



CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL

AV. BARÃO DO RIO BRANCO,160

05627716/0001-37

Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
01	PODER LEGISLATIVO	3.157.000,00	185.495,85	524.937,56	185.820,86	524.937,56	153.460,68	456.896,98	68.040,58	2.632.062,44
0102	CÂMARA MUNICIPAL	3.157.000,00	185.495,85	524.937,56	185.820,86	524.937,56	153.460,68	456.896,98	68.040,58	2.632.062,44
010200	CÂMARA MUNICIPAL	3.157.000,00	185.495,85	524.937,56	185.820,86	524.937,56	153.460,68	456.896,98	68.040,58	2.632.062,44
01	Legislativa	3.157.000,00	185.495,85	524.937,56	185.820,86	524.937,56	153.460,68	456.896,98	68.040,58	2.632.062,44
031	Ação Legislativa	3.157.000,00	185.495,85	524.937,56	185.820,86	524.937,56	153.460,68	456.896,98	68.040,58	2.632.062,44
0001	Gestão da Política Legislativa	3.157.000,00	185.495,85	524.937,56	185.820,86	524.937,56	153.460,68	456.896,98	68.040,58	2.632.062,44
1054	Treinamento p/Formação de Recursos Human	110.000,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	0,00	106.154,00
0000	Treinamento p/Formação de Recursos Humai	110.000,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	0,00	106.154,00
3	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	0,00	106.154,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	0,00	106.154,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	0,00	106.154,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	0,00	21.154,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	0,00	-3.846,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1086	Const Ampl Refor do Prédio da Câmara Munic	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0000	Const Ampl Refor do Prédio da Câmara Muni	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1087	Aquisição de Equip e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0000	Aquisição de Equip e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2001	Manutenção da Câmara Municipal	2.767.000,00	181.649,85	521.091,56	181.974,86	521.091,56	149.614,68	453.050,98	68.040,58	2.245.908,44
0000	Manutenção da Câmara Municipal	2.767.000,00	181.649,85	521.091,56	181.974,86	521.091,56	149.614,68	453.050,98	68.040,58	2.245.908,44



CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL

AV. BARÃO DO RIO BRANCO,160

05627716/0001-37

Exercício: 2013

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
01	PODER LEGISLATIVO	3.157.000,00	185.495,85	524.937,56	185.820,86	524.937,56	153.460,68	456.896,98	68.040,58	2.632.062,44
0102	CÂMARA MUNICIPAL	3.157.000,00	185.495,85	524.937,56	185.820,86	524.937,56	153.460,68	456.896,98	68.040,58	2.632.062,44
010200	CÂMARA MUNICIPAL	3.157.000,00	185.495,85	524.937,56	185.820,86	524.937,56	153.460,68	456.896,98	68.040,58	2.632.062,44
2001	Manutenção da Câmara Municipal	2.767.000,00	181.649,85	521.091,56	181.974,86	521.091,56	149.614,68	453.050,98	68.040,58	2.245.908,44
0000	Manutenção da Câmara Municipal	2.767.000,00	181.649,85	521.091,56	181.974,86	521.091,56	149.614,68	453.050,98	68.040,58	2.245.908,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.767.000,00	181.649,85	521.091,56	181.974,86	521.091,56	149.614,68	453.050,98	68.040,58	2.245.908,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.200,00	952,74	10.340,46	1.277,75	10.340,46	2.842,51	10.340,46	0,00	472.859,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	483.200,00	952,74	10.340,46	1.277,75	10.340,46	2.842,51	10.340,46	0,00	472.859,54
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	80.820,00	0,00	137,64	0,00	137,64	0,00	137,64	0,00	80.682,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	80.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.820,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ.	0,00	0,00	137,64	0,00	137,64	0,00	137,64	0,00	-137,64
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	80.000,00	952,74	8.851,82	1.277,75	8.851,82	2.842,51	8.851,82	0,00	71.148,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	506,75	0,00	-506,75
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	506,75	1.013,50	506,75	1.013,50	1.013,50	1.013,50	0,00	-1.013,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.303,10	0,00	2.303,10	814,12	2.303,10	0,00	-2.303,10
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	60,14	0,00	60,14	30,09	60,14	0,00	-60,14
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER.	0,00	0,00	1.721,11	325,01	1.721,11	538,81	1.721,11	0,00	-1.721,11
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	445,99	1.247,22	445,99	1.247,22	445,99	1.247,22	0,00	-1.247,22
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,00
TOTAL		3.157.000,00	185.495,85	524.937,56	185.820,86	524.937,56	153.460,68	456.896,98	68.040,58	2.632.062,44