



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	53.266,33	620.129,50	0,00	0,00	247.155,50	59.345,15	600.197,95	19.931,55
031	Ação Legislativa		912.285,00	0,00	45.000,00	53.266,33	620.129,50	0,00	0,00	247.155,50	59.345,15	600.197,95	19.931,55
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		912.285,00	0,00	45.000,00	53.266,33	620.129,50	0,00	0,00	247.155,50	59.345,15	600.197,95	19.931,55
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		912.285,00	0,00	45.000,00	53.266,33	620.129,50	0,00	0,00	247.155,50	59.345,15	600.197,95	19.931,55
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	433.926,99	0,00	0,00	151.703,01	43.392,69	433.926,99	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	139.700,00	0,00	0,00	9.546,39	95.463,90	0,00	0,00	44.236,10	9.546,39	95.463,90	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	327,25	19.310,11	0,00	0,00	9.289,89	1.198,82	15.630,20	3.679,91
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	28.000,00	5.600,00
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	37.279,50	0,00	0,00	1.220,50	2.407,25	26.627,86	10.651,64
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	0,00	549,00	0,00	0,00	8.251,00	0,00	549,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>912.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>53.266,33</b>	<b>620.129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.155,50</b>	<b>59.345,15</b>	<b>600.197,95</b>	<b>19.931,55</b>



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	8.854,03	163.013,08	0,00	0,00	42.421,92	17.136,03	152.096,12	10.916,96
031	Ação Legislativa		160.435,00	45.000,00	0,00	8.854,03	163.013,08	0,00	0,00	42.421,92	17.136,03	152.096,12	10.916,96
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		160.435,00	45.000,00	0,00	8.854,03	163.013,08	0,00	0,00	42.421,92	17.136,03	152.096,12	10.916,96
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		160.435,00	45.000,00	0,00	8.854,03	163.013,08	0,00	0,00	42.421,92	17.136,03	152.096,12	10.916,96
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	96.360,00	0,00	0,00	7.257,41	69.682,96	0,00	0,00	26.677,04	7.257,41	69.682,96	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	18.975,00	0,00	0,00	1.596,62	15.330,16	0,00	0,00	3.644,84	1.596,62	15.330,16	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	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	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	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	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	0,00	77.999,96	0,00	0,00	0,04	8.282,00	67.083,00	10.916,96
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	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			160.435,00	45.000,00	0,00	8.854,03	163.013,08	0,00	0,00	42.421,92	17.136,03	152.096,12	10.916,96

SUBUNIDADE:

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA



## BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO 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	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 03 - CONTABILIDADE													
SUBUNIDADE:													
01	LEGISLATIVA		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	27.431,00	0,00	0,00	20.001,00	2.483,50	27.431,00	0,00
031	Ação Legislativa		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	27.431,00	0,00	0,00	20.001,00	2.483,50	27.431,00	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	27.431,00	0,00	0,00	20.001,00	2.483,50	27.431,00	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	27.431,00	0,00	0,00	20.001,00	2.483,50	27.431,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20/0	29.150,00	0,00	0,00	2.035,66	20.356,60	0,00	0,00	8.793,40	2.035,66	20.356,60	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21/0	5.662,80	0,00	0,00	447,84	4.478,40	0,00	0,00	1.184,40	447,84	4.478,40	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22/0	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	23/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/0	3.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25/0	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
SUBTOTAL			47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	27.431,00	0,00	0,00	20.001,00	2.483,50	27.431,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.120.152,00	45.000,00	45.000,00	64.603,86	810.573,58	0,00	0,00	309.578,42	78.964,68	779.725,07	30.848,51
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			1.120.152,00	45.000,00	45.000,00	64.603,86	810.573,58	0,00	0,00	309.578,42	78.964,68	779.725,07	30.848,51

*Gilda Mariana Teixeira Scarpa*  
 GILDA MARIANA TEIXEIRA SCARPA  
 Contadora - CRC Nº 67650

*Pedro Alcides Barbosa*  
 PEDRO ALCIDES BARBOSA  
 Presidente da Câmara