



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	-249.038,15		961,85					0,00
					Soma:	0,00	0,00	961,85	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	-13.839,76		46.160,24					0,00
					Soma:	0,00	0,00	46.160,24	0,00	0,00
	Total:	310.000,00	-262.877,91	0,00	47.122,09	0,00	0,00	47.122,09	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	-150.000,00		50.000,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	50.000,00	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					66.879,47	297.770,82		297.770,82	297.770,82
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb					103.529,22	553.808,44		553.808,44	553.808,44
06	Subsídio Vereador					120.000,00	720.000,00		720.000,00	720.000,00
					Soma:	290.408,69	1.571.579,26	1.501.303,78	1.571.579,26	1.571.579,26
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	720.000,00			720.000,00					0,00
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss					41.305,62	258.090,68		258.090,68	258.090,68
					Soma:	41.305,62	258.090,68	461.909,32	258.090,68	258.090,68
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00					0,00
					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					0,00
99	Outras Obrigacoes Patronais					5.374,05	30.640,18		30.640,18	30.640,18
					Soma:	5.374,05	30.640,18	219.359,82	30.640,18	30.640,18
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00			100.000,00					0,00
					Soma:	0,00	6.200,00	93.800,00	6.200,00	5.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00	494.730,12		1.094.730,12					0,00
07	Gêneros de Alimentação						16.830,00		16.830,00	16.830,00
99	Outros Materiais de Consumo					142.245,85	1.077.900,12		1.077.900,12	1.077.900,12
					Soma:	142.245,85	1.094.730,12	0,00	1.094.730,12	1.094.730,12
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00.00	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	533.917,95		1.133.917,95					0,00
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades					1.943,00	11.658,00		11.658,00	11.658,00
05	Serviços Técnicos Profissionais					132.170,27	673.873,77		673.873,77	673.873,77
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					99.190,76	297.397,18		297.397,18	297.397,18
43	Serviços de Energia Elétrica					3.013,47	17.996,50		17.996,50	17.996,50
44	Serviços de Água e Esgoto						36.765,00		36.765,00	36.765,00
47	Serviços de Comunicação Em Geral					5.599,80	34.548,92		34.548,92	34.548,92
63	Serviços Gráficos						45.061,00		45.061,00	45.061,00
68	Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias						13.050,00		13.050,00	13.050,00
81	Serviços Bancários					901,33	2.577,58		2.577,58	2.577,58
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					775,28	990,00		990,00	990,00
					Soma:	243.593,91	1.133.917,95	0,00	1.133.917,95	1.133.917,95
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	277.875,91	0,00	6.577.875,91	722.928,12	4.095.158,19	2.482.717,72	4.095.158,19	4.094.708,19
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	-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					

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	722.928,12	4.095.158,19	2.654.841,81	4.095.158,19	4.094.708,19
	Total geral:	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	722.928,12	4.095.158,19	2.654.841,81	4.095.158,19	4.094.708,19