



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	-150.283,08		159.716,92			159.716,92		
	Soma Fonte:	310.000,00	-150.283,08		159.716,92	0,00	0,00	159.716,92	0,00	0,00
	Total da Ação:	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 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		39,26	20.960,74		
	Soma Fonte:	21.000,00	0,00		21.000,00	0,00	39,26	20.960,74	0,00	0,00
	Total da Ação:	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	39,26	60.960,74	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	254.275,23	1.798.454,62	1.751.545,38	254.275,23	254.275,23
	Soma Fonte:	3.550.000,00	0,00		3.550.000,00	254.275,23	1.798.454,62	1.751.545,38	254.275,23	254.275,23
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais									
1 - 001	Recursos Ordinários	500.000,00			500.000,00	46.479,91	328.692,37	171.307,63	46.479,91	46.479,91
	Soma Fonte:	500.000,00	0,00		500.000,00	46.479,91	328.692,37	171.307,63	46.479,91	46.479,91
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil									
1 - 001	Recursos Ordinários	50.000,00			50.000,00		500,00	49.500,00		
	Soma Fonte:	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00	500,00	49.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo									
1 - 001	Recursos Ordinários	800.000,00			800.000,00	69.448,40	698.672,03	101.327,97	69.448,40	69.448,40
	Soma Fonte:	800.000,00	0,00		800.000,00	69.448,40	698.672,03	101.327,97	69.448,40	69.448,40
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	-163.107,63		66.892,37			66.892,37		
	Soma Fonte:	230.000,00	-163.107,63		66.892,37	0,00	0,00	66.892,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
1 - 001	Recursos Ordinários	600.000,00	313.390,71		913.390,71	163.107,63	913.390,71	0,00	163.107,63	164.307,63
	Soma Fonte:	600.000,00	313.390,71		913.390,71	163.107,63	913.390,71	0,00	163.107,63	164.307,63
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	27.380,53	32.209,03	67.790,97	27.380,53	27.380,53
	Soma Fonte:	100.000,00	0,00		100.000,00	27.380,53	32.209,03	67.790,97	27.380,53	27.380,53
	Total da Ação:	6.100.000,00	150.283,08	0,00	6.250.283,08	560.691,70	3.771.918,76	2.478.364,32	560.691,70	561.891,70
	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	560.691,70	561.891,70
	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	560.691,70	561.891,70

=
=

CATARINA DIAS MAUES
Tesoureira

JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA
Controlador Interno

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