



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		912.285,00	0,00	45.000,00	53.488,08	352.600,03	0,00	0,00	514.684,97	58.199,04	299.018,09	53.581,94
031	Ação Legislativa		912.285,00	0,00	45.000,00	53.488,08	352.600,03	0,00	0,00	514.684,97	58.199,04	299.018,09	53.581,94
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		912.285,00	0,00	45.000,00	53.488,08	352.600,03	0,00	0,00	514.684,97	58.199,04	299.018,09	53.581,94
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		912.285,00	0,00	45.000,00	53.488,08	352.600,03	0,00	0,00	514.684,97	58.199,04	299.018,09	53.581,94
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	630.630,00	0,00	45.000,00	43.392,69	216.963,54	0,00	0,00	368.666,46	43.392,69	216.963,54	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	139.700,00	0,00	0,00	9.546,39	47.731,95	0,00	0,00	91.968,05	9.546,39	47.731,95	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	28.600,00	0,00	0,00	0,00	18.715,54	0,00	0,00	9.884,46	0,00	7.241,17	11.474,37
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	42.240,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	8.640,00	2.800,00	14.000,00	19.600,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	38.500,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	0,00	0,00	3.460,00	2.459,96	13.081,43	21.958,57
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	8.800,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	8.251,00	0,00	0,00	549,00
	<b>SUBTOTAL</b>		912.285,00	0,00	45.000,00	53.488,08	352.600,03	0,00	0,00	514.684,97	58.199,04	299.018,09	53.581,94



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		160.435,00	45.000,00	0,00	48.620,55	119.541,03	0,00	85.893,97	16.337,59	67.364,07	52.176,96	
031	Ação Legislativa		160.435,00	45.000,00	0,00	48.620,55	119.541,03	0,00	85.893,97	16.337,59	67.364,07	52.176,96	
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		160.435,00	45.000,00	0,00	48.620,55	119.541,03	0,00	85.893,97	16.337,59	67.364,07	52.176,96	
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGIS		160.435,00	45.000,00	0,00	48.620,55	119.541,03	0,00	85.893,97	16.337,59	67.364,07	52.176,96	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	96.360,00	0,00	0,00	6.930,82	34.050,10	0,00	62.309,90	6.930,82	34.050,10	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	18.975,00	0,00	0,00	1.524,77	7.490,97	0,00	11.484,03	1.524,77	7.490,97	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15/0	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/0	33.000,00	45.000,00	0,00	40.164,96	77.999,96	0,00	0,04	7.882,00	25.823,00	52.176,96	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19/0	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>			160.435,00	45.000,00	0,00	48.620,55	119.541,03	0,00	85.893,97	16.337,59	67.364,07	52.176,96	



## BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2015

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		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	13.513,50	0,00	0,00	33.918,50	2.483,50	13.513,50	0,00
031	Ação Legislativa		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	13.513,50	0,00	0,00	33.918,50	2.483,50	13.513,50	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	13.513,50	0,00	0,00	33.918,50	2.483,50	13.513,50	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	13.513,50	0,00	0,00	33.918,50	2.483,50	13.513,50	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	29.150,00	0,00	0,00	2.035,66	10.178,30	0,00	0,00	18.971,70	2.035,66	10.178,30	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	5.662,80	0,00	0,00	447,84	2.239,20	0,00	0,00	3.423,60	447,84	2.239,20	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250	6.569,20	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	5.473,20	0,00	1.096,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	13.513,50	0,00	0,00	33.918,50	2.483,50	13.513,50	0,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		1.120.152,00	45.000,00	45.000,00	104.592,13	485.654,56	0,00	0,00	634.497,44	77.020,13	379.895,66	105.758,90
	<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>		1.120.152,00	45.000,00	45.000,00	104.592,13	485.654,56	0,00	0,00	634.497,44	77.020,13	379.895,66	105.758,90

*Gilda Mariana Teixeira Scarpa*  
 GILDA MARIANA TEIXEIRA SCARPA  
 Contadora - CRC N° 67650

*Pedro Alcides Barbosa*  
 PEDRO ALCIDES BARBOSA  
 Presidente da Câmara