

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	823.258,00	5.500,00	5.500,00	88.260,72	88.260,72	51.888,62	51.888,62	51.530,84	51.530,84	734.997,28
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	823.258,00	5.500,00	5.500,00	88.260,72	88.260,72	51.888,62	51.888,62	51.530,84	51.530,84	734.997,28
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	823.258,00	5.500,00	5.500,00	88.260,72	88.260,72	51.888,62	51.888,62	51.530,84	51.530,84	734.997,28
01		LEGISLATIVA	823.258,00	5.500,00	5.500,00	88.260,72	36.000,00	51.888,62	51.888,62	51.530,84	51.530,84	734.997,28
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	437.737,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.999,20	35.999,20	401.737,00
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	437.737,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.999,20	35.999,20	401.737,00
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	423.720,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.999,20	35.999,20	387.720,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	423.720,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.999,20	35.999,20	387.720,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.999,20	35.999,20	-36.000,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	14.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,00
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.521,00	5.500,00	5.500,00	52.260,72	52.260,72	15.888,62	15.888,62	15.531,64	15.531,64	333.260,28
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	385.521,00	5.500,00	5.500,00	52.260,72	52.260,72	15.888,62	15.888,62	15.531,64	15.531,64	333.260,28
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	80.660,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.160,00
4.4.90.51.00	00005	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.660,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.160,00
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	304.861,00	5.500,00	0,00	52.260,72	52.260,72	15.888,62	15.888,62	15.531,64	10.048,88	258.100,28
3.1.90.11.00	00006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	84.160,00	0,00	0,00	10.048,88	10.048,88	10.048,88	10.048,88	10.048,88	10.048,88	74.111,12
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS)				2.703,75	2.703,75	2.703,75	2.703,75	2.703,75	2.703,75	-2.703,75
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				7.345,13	7.345,13	7.345,13	7.345,13	7.345,13	7.345,13	-7.345,13
3.1.90.13.00	00007	OBRIGACOES PATRONAIS	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
3.3.90.14.00	00008	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
3.3.90.30.00	00009	MATERIAL DE CONSUMO	48.150,00	0,00	0,00	1.651,84	1.651,84	1.651,84	1.651,84	1.651,84	1.651,84	46.498,16
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.651,84	1.651,84	1.651,84	1.651,84	1.651,84	1.651,84	-1.651,84
3.3.90.33.00	00010	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
3.3.90.36.00	00011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	22.800,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	22.640,00
3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-160,00
3.3.90.39.00	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	42.100,00	5.500,00	0,00	40.400,00	40.400,00	4.027,90	4.027,90	3.670,92	3.670,92	7.200,00
3.3.90.39.01		ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES				29.200,00	29.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-29.200,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				1.800,00	1.800,00	146,05	146,05	146,05	146,05	-1.800,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				720,00	720,00	57,33	57,33	0,00	0,00	-720,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3.600,00	3.600,00	299,65	299,65	0,00	0,00	-3.600,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				1.000,00	1.000,00	384,87	384,87	384,87	384,87	-1.000,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4.080,00	4.080,00	340,00	340,00	340,00	340,00	-4.080,00
4.4.90.52.00	00013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00

TOTAL	823.258,00	5.500,00	5.500,00	88.260,72	88.260,72	51.888,62	51.888,62	51.530,84	51.530,84	734.997,28
-------	------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

LEOMAR MIRANDA SANTOS
Vereador
040.637.816-90

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601

EDIO MORAIS DE OLIVEIRA
Vereador
953.428.936-15