



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	-59.999,00		1,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total:	310.000,00	-309.037,15	0,00	962,85	0,00	0,00	962,85	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	-199.999,00		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	3.450.000,00	-797.686,68		2.652.313,32					0,00
03	Pessoal Cargo Efetivo (vinculado Ao Rpps), Exclusive Fundeb					48.190,51	394.739,81		394.739,81	394.739,81
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb					91.386,76	741.495,93		741.495,93	741.495,93
06	Subsídio Vereador					120.000,00	960.000,00		960.000,00	960.000,00
					Soma:	259.577,27	2.096.235,74	556.077,58	2.096.235,74	2.096.235,74
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	720.000,00	-110.225,60		609.774,40					0,00
02	Contribuições Previdenciárias - Inss					44.146,65	347.703,21		347.703,21	347.703,21
					Soma:	44.146,65	347.703,21	262.071,19	347.703,21	347.703,21
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	-95.250,00		154.750,00					0,00
99	Outras Obrigacoes Patronais					11.481,54	42.121,72		42.121,72	42.121,72
					Soma:	11.481,54	42.121,72	112.628,28	42.121,72	42.121,72
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00			100.000,00					5.750,00
					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	961.612,94		1.561.612,94					0,00
07	Gêneros de Alimentação						16.830,00		16.830,00	16.830,00
99	Outros Materiais de Consumo					241.078,70	1.544.782,94		1.544.782,94	1.544.782,94
					Soma:	241.078,70	1.561.612,94	0,00	1.561.612,94	1.561.612,94
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	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			
					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	885.396,93		1.485.396,93					0,00
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades						13.601,00		13.601,00	13.601,00
05	Serviços Técnicos Profissionais					132.834,37	910.757,14		910.757,14	910.757,14
11	Locação de Softwares					1.943,00	1.943,00		1.943,00	1.943,00
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						370.791,05		370.791,05	370.791,05
43	Serviços de Energia Elétrica					3.163,67	23.607,16		23.607,16	23.607,16
44	Serviços de Água e Esgoto						36.765,00		36.765,00	36.765,00
47	Serviços de Comunicação Em Geral					5.953,72	46.102,44		46.102,44	46.102,44
63	Serviços Gráficos						45.061,00		45.061,00	45.061,00
68	Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias					6.530,00	26.030,00		26.030,00	26.030,00
81	Serviços Bancários					6.288,62	9.749,14		9.749,14	9.749,14
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						990,00		990,00	990,00
					Soma:	156.713,38	1.485.396,93	0,00	1.485.396,93	1.485.396,93
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	420.193,39	0,00	6.720.193,39	712.997,54	5.539.270,54	1.180.922,85	5.539.270,54	5.538.820,54
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	-11.164,24		8.835,76					0,00
					Soma:	0,00	0,00	8.835,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-19.999,00		1,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	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	-31.163,24	0,00	28.836,76	0,00	0,00	28.836,76	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

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			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	-29.999,00		1,00					0,00
										0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	-4.999,00		1,00					0,00
										0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	-9.999,00		1,00					0,00
										0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	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
										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	-9.999,00		1,00					0,00
										0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.999,00		1,00					0,00
										0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total:	80.000,00	-79.993,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	Total da unidade:	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	712.997,54	5.539.270,54	1.210.729,46	5.539.270,54	5.538.820,54
	Total geral:	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	712.997,54	5.539.270,54	1.210.729,46	5.539.270,54	5.538.820,54