

CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

PÁGINA: 1 de 1

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 01

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		1.080.000,00	0,00	0,00	398.311,07	0,00	0,00	0,00	681.688,93	65.800,57	312.879,13	85.431,94
031	Ação Legislativa		1.080.000,00	0,00	0,00	398.311,07	0,00	0,00	0,00	681.688,93	65.800,57	312.879,13	85.431,94
0001	AÇÃO LEGISLATIVA		1.080.000,00	0,00	0,00	398.311,07	0,00	0,00	0,00	681.688,93	65.800,57	312.879,13	85.431,94
1.001	Construção e Reforma Predio da Sede da Cam	1/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Munic		1.070.000,00	0,00	0,00	398.311,07	0,00	0,00	0,00	671.688,93	65.800,57	312.879,13	85.431,94
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2/0	610.000,00	0,00	0,00	201.030,67	0,00	0,00	0,00	408.969,33	40.094,62	201.030,67	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3/0	150.000,00	0,00	0,00	47.374,65	0,00	0,00	0,00	102.625,35	9.467,13	37.917,52	9.467,13
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	4/0	25.000,00	0,00	0,00	4.543,72	0,00	0,00	0,00	20.456,28	884,99	3.658,73	884,99
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5/0	25.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	22.044,00	1.046,00	2.966,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6/0	40.000,00	0,00	0,00	5.377,97	0,00	0,00	0,00	34.622,03	736,62	5.377,97	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7/0	10.000,00	0,00	0,00	1.539,40	0,00	0,00	0,00	8.460,60	425,49	1.539,40	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	8/0	120.000,00	0,00	0,00	98.107,82	0,00	0,00	0,00	21.892,18	7.752,14	38.760,70	59.347,12
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9/0	10.000,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	9.605,00	0,00	366,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridical	10/0	70.000,00	0,00	0,00	36.985,94	0,00	0,00	0,00	33.014,16	5.393,58	21.243,14	15.742,70
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.080.000,00	0,00	0,00	398.311,07	0,00	0,00	0,00	681.688,93	65.800,57	312.879,13	85.431,94
TOTAL DAS DESPESAS			1.080.000,00	0,00	0,00	398.311,07	0,00	0,00	0,00	681.688,93	65.800,57	312.879,13	85.431,94
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			1.080.000,00	0,00	0,00	398.311,07	0,00	0,00	0,00	681.688,93	65.800,57	312.879,13	85.431,94



EDMILSON ARANTES LOPES
Contador - CRC N° 36.164



SILVIO REQUIÃO
Presidente da Câmara