



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	118.045,75	926.041,75	8.802,47	8.936,60	186.759,70	126.004,07	917.105,15	0,00
031	Ação Legislativa		1.103.864,85	0,00	0,00	118.045,75	926.041,75	8.802,47	8.936,60	186.759,70	126.004,07	917.105,15	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.103.864,85	0,00	0,00	118.045,75	926.041,75	8.802,47	8.936,60	186.759,70	126.004,07	917.105,15	0,00
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISI		1.103.864,85	0,00	0,00	118.045,75	926.041,75	8.802,47	8.936,60	186.759,70	126.004,07	917.105,15	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	718.062,30	0,00	0,00	96.568,20	627.693,30	0,00	0,00	90.369,00	96.568,20	627.693,30	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	169.037,00	0,00	0,00	19.796,40	131.815,35	0,00	0,00	37.221,65	19.796,40	131.815,35	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	1.405,60	32.461,13	5.482,00	5.482,00	7.626,87	3.100,00	26.979,13	0,00
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	4.150,00	46.300,00	0,00
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	275,55	81.754,97	3.320,47	3.454,60	13.284,63	2.389,47	78.300,37	0,00
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	118.045,75	926.041,75	8.802,47	8.936,60	186.759,70	126.004,07	917.105,15	0,00



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	27.852,81	162.091,68	0,00	0,00	32.034,67	30.681,81	162.091,68	0,00
031	Ação Legislativa		194.126,35	0,00	0,00	27.852,81	162.091,68	0,00	0,00	32.034,67	30.681,81	162.091,68	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		194.126,35	0,00	0,00	27.852,81	162.091,68	0,00	0,00	32.034,67	30.681,81	162.091,68	0,00
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		194.126,35	0,00	0,00	27.852,81	162.091,68	0,00	0,00	32.034,67	30.681,81	162.091,68	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	116.595,60	0,00	0,00	24.802,17	108.922,84	0,00	0,00	7.672,76	24.802,17	108.922,84	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	22.959,75	0,00	0,00	3.050,64	20.312,84	0,00	0,00	2.646,91	3.050,64	20.312,84	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
3.3.90.36.00.00	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	0,00	32.856,00	0,00	0,00	7.074,00	2.829,00	32.856,00	0,00
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	27.852,81	162.091,68	0,00	0,00	32.034,67	30.681,81	162.091,68	0,00

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

SUBUNIDADE: -



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		57.392,72	0,00	0,00	9.027,49	41.150,23	0,00	0,00	16.242,49	9.027,49	41.150,23	0,00
031	Ação Legislativa		57.392,72	0,00	0,00	9.027,49	41.150,23	0,00	0,00	16.242,49	9.027,49	41.150,23	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		57.392,72	0,00	0,00	9.027,49	41.150,23	0,00	0,00	16.242,49	9.027,49	41.150,23	0,00
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		57.392,72	0,00	0,00	9.027,49	41.150,23	0,00	0,00	16.242,49	9.027,49	41.150,23	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	35.271,50	0,00	0,00	8.038,73	34.566,55	0,00	0,00	704,95	8.038,73	34.566,55	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	6.851,99	0,00	0,00	988,76	6.583,68	0,00	0,00	268,31	988,76	6.583,68	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 Jurídica	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	7.948,73	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	9.027,49	41.150,23	0,00	0,00	16.242,49	9.027,49	41.150,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.355.383,92	0,00	0,00	154.926,05	1.129.283,66	8.802,47	8.936,60	235.036,86	165.713,37	1.120.347,06	0,00
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	154.926,05	1.129.283,66	8.802,47	8.936,60	235.036,86	165.713,37	1.120.347,06	0,00

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

GILMAR APARECIDO LEONEL SOUTC
Presidente da Câmara