

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		805.000,00	0,00	0,00	126.262,24	126.262,24	0,00	0,00	678.737,76	43.242,72	43.242,72	83.019,52
031	Ação Legislativa		805.000,00	0,00	0,00	126.262,24	126.262,24	0,00	0,00	678.737,76	43.242,72	43.242,72	83.019,52
0001	AÇÃO LEGISLATIVA		805.000,00	0,00	0,00	126.262,24	126.262,24	0,00	0,00	678.737,76	43.242,72	43.242,72	83.019,52
1.001	Constituição e reforma de prédio Sede Câmara	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 Municipal		795.000,00	0,00	0,00	126.262,24	126.262,24	0,00	0,00	668.737,76	43.242,72	43.242,72	83.019,52
3.1.190.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2/0	450.000,00	0,00	0,00	33.906,88	33.906,88	0,00	0,00	416.093,12	33.906,88	33.906,88	0,00
3.1.190.13.00.00	Obrigações Patronais	3/0	95.000,00	0,00	0,00	7.943,65	7.943,65	0,00	0,00	87.056,35	0,00	0,00	7.943,65
3.1.191.13.00.00	Obrigações Patronais	4/0	20.000,00	0,00	0,00	673,47	673,47	0,00	0,00	19.326,53	0,00	0,00	673,47
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6/0	50.000,00	0,00	0,00	803,98	803,98	0,00	0,00	49.196,02	470,98	470,98	333,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	8/0	85.000,00	0,00	0,00	80.241,85	80.241,85	0,00	0,00	4.758,15	6.172,45	6.172,45	74.069,40
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9/0	20.000,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	19.790,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10/0	50.000,00	0,00	0,00	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00	47.517,59	2.482,41	2.482,41	0,00
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			805.000,00	0,00	0,00	126.262,24	126.262,24	0,00	0,00	678.737,76	43.242,72	43.242,72	83.019,52
TOTAL DAS DESPESAS			805.000,00	0,00	0,00	126.262,24	126.262,24	0,00	0,00	678.737,76	43.242,72	43.242,72	83.019,52
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			805.000,00	0,00	0,00	126.262,24	126.262,24	0,00	0,00	678.737,76	43.242,72	43.242,72	83.019,52

GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS
Presidente da Câmara
Genivaldo Marques dos Santos
Presidente

EDMILSON ARANTES LOPES
Contador / CRC N° 36.164