

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal						
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	183.125,88	0,00	0,00	22.985,13	160.140,75	22.985,13	22.985,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	1.262.825,60	376.358,10	0,00	1.348.799,35	290.384,35	1.348.799,35	1.344.635,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01001	115.356,96	307.420,92	0,00	352.627,38	70.150,50	352.627,38	322.512,95
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
01001	5.627,88	0,00	5.627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	5.626,51	0,00	5.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01001	336.098,16	0,00	54.419,11	168.400,00	113.279,05	167.800,00	167.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	212.459,76	0,00	23.943,45	158.034,39	30.481,92	158.034,39	152.904,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01001	43.740,00	0,00	36.640,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	248.676,48	0,00	208.984,77	31.481,32	8.210,39	31.481,32	31.481,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	98.444,16	129.567,27	0,00	190.062,31	37.949,12	186.452,56	183.465,11
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01001	71.698,61	0,00	50.252,69	21.445,92	0,00	21.445,92	21.445,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	93.485,88	0,00	8.052,76	85.433,12	0,00	85.433,12	79.626,40
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
01001	25.004,12	0,00	25.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.702.170,00	813.346,29	418.551,29	2.386.368,92	710.596,08	2.382.159,17	2.333.955,98
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01001	9.471,17	0,00	9.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	41.523,80	0,00	41.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	33.995,03	0,00	33.195,03	800,00	0,00	800,00	800,00
TOTAL 2.002	84.990,00	0,00	84.190,00	800,00	0,00	800,00	800,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01001	44.119,08	0,00	44.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	47.638,44	0,00	47.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
 CONTADOR

JOSELI TO ALVES DIAS
 PRESIDENTE

Pará
Govern o Muni cipal de Pacaj á
Câmara Muni cipal de Pacaj á

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$
SERGIO
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001	35.808,48	0,00	35.808,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	69.984,00	0,00	69.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	69.555,00	0,00	69.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	267.105,00	0,00	267.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0066 2.085	Capacitação dos Servidores do Legislativo						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01001	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01001	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01001	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	3.097.765,00	813.346,29	813.346,29	2.387.168,92	710.596,08	2.382.959,17	2.334.755,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.097.765,00	813.346,29	813.346,29	2.387.168,92	710.596,08	2.382.959,17	2.334.755,98

Pacaj á, 31 de Outubro de 2018.

RUI GUI LHERME RODRIGUES LI MA
CONTADOR

JOSELI TO ALVES DIAS
PRESI DENTE