



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	-27.038,15		222.961,85					0,00
					Soma:	0,00	0,00	222.961,85	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	-27.038,15	0,00	282.961,85	0,00	0,00	282.961,85	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	-377.116,96		3.072.883,04					0,00
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb					40.779,25	230.891,35		230.891,35	230.891,35
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb					81.690,48	450.279,22		450.279,22	450.279,22
06	Subsídio Vereador					120.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00
					Soma:	242.469,73	1.281.170,57	1.791.712,47	1.281.170,57	1.281.170,57
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	720.000,00			720.000,00					
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss					43.126,05	216.785,06		216.785,06	216.785,06
					Soma:	43.126,05	216.785,06	503.214,94	216.785,06	216.785,06
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					
99	Outras Obrigacoes Patronais					4.138,35	25.266,13		25.266,13	25.266,13
					Soma:	4.138,35	25.266,13	224.733,87	25.266,13	25.266,13
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00			100.000,00					
					Soma:	4.800,00	6.200,00		6.200,00	5.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00	352.484,27		952.484,27					0,00
07	Gêneros de Alimentação						16.830,00		16.830,00	16.830,00
99	Outros Materiais de Consumo					278.324,45	935.654,27		935.654,27	935.654,27
					Soma:	278.324,45	952.484,27	0,00	952.484,27	952.484,27
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			30.000,00					

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	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	-223.655,20		26.344,80					0,00
					Soma:	0,00	0,00	26.344,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	290.324,04		890.324,04					0,00
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades					1.943,00	9.715,00		9.715,00	9.715,00
05	Serviços Técnicos Profissionais					95.915,00	541.703,50		541.703,50	541.703,50
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						198.206,42		198.206,42	198.206,42
43	Serviços de Energia Elétrica					3.169,79	14.983,03		14.983,03	14.983,03
44	Serviços de Água e Esgoto						36.765,00		36.765,00	36.765,00
47	Serviços de Comunicação Em Geral					5.793,76	28.949,12		28.949,12	28.949,12
63	Serviços Gráficos						45.061,00		45.061,00	45.061,00
68	Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias					6.450,00	13.050,00		13.050,00	13.050,00
81	Serviços Bancários					304,24	1.676,25		1.676,25	1.676,25
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					214,72	214,72		214,72	214,72
					Soma:	113.790,51	890.324,04	0,00	890.324,04	890.324,04
3.3.90.40.00.00	Serv. Tecnologia informação/comunic. - pj	50.000,00			50.000,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total:	6.300.000,00	42.036,15	0,00	6.342.036,15	686.649,09	3.372.230,07	2.969.806,08	3.372.230,07	3.371.780,07
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					0,00
					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					0,00
					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					0,00
					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					0,00
					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	-9.999,00		1,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			30.000,00					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	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	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00					
					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	-4.999,00		1,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	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	-14.998,00	0,00	65.002,00	0,00	0,00	65.002,00	0,00	0,00
	Total da unidade:	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	686.649,09	3.372.230,07	3.377.769,93	3.372.230,07	3.371.780,07
	Total geral:	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	686.649,09	3.372.230,07	3.377.769,93	3.372.230,07	3.371.780,07