

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		1.170.096,74	0,00	0,00	59.546,42	576.528,80	0,00	0,00	593.567,94	70.667,96	508.088,09	68.440,71
031	Ação Legislativa		1.170.096,74	0,00	0,00	59.546,42	576.528,80	0,00	0,00	593.567,94	70.667,96	508.088,09	68.440,71
0001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		17.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,60	0,00	0,00	0,00
1.017	OBRAS E INSTALAÇÕES CAMARA MUNICIF		17.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	10/0	17.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,60	0,00	0,00	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.152.488,14	0,00	0,00	59.546,42	576.528,80	0,00	0,00	575.959,34	70.667,96	508.088,09	68.440,71
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.152.488,14	0,00	0,00	59.546,42	576.528,80	0,00	0,00	575.959,34	70.667,96	508.088,09	68.440,71
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	761.146,04	0,00	0,00	49.278,78	344.951,46	0,00	0,00	416.194,58	49.278,78	344.951,46	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	179.179,22	0,00	0,00	10.102,14	70.714,98	0,00	0,00	108.464,24	10.102,14	70.714,98	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	36.682,36	0,00	0,00	0,00	22.669,83	0,00	0,00	14.012,53	0,00	9.373,88	13.295,95
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	54.177,02	0,00	0,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00	227,02	4.550,00	31.850,00	22.100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	7.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	100.080,10	0,00	0,00	165,50	84.242,53	0,00	0,00	15.837,57	6.737,04	51.197,77	33.044,76
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,86	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	11.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,88	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.170.096,74	0,00	0,00	59.546,42	576.528,80	0,00	0,00	593.567,94	70.667,96	508.088,09	68.440,71

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO

SUBUNIDADE: -



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CAMARA SUBUNIDADE: -												
01	LEGISLATIVA		205.773,94	0,00	9.127,88	107.963,36	0,00	0,00	97.810,58	12.541,68	88.848,56	19.114,80
031	Ação Legislativa		205.773,94	0,00	9.127,88	107.963,36	0,00	0,00	97.810,58	12.541,68	88.848,56	19.114,80
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		205.773,94	0,00	9.127,88	107.963,36	0,00	0,00	97.810,58	12.541,68	88.848,56	19.114,80
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		205.773,94	0,00	9.127,88	107.963,36	0,00	0,00	97.810,58	12.541,68	88.848,56	19.114,80
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	125.191,34	0,00	7.575,02	53.025,14	0,00	0,00	72.166,20	7.575,02	53.025,14	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	24.737,34	0,00	1.552,86	10.870,02	0,00	0,00	13.867,32	1.552,86	10.870,02	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14/0	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15/0	4.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17/0	1.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/0	42.325,80	0,00	0,00	40.965,60	0,00	0,00	1.360,20	3.413,80	23.470,80	17.494,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19/0	7.054,30	0,00	0,00	3.102,60	0,00	0,00	3.951,70	0,00	1.482,60	1.620,00
SUBTOTAL			205.773,94	0,00	9.127,88	107.963,36	0,00	0,00	97.810,58	12.541,68	88.848,56	19.114,80



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação		Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	25.283,15	0,00	0,00	35.553,12	2.958,60	25.283,15	0,00	
031	Ação Legislativa		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	25.283,15	0,00	0,00	35.553,12	2.958,60	25.283,15	0,00	
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	25.283,15	0,00	0,00	35.553,12	2.958,60	25.283,15	0,00	
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIV		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	25.283,15	0,00	0,00	35.553,12	2.958,60	25.283,15	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20/0	37.387,79	0,00	0,00	2.455,27	17.186,69	0,00	0,00	20.200,90	2.455,27	17.186,69	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21/0	7.263,11	0,00	0,00	503,33	3.523,31	0,00	0,00	3.739,80	503,33	3.523,31	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22/0	2.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,29	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23/0	1.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,86	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/0	4.232,58	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	3.852,58	0,00	380,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25/0	8.425,64	0,00	0,00	0,00	4.192,95	0,00	0,00	4.232,69	0,00	4.192,95	0,00	
SUBTOTAL			60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	25.283,15	0,00	0,00	35.553,12	2.958,60	25.283,15	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS			1.436.706,95	0,00	0,00	71.632,90	709.775,31	0,00	0,00	726.931,64	86.168,24	622.219,80	87.555,51	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL			1.436.706,95	0,00	0,00	71.632,90	709.775,31	0,00	0,00	726.931,64	86.168,24	622.219,80	87.555,51	

Lucia Helena Cardoso da Rocha Afonso

VINÍCIO FREITAS MEDEIROS - MO92754/O-2
Contador - CRC Nº MO92754/O-2

Lucia Helena Cardoso da Rocha Afonso
LUCIA HELENA CARDOSO DA ROCHA AFONSO
Presidente da Câmara