



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			
Unidade/Secretaria: 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	-249.999,00		1,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	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
	Soma da Ação:	310.000,00	-309.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	-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					58.661,32	498.851,04		498.851,04	498.851,04
05	Pessoal Cargo Comissionado, Exclusive Fundeb					96.816,33	921.030,78		921.030,78	921.030,78
06	Subsídio Vereador					120.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00
99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						16.538,89		16.538,89	16.538,89
					Soma:	275.477,65	2.636.420,71	15.892,61	2.636.420,71	2.636.420,71
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	720.000,00	-281.850,50		438.149,50					0,00
02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss					45.342,00	438.149,50		438.149,50	438.149,50
					Soma:	45.342,00	438.149,50	0,00	438.149,50	438.149,50
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	-49.999,00		1,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	1,00	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					7.090,47	53.931,04		53.931,04	53.931,04

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:				7.090,47	53.931,04	100.818,96	53.931,04	53.931,04
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100.000,00	-93.799,00		6.201,00					
							6.200,00		6.200,00	5.750,00
		Soma:				0,00	6.200,00	1,00	6.200,00	5.750,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00	1.501.635,48		2.101.635,48					
07	Gêneros de Alimentação						16.830,00		16.830,00	16.830,00
99	Outros Materiais de Consumo					282.826,48	2.084.805,48		2.084.805,48	2.084.805,48
		Soma:				282.826,48	2.101.635,48	0,00	2.101.635,48	2.101.635,48
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	-29.999,00		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	250.000,00	-249.999,00		1,00					
										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	600.000,00	1.187.730,01		1.787.730,01					
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades						13.601,00		13.601,00	13.601,00
05	Serviços Técnicos Profissionais					76.502,00	1.096.890,14		1.096.890,14	1.096.890,14
11	Locação de Softwares					1.943,00	5.829,00		5.829,00	5.829,00
16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						432.020,05		432.020,05	432.020,05
43	Serviços de Energia Elétrica					3.054,04	28.707,46		28.707,46	28.707,46
44	Serviços de Água e Esgoto						36.765,00		36.765,00	36.765,00
47	Serviços de Comunicação Em Geral					5.775,40	57.478,24		57.478,24	57.478,24
63	Serviços Gráficos					22.874,63	67.935,63		67.935,63	67.935,63
68	Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias						26.030,00		26.030,00	26.030,00
81	Serviços Bancários					481,76	21.483,49		21.483,49	21.483,49
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						990,00		990,00	990,00
		Soma:				110.630,83	1.787.730,01	0,00	1.787.730,01	1.787.730,01
3.3.90.40.00.00	Serv. Tecnologia informação/comunic. - pj	50.000,00	-49.999,00		1,00					
										0,00
		Soma:				0,00	0,00	1,00	0,00	0,00



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 da Ação:		6.300.000,00	840.784,31	0,00	7.140.784,31	721.367,43	7.024.066,74	116.717,57	7.024.066,74	7.023.616,74
01.031.0001.2-002 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	-9.999,00		1,00					0,00
						Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-11.772,40		8.227,60					0,00
						Soma:	0,00	0,00	8.227,60	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
3.3.90.40.00.00	Serv. Tecnologia informação/comunic. - pj	10.000,00	-9.999,00		1,00					0,00
						Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00
Soma da Ação:		60.000,00	-51.769,40	0,00	8.230,60	0,00	0,00	8.230,60	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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	-29.999,00		1,00					0,00
						Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	-4.999,00		1,00					0,00
						Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	-9.999,00		1,00					0,00
						Soma:	0,00	0,00	1,00	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			
3.3.90.33.00.00	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	-9.999,00		1,00					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
					Soma:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	80.000,00	-79.993,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	Soma da unidade:	6.750.000,00	399.023,91	0,00	7.149.023,91	721.367,43	7.024.066,74	124.957,17	7.024.066,74	7.023.616,74
	Total geral:	6.750.000,00	399.023,91	0,00	7.149.023,91	721.367,43	7.024.066,74	124.957,17	7.024.066,74	7.023.616,74