



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		1.103.864,85	0,00	0,00	62.035,18	448.383,06	0,00	0,00	655.481,79	82.730,80	360.294,75	88.088,31
031	Ação Legislativa		1.103.864,85	0,00	0,00	62.035,18	448.383,06	0,00	0,00	655.481,79	82.730,80	360.294,75	88.088,31
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.103.864,85	0,00	0,00	62.035,18	448.383,06	0,00	0,00	655.481,79	82.730,80	360.294,75	88.088,31
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISI		1.103.864,85	0,00	0,00	62.035,18	448.383,06	0,00	0,00	655.481,79	82.730,80	360.294,75	88.088,31
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	718.062,30	0,00	0,00	48.284,10	241.420,50	0,00	0,00	476.641,80	48.284,10	241.420,50	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	169.037,00	0,00	0,00	10.139,67	52.629,75	0,00	0,00	116.407,25	20.762,19	52.629,75	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	34.606,00	0,00	0,00	3.227,61	26.805,04	0,00	0,00	7.800,96	3.227,61	13.478,49	13.326,55
3.3.90.35.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	3.527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	51.110,40	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	4.810,40	4.150,00	17.250,00	29.050,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	91.585,00	0,00	0,00	133,80	78.677,77	0,00	0,00	12.907,23	6.056,90	35.266,01	43.411,76
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	10.648,00	0,00	0,00	250,00	2.550,00	0,00	0,00	8.098,00	250,00	250,00	2.300,00
SUBTOTAL			1.103.864,85	0,00	0,00	62.035,18	448.383,06	0,00	0,00	655.481,79	82.730,80	360.294,75	88.088,31

infundis



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		194.126,35	0,00	0,00	9.003,17	80.443,05	0,00	113.683,30	13.469,01	60.640,65	19.802,40	
031	Ação Legislativa		194.126,35	0,00	0,00	9.003,17	80.443,05	0,00	113.683,30	13.469,01	60.640,65	19.802,40	
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		194.126,35	0,00	0,00	9.003,17	80.443,05	0,00	113.683,30	13.469,01	60.640,65	19.802,40	
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		194.126,35	0,00	0,00	9.003,17	80.443,05	0,00	113.683,30	13.469,01	60.640,65	19.802,40	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	116.595,60	0,00	0,00	7.440,65	39.476,77	0,00	77.118,83	7.440,65	39.476,77	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	22.959,75	0,00	0,00	1.562,52	8.110,28	0,00	14.849,47	3.199,46	8.110,28	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14/0	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15/0	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17/0	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/0	39.930,00	0,00	0,00	0,00	32.856,00	0,00	7.074,00	2.828,90	13.053,60	19.802,40	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19/0	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			194.126,35	0,00	0,00	9.003,17	80.443,05	0,00	113.683,30	13.469,01	60.640,65	19.802,40	

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO
 ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA
 SUBUNIDADE:

refuéis



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		57.392,71	0,00	0,00	2.918,06	14.686,74	0,00	0,00	42.705,97	3.448,61	14.686,74	0,00
031	Ação Legislativa		57.392,71	0,00	0,00	2.918,06	14.686,74	0,00	0,00	42.705,97	3.448,61	14.686,74	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		57.392,71	0,00	0,00	2.918,06	14.686,74	0,00	0,00	42.705,97	3.448,61	14.686,74	0,00
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		57.392,71	0,00	0,00	2.918,06	14.686,74	0,00	0,00	42.705,97	3.448,61	14.686,74	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	35.271,50	0,00	0,00	2.411,62	12.058,10	0,00	0,00	23.213,40	2.411,62	12.058,10	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	6.851,99	0,00	0,00	506,44	2.628,64	0,00	0,00	4.223,35	1.036,99	2.628,64	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridical	240	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250	7.948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,72	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			57.392,71	0,00	0,00	2.918,06	14.686,74	0,00	0,00	42.705,97	3.448,61	14.686,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.355.383,91	0,00	0,00	73.956,41	543.512,85	0,00	0,00	811.871,06	99.648,42	435.622,14	107.890,71
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			1.355.383,91	0,00	0,00	73.956,41	543.512,85	0,00	0,00	811.871,06	99.648,42	435.622,14	107.890,71

Vinício Freitas Meeiros
 VINÍCIO FREITAS MEDEIROS
 Contador - CRC N° MO92754/O-2

Gilmar Aparecido Leonel Souto
 GILMAR APARECIDO LEONEL SOUTO
 Presidente da Câmara