

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	769.400,00	0,00	0,00	54.285,11	98.355,83	54.457,23	96.549,51	54.315,60	95.566,28	671.044,17
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	769.400,00	0,00	0,00	54.285,11	98.355,83	54.457,23	96.549,51	54.315,60	95.566,28	671.044,17
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	769.400,00	0,00	0,00	54.285,11	98.355,83	54.457,23	96.549,51	54.315,60	95.566,28	671.044,17
01		LEGISLATIVA	769.400,00	0,00	0,00	54.285,11	63.290,00	54.457,23	96.549,51	54.315,60	95.566,28	671.044,17
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	409.100,00	0,00	0,00	31.790,00	63.290,00	31.790,00	63.290,00	31.790,00	63.290,00	345.810,00
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	409.100,00	0,00	0,00	31.790,00	63.290,00	31.790,00	63.290,00	31.790,00	63.290,00	345.810,00
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	396.000,00	0,00	0,00	31.500,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00	333.000,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	396.000,00	0,00	0,00	31.500,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00	333.000,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				31.500,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00	31.500,00	63.000,00	-63.000,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	13.100,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	12.810,00
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	9.710,00
3.3.90.14.02		DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	-290,00
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.300,00	0,00	0,00	22.495,11	35.065,83	22.667,23	33.259,51	22.525,60	32.276,28	325.234,17
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	360.300,00	0,00	0,00	22.495,11	35.065,83	22.667,23	33.259,51	22.525,60	32.276,28	325.234,17
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
4.4.90.51.00	00005	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	322.300,00	0,00	0,00	22.495,11	35.065,83	22.667,23	33.259,51	22.525,60	13.740,83	287.234,17
3.1.90.11.00	00006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	88.000,00	0,00	0,00	5.703,75	13.740,83	5.703,75	13.740,83	5.703,75	13.740,83	74.259,17
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				2.703,75	5.407,50	2.703,75	5.407,50	2.703,75	5.407,50	-5.407,50
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSONADO EXCETO				3.000,00	8.333,33	3.000,00	8.333,33	3.000,00	8.333,33	-8.333,33
3.1.90.13.00	00007	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	8.123,31	8.123,31	8.123,31	8.123,31	8.123,31	8.123,31	101.876,69
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				8.123,31	8.123,31	8.123,31	8.123,31	8.123,31	8.123,31	-8.123,31
3.3.90.14.00	00008	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.060,00
3.3.90.14.05		DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-140,00
3.3.90.30.00	00009	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	3.012,54	4.412,54	3.012,54	4.412,54	3.012,54	4.412,54	40.587,46
3.3.90.30.03		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				2.128,89	2.128,89	2.128,89	2.128,89	2.128,89	2.128,89	-2.128,89
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				883,65	883,65	883,65	883,65	883,65	883,65	-883,65
3.3.90.33.00	00010	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	00011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	36.500,00
3.3.90.36.30		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.90.39.00	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	2.015,51	5.149,15	2.187,63	3.342,83	2.046,00	2.359,60	24.850,85
3.3.90.39.01		ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-600,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				140,66	277,67	140,66	277,67	140,66	277,67	-277,67

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				43,69	123,26	43,69	123,26	0,00	0,00	-123,26
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				245,32	498,20	245,32	498,20	498,20	498,20	-498,20
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	2.400,00	172,12	593,68	172,12	348,71	-2.400,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	-615,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				370,84	635,02	370,84	635,02	635,02	635,02	-635,02
4.4.90.52.00	00013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL			769.400,00	0,00	0,00	54.285,11	98.355,83	54.457,23	96.549,51	54.315,60	95.566,28	671.044,17

LEOMAR MIRANDA SANTOS
Vereador
040.637.816-90

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601

EDIO MORAIS DE OLIVEIRA
Vereador
953.428.936-15