



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			
<b>11.11 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
<b>01.031.0001.1-001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO PODER LEGISLATIVO</b>										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00	-249.038,15		961,85					0,00
					<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>961,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	-13.839,76		46.160,24					0,00
					<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>46.160,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-262.877,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47.122,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.122,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031.0001.2-001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	-150.000,00		50.000,00					0,00
					<b>Soma:</b>	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.450.000,00	-797.686,68		2.652.313,32					0,00
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb					48.778,48	346.549,30		346.549,30	346.549,30
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb					96.300,73	650.109,17		650.109,17	650.109,17
06	Subsídio Vereador					120.000,00	840.000,00		840.000,00	840.000,00
					<b>Soma:</b>	<b>265.079,21</b>	<b>1.836.658,47</b>	<b>815.654,85</b>	<b>1.836.658,47</b>	<b>1.836.658,47</b>
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	720.000,00			720.000,00					0,00
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss					45.465,88	303.556,56		303.556,56	303.556,56
					<b>Soma:</b>	<b>45.465,88</b>	<b>303.556,56</b>	<b>416.443,44</b>	<b>303.556,56</b>	<b>303.556,56</b>
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00					0,00
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00			250.000,00					0,00
99	Outras Obrigacoes Patronais						30.640,18		30.640,18	30.640,18
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.640,18</b>	<b>219.359,82</b>	<b>30.640,18</b>	<b>30.640,18</b>
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00			100.000,00					0,00
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.750,00</b>
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00	720.534,24		1.320.534,24					0,00
07	Gêneros de Alimentação						16.830,00		16.830,00	16.830,00
99	Outros Materiais de Consumo					225.804,12	1.303.704,24		1.303.704,24	1.303.704,24
					<b>Soma:</b>	<b>225.804,12</b>	<b>1.320.534,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.534,24</b>	<b>1.320.534,24</b>
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	728.683,55		1.328.683,55					0,00
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades					1.943,00	13.601,00		13.601,00	13.601,00
05	Serviços Técnicos Profissionais					104.049,00	777.922,77		777.922,77	777.922,77
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					73.393,87	370.791,05		370.791,05	370.791,05
43	Serviços de Energia Elétrica					2.446,99	20.443,49		20.443,49	20.443,49
44	Serviços de Água e Esgoto						36.765,00		36.765,00	36.765,00
47	Serviços de Comunicação Em Geral					5.599,80	40.148,72		40.148,72	40.148,72
63	Serviços Gráficos						45.061,00		45.061,00	45.061,00
68	Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias					6.450,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00
81	Serviços Bancários					882,94	3.460,52		3.460,52	3.460,52
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						990,00		990,00	990,00
					Soma:	194.765,60	1.328.683,55	0,00	1.328.683,55	1.328.683,55
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
	<b>Total:</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>277.875,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577.875,91</b>	<b>731.114,81</b>	<b>4.826.273,00</b>	<b>1.751.602,91</b>	<b>4.826.273,00</b>	<b>4.825.823,00</b>
<b>01.031.0001.2-002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO</b>										
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
	<b>Total:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031.0001.2-003 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA</b>										
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
	<b>Total:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-14.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>731.114,81</b>	<b>4.826.273,00</b>	<b>1.923.727,00</b>	<b>4.826.273,00</b>	<b>4.825.823,00</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>731.114,81</b>	<b>4.826.273,00</b>	<b>1.923.727,00</b>	<b>4.826.273,00</b>	<b>4.825.823,00</b>