

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0110	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	44.405,51	44.420,33	88.825,84
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	3.996,49	3.996,49
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	7.126,56	4.971,45	12.098,01
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fís	0110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juri	0110	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	15.047,28	14.166,13	29.213,41
01.031.0002.1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEGISLATIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0036.1.002 OBRAS E INSTALACOES- LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			952.600,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	66.579,35	67.554,40	134.133,75
Total do Órgão Orçamentário :			952.600,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	66.579,35	67.554,40	134.133,75
Total das Despesas Orçamentárias :			952.600,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	66.579,35	67.554,40	134.133,75
Despesa Extra-Orçamentária										
23744 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE								0,00	774,72	774,72
23745 EMPRESTIMO CONSIGNADO								5.162,38	5.162,38	10.324,76
23734 INSS SEGURADOS								0,00	3.943,75	3.943,75
44467 PENSÃO ALIMENTICIA								1.128,85	1.128,85	2.257,70
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								6.291,23	11.009,70	17.300,93
Total Geral da Despesa :			952.600,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	72.870,58	78.564,10	151.434,68