



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

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	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO													
SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA		1.103.864,85	0,00	0,00	58.569,45	747.366,83	0,00	0,00	356.498,02	83.603,91	718.840,56	28.526,27
031	Ação Legislativa		1.103.864,85	0,00	0,00	58.569,45	747.366,83	0,00	0,00	356.498,02	83.603,91	718.840,56	28.526,27
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.103.864,85	0,00	0,00	58.569,45	747.366,83	0,00	0,00	356.498,02	83.603,91	718.840,56	28.526,27
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		1.103.864,85	0,00	0,00	58.569,45	747.366,83	0,00	0,00	356.498,02	83.603,91	718.840,56	28.526,27
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	718.062,30	0,00	0,00	48.284,10	482.841,00	0,00	0,00	235.221,30	48.284,10	482.841,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	169.037,00	0,00	0,00	9.898,20	102.120,75	0,00	0,00	66.916,25	19.796,40	102.120,75	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	250,00	29.545,81	0,00	0,00	5.060,19	3.071,31	19.287,51	10.258,30
3.3.90.33.00.00	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	4.800,00	38.000,00	8.300,00
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	137,15	80.542,27	0,00	0,00	11.042,73	7.652,10	70.574,30	9.967,97
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	197,00	0,00	0,00	13.113,00	0,00	197,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	10.648,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	4.828,00	0,00	5.820,00	0,00
SUBTOTAL			1.103.864,85	0,00	0,00	58.569,45	747.366,83	0,00	0,00	356.498,02	83.603,91	718.840,56	28.526,27



BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

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	125.272,90	0,00	0,00	0,00	68.853,45	13.320,19	119.615,00	5.657,90
031	Ação Legislativa		194.126,35	0,00	0,00	125.272,90	0,00	0,00	0,00	68.853,45	13.320,19	119.615,00	5.657,90
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		194.126,35	0,00	0,00	125.272,90	0,00	0,00	0,00	68.853,45	13.320,19	119.615,00	5.657,90
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		194.126,35	0,00	0,00	125.272,90	0,00	0,00	0,00	68.853,45	13.320,19	119.615,00	5.657,90
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	116.595,60	0,00	0,00	76.680,02	0,00	0,00	0,00	39.915,58	7.440,65	76.680,02	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	22.959,75	0,00	0,00	15.736,88	0,00	0,00	0,00	7.222,87	3.050,64	15.736,88	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	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	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	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17/0	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/0	39.930,00	0,00	0,00	32.856,00	0,00	0,00	0,00	7.074,00	2.828,90	27.198,10	5.657,90
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	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			194.126,35	0,00	0,00	125.272,90	0,00	0,00	0,00	68.853,45	13.320,19	119.615,00	5.657,90

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

SUBUNIDADE:



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 03 - CONTABILIDADE													
SUBUNIDADE:													
01	LEGISLATIVA		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	29.216,74	0,00	0,00	28.175,98	3.400,38	29.216,74	0,00
031	Ação Legislativa		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	29.216,74	0,00	0,00	28.175,98	3.400,38	29.216,74	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	29.216,74	0,00	0,00	28.175,98	3.400,38	29.216,74	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	29.216,74	0,00	0,00	28.175,98	3.400,38	29.216,74	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20/0	35.271,50	0,00	0,00	2.411,62	24.116,20	0,00	0,00	11.155,30	2.411,62	24.116,20	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21/0	6.851,99	0,00	0,00	494,38	5.100,54	0,00	0,00	1.751,45	988,76	5.100,54	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22/0	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	23/0	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/0	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25/0	7.948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,73	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	29.216,74	0,00	0,00	28.175,98	3.400,38	29.216,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.355.383,92	0,00	0,00	70.441,42	901.856,47	0,00	0,00	453.527,45	100.324,48	867.672,30	34.184,17
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			1.355.383,92	0,00	0,00	70.441,42	901.856,47	0,00	0,00	453.527,45	100.324,48	867.672,30	34.184,17

VINÍCIO FREITAS MEIDEIROS
Contador - CRC N° MO92754/O-2

GILMAR APARECIDO LEONEL SOUTO
Presidente da Câmara