



**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			
<b>01.11 CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.1-002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS</b>										
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	157.300,00	-140.000,00		17.300,00		8.433,00		7.496,00	7.496,00
	<b>Soma:</b>					0,00	8.433,00	8.867,00	7.496,00	7.496,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	435.600,00	415.000,00		850.600,00					0,00
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB					13.885,40	156.279,78		156.279,78	156.279,78
	06 Subsídio Vereador					53.442,00	587.862,00		587.862,00	587.862,00
	<b>Soma:</b>					67.327,40	744.141,78	106.458,22	744.141,78	744.141,78
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	114.120,00			114.120,00					
	02 Contribuição Patronal para o INSS					13.802,11	101.002,23		101.002,23	101.002,23
	99 Outras Obrigações						2.203,85		2.203,85	2.203,85
	<b>Soma:</b>					13.802,11	103.206,08	10.913,92	103.206,08	103.206,08
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	-30.000,00		5.000,00					0,00
	<b>Soma:</b>					0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	22.000,00			22.000,00					
	<b>Soma:</b>					0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	95.000,00			95.000,00					
	<b>Soma:</b>					757,32	43.017,10		43.017,10	43.017,10
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	173.030,00	-70.000,00		103.030,00					0,00
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.200,01	7.166,06		7.166,06	7.166,06
	16 Material de Expediente						3.613,60		3.613,60	3.613,60
	21 Material de Copa e Cozinha						61.817,46		43.617,51	43.617,51
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						800,00		800,00	800,00
	<b>Soma:</b>					1.200,01	73.397,12	29.632,88	55.197,17	55.197,17
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.310,00			24.310,00					
	<b>Soma:</b>					0,00	0,00	24.310,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	47.190,00	-30.000,00		17.190,00					0,00
	<b>Soma:</b>					0,00	0,00	17.190,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	71.500,00	50.000,00		121.500,00					

EDEN DOS SANTOS RIDRIGUES  
PRESIDENTE

SERGIO BRITO ALMEIDA  
TESOUREIRO

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO  
CONTADOR-CRC-MA 9177-03/CRC-



**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			
										0,00
	18 Manutenção e Conservação de Equipamentos						8.695,00		8.695,00	8.695,00
	22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						8.350,00		8.350,00	8.350,00
	23 Fornecimento de Alimentação						1.703,00		1.703,00	1.703,00
	25 Serviços de Limpeza e Conservação					500,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00
	27 Serviços de Comunicação em Geral						8.433,00		8.433,00	8.433,00
	35 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					800,00	12.608,07		11.808,07	11.808,07
	99 Outros Serviços de Pessoa Física					1.500,00	44.340,00		26.867,00	26.867,00
	<b>Soma:</b>					<b>2.800,00</b>	<b>87.329,07</b>	<b>34.170,93</b>	<b>69.056,07</b>	<b>69.056,07</b>
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.170,00			98.170,00					
	08 Manutenção de Software						4.000,00			0,00
	11 Locação de Softwares						13.200,00		12.100,00	12.100,00
	16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						2.475,00		2.475,00	2.475,00
	19 Manutenção e Conservação de Veículos						900,00		900,00	900,00
	37 Juros						7.299,37		7.299,37	7.299,37
	43 Serviços de Energia Elétrica					642,36	5.717,16		5.717,16	5.717,16
	44 Serviços de Água e Esgoto						872,67		872,67	872,67
	57 Serviços de Processamento de Dados						2.640,00		2.200,00	2.200,00
	58 Serviços de Telecomunicações						1.968,80		1.968,80	1.968,80
	63 Serviços Gráficos						34.613,00		24.368,90	24.368,90
	81 Serviços Bancários					118,74	1.206,25		1.206,25	1.206,25
	83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						1.669,00		1.669,00	1.669,00
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						6.507,00		6.507,00	6.507,00
	<b>Soma:</b>					<b>761,10</b>	<b>83.068,25</b>	<b>15.101,75</b>	<b>67.284,15</b>	<b>67.284,15</b>
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.160,00			17.160,00					
	<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.310,00	-20.000,00		4.310,00					
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						462,13		462,13	462,13
	<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>	<b>462,13</b>	<b>3.847,87</b>	<b>462,13</b>	<b>462,13</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.314.690,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.690,00</b>	<b>86.647,94</b>	<b>1.143.054,53</b>	<b>346.635,47</b>	<b>1.089.860,48</b>	<b>1.089.860,48</b>
<b>01.031.0001.1-003 - EQUIPAMENTOS</b>										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00					
	18 Coleções e Materiais Bibliográficos						3.980,00		3.980,00	3.980,00
	34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						7.700,00		7.700,00	7.700,00
	42 Mobiliário em Geral						15.871,00		15.871,00	15.871,00
	99 Outros Materiais Permanentes						1.145,60		1.145,60	1.145,60

EDEN DOS SANTOS RIDRIGUES  
PRESIDENTE

SERGIO BRITO ALMEIDA  
TESOUREIRO

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO  
CONTADOR-CRC-MA 9177-03/CRC-



**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	28.696,60	<b>1.303,40</b>	<b>28.696,60</b>	<b>28.696,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.696,60</b>	<b>1.303,40</b>	<b>28.696,60</b>	<b>28.696,60</b>
01.031.0001.2-001	<b>- CONSTRUÇÃO E REFORMA</b>									
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	439.230,00	-175.000,00		264.230,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	<b>264.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>439.230,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>1.783.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.920,00</b>	<b>86.647,94</b>	<b>1.171.751,13</b>	<b>612.168,87</b>	<b>1.118.557,08</b>	<b>1.118.557,08</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>1.783.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.920,00</b>	<b>86.647,94</b>	<b>1.171.751,13</b>	<b>612.168,87</b>	<b>1.118.557,08</b>	<b>1.118.557,08</b>

EDEN DOS SANTOS RIDRIGUES  
PRESIDENTE

SERGIO BRITO ALMEIDA  
TESOUREIRO

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO  
CONTADOR-CRC-MA 9177-03/CRC-