00		3.550.000,00	244.032,45	500.727,67	3.049.272,33	244.032,45	244.032,45
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais									
1 - 001	Recursos Ordinários	500.000,00			500.000,00	50.266,69	50.266,69	449.733,31	50.266,69	50.266,69
	Soma Fonte:	500.000,00	0,00		500.000,00	50.266,69	50.266,69	449.733,31	50.266,69	50.266,69
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil									
1 - 001	Recursos Ordinários	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
	Soma Fonte:	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo									
1 - 001	Recursos Ordinários	800.000,00			800.000,00	99.649,08	192.313,73	607.686,27	99.649,08	77.454,58
	Soma Fonte:	800.000,00	0,00		800.000,00	99.649,08	192.313,73	607.686,27	99.649,08	77.454,58
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção									
1 - 001	Recursos Ordinários	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
	Soma Fonte:	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
1 - 001	Recursos Ordinários	230.000,00			230.000,00			230.000,00		
	Soma Fonte:	230.000,00	0,00		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
1 - 001	Recursos Ordinários	600.000,00			600.000,00	66.858,37	137.735,66	462.264,34	66.858,37	61.858,37
	Soma Fonte:	600.000,00	0,00		600.000,00	66.858,37	137.735,66	462.264,34	66.858,37	61.858,37
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações									
1 - 001	Recursos Ordinários	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
	Soma Fonte:	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente									
1 - 001	Recursos Ordinários	100.000,00			100.000,00		3.600,00	96.400,00		
	Soma Fonte:	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	3.600,00	96.400,00	0,00	0,00
	Total da Ação:	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	460.806,59	884.643,75	5.215.356,25	460.806,59	433.612,09
	Total da unidade:	6.531.000,00	0,00	0,00	6.531.000,00	460.806,59	884.643,75	5.646.356,25	460.806,59	433.612,09
	Total geral:	6.531.000,00	0,00	0,00	6.531.000,00	460.806,59	884.643,75	5.646.356,25	460.806,59	433.612,09

=
=

CATARINA DIAS MAUES
Tesoureira

JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA
Controlador Interno

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