



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 VEREADORES										
01.031.0001.1-001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	60.000,00	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
01.031.0001.2-001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
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 Civil	3.450.000,00			3.450.000,00					
	03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb				45.447,50	45.447,50		45.447,50	45.447,50
	05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb				87.864,56	87.864,56		87.864,56	87.864,56
	06	Subsídio Vereador				120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
					Soma:	253.312,06	253.312,06	3.196.687,94	253.312,06	253.312,06
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	720.000,00			720.000,00					
	02	Contribuições Previdenciárias - Inss				41.889,96	41.889,96		41.889,96	41.889,96
					Soma:	41.889,96	41.889,96	678.110,04	41.889,96	41.889,96
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00			250.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00			100.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00			600.000,00					
	99	Outros Materiais de Consumo				118.787,50	118.787,50		118.787,50	118.787,50
					Soma:	118.787,50	118.787,50	481.212,50	118.787,50	118.787,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			30.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

ALUISIO MONTEIRO CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA
CONTROLE INTERNO

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



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

CODIFICAÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	ESPECIAL/EXTRA	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00			250.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			600.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	05 Serviços Técnicos Profissionais					101.368,90	101.368,90		101.368,90	101.368,90
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					1.589,60	1.589,60		1.589,60	1.589,60
	43 Serviços de Energia Elétrica					3.475,57	3.475,57		3.475,57	3.475,57
	44 Serviços de Água e Esgoto					13.045,00	13.045,00		13.045,00	13.045,00
	47 Serviços de Comunicação Em Geral					5.599,80	5.599,80		5.599,80	5.599,80
	63 Serviços Gráficos					16.985,00	16.985,00		16.985,00	16.985,00
	81 Serviços Bancários					316,63	316,63		316,63	316,63
	Soma:					142.380,50	142.380,50	457.619,50	142.380,50	142.380,50
3.3.90.40.00.00	Serv. Tecnologia informação/comunic. - pj	50.000,00			50.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total:	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	556.370,02	556.370,02	5.743.629,98	556.370,02	556.370,02
01.031.0001.2-002 - 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	20.000,00			20.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serv. Tecnologia informação/comunic. - pj	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
01.031.0001.2-003 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO 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	30.000,00			30.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00					

ALUISIO MONTEIRO CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA
CONTROLE 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			
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	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
	Total:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total da unidade:	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	556.370,02	556.370,02	6.193.629,98	556.370,02	556.370,02
	Total geral:	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	556.370,02	556.370,02	6.193.629,98	556.370,02	556.370,02