



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
11.11 CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1-001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PER										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.484,84			55.484,84					
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						2.400,00		2.400,00	2.400,00
	99 Outros Materiais Permanentes						9.892,00		7.044,00	7.044,00
	Soma:					0,00	12.292,00	43.192,84	9.444,00	9.444,00
	Total:	55.484,84	0,00	0,00	55.484,84	0,00	12.292,00	43.192,84	9.444,00	9.444,00
01.031.0001.1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			150.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.031.0001.1-013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO										
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	62.000,00			62.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
	Total:	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-001 - REMUNERAÇÃO DE AG. POLÍTICOS										
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (1.000.000,00			1.000.000,00					
	06 Subsidio Vereador					82.501,51	495.009,06		495.009,06	495.009,06
	Soma:					82.501,51	495.009,06	504.990,94	495.009,06	495.009,06
	Total:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	82.501,51	495.009,06	504.990,94	495.009,06	495.009,06
01.031.0001.2-002 - MAN. DA ESCOLA DE INFORMÁTICA										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00	-4.751,84		7.248,16					0,00
	17 Material de Processamento de Dados						835,00		835,00	835,00
	Soma:					0,00	835,00	6.413,16	835,00	835,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	12.000,00			12.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total:	24.000,00	-4.751,84	0,00	19.248,16	0,00	835,00	18.413,16	835,00	835,00
01.031.0001.2-003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADM.										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.000,00			32.000,00					

DENIS ALVES DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA

PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLE INTERNO CMON-PA

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
					Soma:	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00			24.000,00					
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						2.710,67		2.710,67	2.710,67
					Soma:	0,00	2.710,67	21.289,33	2.710,67	2.710,67
	Total:	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	2.710,67	58.289,33	2.710,67	2.710,67
01.031.0001.2-005 - MAN. DE SER.S ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			20.000,00					
						2.246,68	8.986,72		8.986,72	8.986,72
					Soma:	2.246,68	8.986,72	11.013,28	8.986,72	8.986,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	808.362,95	120.044,79		928.407,74					0,00
	04 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB					96.132,95	613.665,41		675.972,93	613.665,41
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB					19.160,00	149.738,31		149.738,31	149.738,31
	06 Subsídio Vereador						165.003,02		165.003,02	165.003,02
					Soma:	115.292,95	928.406,74	1,00	990.714,26	928.406,74
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00			5.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	257.000,00			257.000,00					
	83 Diárias - Vereadores					28.864,00	156.730,00		156.730,00	156.730,00
	87 Diárias - Servidores					5.904,00	70.050,00		70.050,00	70.050,00
					Soma:	34.768,00	226.780,00	30.220,00	226.780,00	226.780,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	69.994,56			69.994,56					
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						30.000,00		24.156,92	24.156,92
	04 Gás Engarrafado						270,00		270,00	270,00
	16 Material de Expediente						3.589,00		589,00	589,00
	21 Material de Copa e Cozinha						20.000,00		8.826,53	8.826,53
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						1.400,00		1.400,00	1.400,00
	99 Outros Materiais de Consumo						5.535,36		5.535,36	5.535,36
					Soma:	0,00	60.794,36	9.200,20	40.777,81	40.777,81
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.581,06			1.581,06					
							1.368,06		1.368,06	1.368,06
	DENIS ALVES DOS SANTOS ORDENADOR DE DESPESA									
	PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA TESOUREIRO									
	DIOGO GOMES SOUSA CONTROLE INTERNO CMON-PA									
	ADALTON RODRIGUES MARTINS CONTADOR/CRC-155640 - PA									



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
					Soma:	0,00	1.368,06	213,00	1.368,06	1.368,06
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	7.772,76			7.772,76					
					Soma:	0,00	0,00	7.772,76	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.120,00			21.120,00					
	16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis						1.400,00		1.400,00	1.400,00
	18 Manutenção e Conservação de Equipamentos						210,00		210,00	210,00
	20 Manutenção e Conservação de Veículos						480,00		480,00	480,00
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						954,00		954,00	954,00
	25 Serviços de Limpeza e Conservação						6.213,37		6.213,37	6.213,37
	27 Serviços de Comunicação em Geral						480,00		480,00	480,00
	99 Outros Serviços de Pessoa Física					954,00	8.673,00		8.673,00	8.673,00
					Soma:	954,00	18.410,37	2.709,63	18.410,37	18.410,37
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.961,36			95.961,36					
	11 Locação de Softwares						18.528,00		12.352,00	12.352,00
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						2.593,23		2.593,23	2.593,23
	20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						1.055,00		1.055,00	1.055,00
	43 Serviços de Energia Elétrica						10.856,33		10.856,33	10.856,33
	44 Serviços de Água e Esgoto					2.072,28	4.530,68		4.530,68	4.530,68
	58 Serviços de Telecomunicações					261,79	2.190,74		2.190,74	2.190,74
	63 Serviços Gráficos						2.798,00		2.798,00	2.798,00
	81 Serviços Bancários					95,50	2.427,10		2.427,10	2.427,10
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						1.197,60		1.197,60	1.197,60
	88 Serviços de Publicidade e Propaganda						440,00		440,00	440,00
	95 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados						500,00		500,00	500,00
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					440,00	18.493,76		15.737,76	15.737,76
					Soma:	2.869,57	65.610,44	30.350,92	56.678,44	56.678,44
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.732,98			5.732,98					
					Soma:	0,00	0,00	5.732,98	0,00	0,00
	Total:	1.292.525,67	120.044,79	0,00	1.412.570,46	156.131,20	1.310.356,69	102.213,77	1.343.715,66	1.281.408,14
01.031.0001.2-007 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	82.000,00			82.000,00					
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						37.530,00		9.058,70	9.058,70
	16 Material de Expediente					866,30	866,30		866,30	866,30
	17 Material de Processamento de Dados						6.020,00		4.699,50	4.699,50
	21 Material de Copa e Cozinha						17.750,00		5.295,63	5.295,63
	DENIS ALVES DOS SANTOS ORDENADOR DE DESPESA									
	PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA TESOUREIRO									
	DIOGO GOMES SOUSA CONTROLE INTERNO CMON-PA									
	ADALTON RODRIGUES MARTINS CONTADOR/CRC-155640 - PA									



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

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	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						971,99		971,99	971,99
	99 Outros Materiais de Consumo					1.566,50	4.554,00		4.554,00	4.554,00
	Soma:					2.432,80	67.692,29	14.307,71	25.446,12	25.446,12
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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	5.000,00			5.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			3.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.432,80	67.692,29	32.307,71	25.446,12	25.446,12
01.031.0001.2-008 - MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.986,82			6.986,82					
	Soma:					0,00	0,00	6.986,82	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.013,18			31.013,18					
	Soma:					0,00	580,00	30.433,18	580,00	580,00
	Total:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	580,00	37.420,00	580,00	580,00
01.031.0001.2-018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO										
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			20.000,00					
	Soma:					0,00	9.750,00	10.250,00	9.750,00	9.750,00
	87 Diárias - Servidores						9.750,00		9.750,00	9.750,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00			7.500,00					
	Soma:					0,00	1.147,05	6.352,95	1.147,05	1.147,05
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00			7.500,00					
	Soma:					0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	Total:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.897,05	24.102,95	10.897,05	10.897,05
01.031.0001.2-107 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	82.125,63	2.545,98		84.671,61					0,00

DENIS ALVES DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA

PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLE INTERNO CMON-PA

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificação	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidadada Até o mês	Paga Até o mês	
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA				
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						75.000,00		32.502,93	32.502,93	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis					3.229,75	8.225,86		8.225,86	8.225,86	
	99 Outros Materiais de Consumo					1.444,75	1.444,75		1.444,75	1.444,75	
						Soma:	4.674,50	84.670,61	1,00	42.173,54	42.173,54
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.049,94			46.049,94						
						Soma:	0,00	0,00	46.049,94	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.614,43			12.614,43						
	19 Manutenção e Conservação de Veículos					1.423,32	9.403,32		9.403,32	9.403,32	
						Soma:	1.423,32	9.403,32	3.211,11	9.403,32	9.403,32
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.210,00			9.210,00						
						Soma:	0,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00
	Total:	150.000,00	2.545,98	0,00	152.545,98	6.097,82	94.073,93	58.472,05	51.576,86	51.576,86	
01.031.0001.9-001	- CONTRIBUIÇÃO INSS -EMPREGADOR										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.040,00			8.040,00						
						Soma:	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	360.000,00			360.000,00						
	02 Contribuição Patronal para o INSS					35.279,60	270.003,44		270.003,44	270.003,44	
						Soma:	35.279,60	270.003,44	89.996,56	270.003,44	270.003,44
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			10.000,00						
						Soma:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total:	378.040,00	0,00	0,00	378.040,00	35.279,60	270.003,44	108.036,56	270.003,44	270.003,44	
	Total da unidade:	3.346.050,51	117.838,93	0,00	3.463.889,44	282.442,93	2.264.450,13	1.199.439,31	2.210.217,86	2.147.910,34	
	Total geral:	3.346.050,51	117.838,93	0,00	3.463.889,44	282.442,93	2.264.450,13	1.199.439,31	2.210.217,86	2.147.910,34	

DENIS ALVES DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA

PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLE INTERNO CMON-PA

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA