



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0001	Atuação Legislativa	1.355.554,70	87.000,40	1.032.240,84	96.406,66	915.756,68	103.366,66	913.256,68	118.984,16	323.313,86
Proj.Atividade	1001	Aquisição de Bens Móveis	4.500,00	2.843,00	3.942,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	2.843,00	558,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	2.843,00	3.942,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	2.843,00	558,00
Desdobro	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		FICHA 1 4.4.90.52.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Desdobro	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	-1.099,00
		FICHA 1 4.4.90.52.12	0,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	-1.099,00
Desdobro	36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE E	0,00	2.843,00	2.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00	-2.843,00
		FICHA 1 4.4.90.52.36	0,00	2.843,00	2.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00	-2.843,00
Proj.Atividade	1072	Reforma e Ampliação da Câmara	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Desdobro	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		FICHA 2 4.4.90.51.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Proj.Atividade	2001	Manutenção das Atividades Legislativas	1.329.054,70	84.157,40	1.028.298,84	96.406,66	914.657,68	103.366,66	912.157,68	116.141,16	300.755,86
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.329.054,70	84.157,40	1.028.298,84	96.406,66	914.657,68	103.366,66	912.157,68	116.141,16	300.755,86
Desdobro	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.329.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.054,70
		FICHA 3 3.1.90.09.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 4 3.1.90.11.00	794.851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.851,71
		FICHA 5 3.1.90.13.00	137.142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.142,75
		FICHA 6 3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 7 3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 8 3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 9 3.1.90.94.00	15.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,13
		FICHA 10 3.1.91.13.00	15.064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,29
		FICHA 11 3.3.90.14.00	28.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.775,00
		FICHA 12 3.3.90.30.00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
		FICHA 13 3.3.90.33.00	6.222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,25
		FICHA 14 3.3.90.35.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		FICHA 15 3.3.90.39.00	292.684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.684,65
		FICHA 16 3.3.90.48.00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
		FICHA 17 3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 18 3.3.90.92.00	1.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,92
Desdobro	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.006,80	247.795,24	27.999,48	246.746,89	27.949,48	246.696,89	1.098,35	-247.795,24
		FICHA 4 3.1.90.11.01	0,00	26.949,80	224.600,91	26.949,80	224.600,91	26.949,80	224.600,91	0,00	-224.600,91
		FICHA 9 3.1.90.94.01	0,00	0,00	7.776,76	0,00	7.776,76	0,00	7.776,76	0,00	-7.776,76
		FICHA 12 3.3.90.30.01	0,00	1.057,00	8.537,57	1.049,68	7.489,22	999,68	7.439,22	1.098,35	-8.537,57
		FICHA 14 3.3.90.35.01	0,00	-1.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
		FICHA 16 3.3.90.48.01	0,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	-5.480,00
Desdobro	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.209,88	95.551,50	11.209,88	95.551,50	11.209,88	95.551,50	0,00	-95.551,50
		FICHA 5 3.1.90.13.02	0,00	11.209,88	95.551,50	11.209,88	95.551,50	11.209,88	95.551,50	0,00	-95.551,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0001	Atuação Legislativa	1.355.554,70	87.000,40	1.032.240,84	96.406,66	915.756,68	103.366,66	913.256,68	118.984,16	323.313,86
Proj.Atividade	2001	Manutenção das Atividades Legislativas	1.329.054,70	84.157,40	1.028.298,84	96.406,66	914.657,68	103.366,66	912.157,68	116.141,16	300.755,86
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.329.054,70	84.157,40	1.028.298,84	96.406,66	914.657,68	103.366,66	912.157,68	116.141,16	300.755,86
Desdobro	03	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	0,00	1.254,12	11.914,82	1.254,12	11.914,82	1.254,12	11.914,82	0,00	-11.914,82
	FICHA	9 3.1.90.94.03	0,00	0,00	612,89	0,00	612,89	0,00	612,89	0,00	-612,89
	FICHA	10 3.1.91.13.03	0,00	1.254,12	11.301,93	1.254,12	11.301,93	1.254,12	11.301,93	0,00	-11.301,93
Desdobro	04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	-395,00
	FICHA	12 3.3.90.30.04	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	-395,00
Desdobro	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-7.280,00	49.000,00	-2.380,00	34.300,00	4.900,00	34.300,00	14.700,00	-49.000,00
	FICHA	15 3.3.90.39.05	0,00	-7.280,00	49.000,00	-2.380,00	34.300,00	4.900,00	34.300,00	14.700,00	-49.000,00
Desdobro	07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.041,99	0,00	3.731,74	0,00	3.731,74	3.310,25	-7.041,99
	FICHA	12 3.3.90.30.07	0,00	0,00	7.041,99	0,00	3.731,74	0,00	3.731,74	3.310,25	-7.041,99
Desdobro	11	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
	FICHA	12 3.3.90.30.11	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
Desdobro	12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	62.550,00	5.625,00	45.676,00	5.625,00	45.676,00	16.874,00	-62.550,00
	FICHA	15 3.3.90.39.12	0,00	0,00	62.550,00	5.625,00	45.676,00	5.625,00	45.676,00	16.874,00	-62.550,00
Desdobro	14	DIARIAS NO PAIS	0,00	3.500,00	20.450,00	1.575,00	18.525,00	1.925,00	18.525,00	1.925,00	-20.450,00
	FICHA	11 3.3.90.14.14	0,00	3.500,00	20.450,00	1.575,00	18.525,00	1.925,00	18.525,00	1.925,00	-20.450,00
Desdobro	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.499,69	2.867,78	4.421,32	2.867,78	4.421,32	78,37	-4.499,69
	FICHA	12 3.3.90.30.16	0,00	0,00	4.499,69	2.867,78	4.421,32	2.867,78	4.421,32	78,37	-4.499,69
Desdobro	17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
	FICHA	15 3.3.90.39.17	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
Desdobro	19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	0,00	0,00	5.201,38	114,92	3.417,95	114,92	3.417,95	1.783,43	-5.201,38
	FICHA	15 3.3.90.39.19	0,00	0,00	5.201,38	114,92	3.417,95	114,92	3.417,95	1.783,43	-5.201,38
Desdobro	20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	14.167,00	1.606,00	7.743,00	1.606,00	7.743,00	6.424,00	-14.167,00
	FICHA	12 3.3.90.30.20	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	-39,00
	FICHA	15 3.3.90.39.20	0,00	0,00	14.128,00	1.606,00	7.704,00	1.606,00	7.704,00	6.424,00	-14.128,00
Desdobro	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.401,80	0,00	475,80	0,00	475,80	926,00	-1.401,80
	FICHA	12 3.3.90.30.21	0,00	0,00	1.401,80	0,00	475,80	0,00	475,80	926,00	-1.401,80
Desdobro	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.571,75	0,00	1.571,75	288,25	-1.860,00
	FICHA	12 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.571,75	0,00	1.571,75	288,25	-1.860,00
Desdobro	24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMO'	0,00	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00	-265,60
	FICHA	12 3.3.90.30.24	0,00	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00	-265,60
Desdobro	25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOV	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00
	FICHA	12 3.3.90.30.25	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	-240,00
	FICHA	15 3.3.90.39.25	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
Desdobro	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	943,65	0,00	840,90	0,00	840,90	102,75	-943,65
	FICHA	12 3.3.90.30.26	0,00	0,00	943,65	0,00	840,90	0,00	840,90	102,75	-943,65
Desdobro	30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	71,60	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	-71,60



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0001	Atuação Legislativa	1.355.554,70	87.000,40	1.032.240,84	96.406,66	915.756,68	103.366,66	913.256,68	118.984,16	323.313,86
Proj.Atividade	2001	Manutenção das Atividades Legislativas	1.329.054,70	84.157,40	1.028.298,84	96.406,66	914.657,68	103.366,66	912.157,68	116.141,16	300.755,86
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.329.054,70	84.157,40	1.028.298,84	96.406,66	914.657,68	103.366,66	912.157,68	116.141,16	300.755,86
Desdobro	30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	71,60	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	-71,60
		FICHA 12 3.3.90.30.30	0,00	71,60	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	-71,60
Desdobro	39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.451,11	0,00	4.451,11	0,00	4.451,11	0,00	-4.451,11
		FICHA 12 3.3.90.30.39	0,00	0,00	3.091,24	0,00	3.091,24	0,00	3.091,24	0,00	-3.091,24
		FICHA 18 3.3.90.92.39	0,00	0,00	1.359,87	0,00	1.359,87	0,00	1.359,87	0,00	-1.359,87
Desdobro	42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	-163,50
		FICHA 12 3.3.90.30.42	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	-163,50
Desdobro	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	23.000,00	1.791,59	10.633,91	1.791,59	10.633,91	12.366,09	-23.000,00
		FICHA 15 3.3.90.39.43	0,00	0,00	23.000,00	1.791,59	10.633,91	1.791,59	10.633,91	12.366,09	-23.000,00
Desdobro	44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	7.333,33	444,35	3.578,73	444,35	3.578,73	3.754,60	-7.333,33
		FICHA 4 3.1.90.11.44	0,00	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	-1.333,33
		FICHA 15 3.3.90.39.44	0,00	0,00	6.000,00	444,35	2.245,40	444,35	2.245,40	3.754,60	-6.000,00
Desdobro	46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	262,67	0,00	262,67	0,00	262,67	0,00	-262,67
		FICHA 4 3.1.90.11.46	0,00	0,00	262,67	0,00	262,67	0,00	262,67	0,00	-262,67
Desdobro	48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.000,00	32.590,00	0,00	28.590,00	0,00	28.590,00	4.000,00	-32.590,00
		FICHA 15 3.3.90.39.48	0,00	4.000,00	32.590,00	0,00	28.590,00	0,00	28.590,00	4.000,00	-32.590,00
Desdobro	50	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOG	0,00	0,00	7.280,00	2.200,00	4.360,00	2.200,00	4.360,00	2.920,00	-7.280,00
		FICHA 15 3.3.90.39.50	0,00	0,00	7.280,00	2.200,00	4.360,00	2.200,00	4.360,00	2.920,00	-7.280,00
Desdobro	57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.017,50	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.867,50	-3.017,50
		FICHA 15 3.3.90.39.57	0,00	0,00	3.017,50	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.867,50	-3.017,50
Desdobro	58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	20.268,50	491,09	4.943,97	491,09	4.943,97	15.324,53	-20.268,50
		FICHA 15 3.3.90.39.58	0,00	0,00	20.268,50	491,09	4.943,97	491,09	4.943,97	15.324,53	-20.268,50
Desdobro	59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	23.369,30	0,00	14.489,30	1.480,00	14.489,30	8.880,00	-23.369,30
		FICHA 15 3.3.90.39.59	0,00	0,00	23.369,30	0,00	14.489,30	1.480,00	14.489,30	8.880,00	-23.369,30
Desdobro	63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
		FICHA 15 3.3.90.39.63	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
Desdobro	69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	-105,25
		FICHA 15 3.3.90.39.69	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	-105,25
Desdobro	74	SUBSIDIOS	0,00	38.600,00	346.140,00	38.600,00	346.140,00	38.600,00	346.140,00	0,00	-346.140,00
		FICHA 4 3.1.90.11.74	0,00	38.600,00	346.140,00	38.600,00	346.140,00	38.600,00	346.140,00	0,00	-346.140,00
Desdobro	77	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	7.700,00	700,00	5.600,00	0,00	4.900,00	2.800,00	-7.700,00
		FICHA 15 3.3.90.39.77	0,00	0,00	7.700,00	700,00	5.600,00	0,00	4.900,00	2.800,00	-7.700,00
Desdobro	81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.000,00	7,05	62,02	7,05	62,02	937,98	-1.000,00
		FICHA 15 3.3.90.39.81	0,00	0,00	1.000,00	7,05	62,02	7,05	62,02	937,98	-1.000,00
Desdobro	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	12.419,56	1.750,00	7.169,56	0,00	5.419,56	7.000,00	-12.419,56
		FICHA 15 3.3.90.39.90	0,00	0,00	12.419,56	1.750,00	7.169,56	0,00	5.419,56	7.000,00	-12.419,56



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2015

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Page 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0001	Atuação Legislativa	1.355.554,70	87.000,40	1.032.240,84	96.406,66	915.756,68	103.366,66	913.256,68	118.984,16	323.313,86
Proj.Atividade	2001	Manutenção das Atividades Legislativas	1.329.054,70	84.157,40	1.028.298,84	96.406,66	914.657,68	103.366,66	912.157,68	116.141,16	300.755,86
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES	1.329.054,70	84.157,40	1.028.298,84	96.406,66	914.657,68	103.366,66	912.157,68	116.141,16	300.755,86
Desdobro	92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.645,80	0,00	2.645,80	0,00	2.645,80	0,00	-2.645,80
		FICHA 15 3.3.90.39.92	0,00	0,00	2.645,80	0,00	2.645,80	0,00	2.645,80	0,00	-2.645,80
Desdobro	96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURID	0,00	0,00	2.400,00	550,40	1.126,54	550,40	1.126,54	1.273,46	-2.400,00
		FICHA 15 3.3.90.39.96	0,00	0,00	2.400,00	550,40	1.126,54	550,40	1.126,54	1.273,46	-2.400,00
Desdobro	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0,00	0,00	1.963,05	0,00	563,05	350,00	563,05	1.400,00	-1.963,05
		FICHA 15 3.3.90.39.99	0,00	0,00	1.750,00	0,00	350,00	350,00	350,00	1.400,00	-1.750,00
		FICHA 18 3.3.90.92.99	0,00	0,00	213,05	0,00	213,05	0,00	213,05	0,00	-213,05
<b>TOTAL</b>			<b>1.355.554,70</b>	<b>87.000,40</b>	<b>1.032.240,84</b>	<b>96.406,66</b>	<b>915.756,68</b>	<b>103.366,66</b>	<b>913.256,68</b>	<b>118.984,16</b>	<b>323.313,86</b>