

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	74.249,04	229.773,67	66.994,73	186.833,92	63.007,53	181.827,19	604.014,33
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	823.258,00	5.500,00	5.500,00	74.249,04	229.773,67	66.994,73	186.833,92	63.007,53	181.827,19	604.014,33
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	823.258,00	5.500,00	5.500,00	74.249,04	229.773,67	66.994,73	186.833,92	63.007,53	181.827,19	604.014,33
01		LEGISLATIVA	823.258,00	5.500,00	5.500,00	74.249,04	108.880,00	66.994,73	186.833,92	63.007,53	181.827,19	604.014,33
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	437.737,00	0,00	0,00	36.735,00	108.880,00	36.735,00	108.880,00	36.735,00	108.880,00	328.857,00
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	437.737,00	0,00	0,00	36.735,00	108.880,00	36.735,00	108.880,00	36.735,00	108.880,00	328.857,00
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	423.720,00	0,00	0,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	108.000,00	315.720,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	423.720,00	0,00	0,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00	108.000,00	315.720,00
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	14.017,00	0,00	0,00	735,00	880,00	735,00	880,00	735,00	880,00	13.137,00
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00	0,00	0,00	735,00	880,00	735,00	880,00	735,00	880,00	9.820,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				735,00	880,00	735,00	880,00	735,00	880,00	-880,00
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	37.514,04	120.893,67	30.259,73	77.953,92	26.272,53	72.947,19	275.157,33
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	385.521,00	5.500,00	5.500,00	37.514,04	120.893,67	30.259,73	77.953,92	26.272,53	72.947,19	275.157,33
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	37.514,04	120.893,67	30.259,73	77.953,92	26.272,53	28.403,26	199.997,33
3.1.90.11.00	00006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	84.160,00	0,00	0,00	9.047,50	28.403,26	9.047,50	28.403,26	9.047,50	28.403,26	55.756,74
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				2.784,60	8.192,10	2.784,60	8.192,10	2.784,60	8.192,10	-8.192,10
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				6.262,90	20.211,16	6.262,90	20.211,16	6.262,90	20.211,16	-20.211,16
3.1.90.13.00	00007	OBRIGACOES PATRONAIS	97.700,00	0,00	0,00	10.094,46	20.305,70	10.094,46	20.305,70	10.094,46	20.305,70	77.394,30
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				10.094,46	20.305,70	10.094,46	20.305,70	10.094,46	20.305,70	-20.305,70
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	6.845,18	11.436,17	6.845,18	11.436,17	5.401,39	9.792,38	36.713,83
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.213,39	3.317,54	1.213,39	3.317,54	1.213,39	3.317,54	-3.317,54
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00	-1.172,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.459,79	6.946,63	4.459,79	6.946,63	4.188,00	6.474,84	-6.946,63
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	220,00	5.700,00	220,00	5.700,00	220,00	5.700,00	17.100,00
3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-160,00
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-80,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				220,00	5.460,00	220,00	5.460,00	220,00	5.460,00	-5.460,00
3.3.90.39.00	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	42.100,00	5.500,00	0,00	11.306,90	55.048,54	4.052,59	12.108,79	1.509,18	8.745,85	3.081,46

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.39.01		ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES				3.510,00	32.710,00	2.200,00	7.200,00	0,00	5.000,00	-29.200,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				3.510,00	5.447,61	125,55	409,21	125,55	409,21	-1.937,61
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	720,00	55,38	170,88	0,00	0,00	-720,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	3.600,00	215,16	739,58	0,00	524,42	-3.600,00
3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				161,90	161,90	161,90	161,90	0,00	0,00	-161,90
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				3.510,00	4.510,00	339,60	1.088,19	339,60	1.088,19	-1.000,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				615,00	4.695,00	955,00	1.635,00	340,00	1.020,00	-4.695,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				0,00	3.204,03	0,00	704,03	704,03	704,03	-3.204,03
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	74.249,04	229.773,67	66.994,73	186.833,92	63.007,53	181.827,19	604.014,33

LEOMAR MIRANDA SANTOS
Vereador
040.637.816-90

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601

EDIO MORAIS DE OLIVEIRA
Vereador
953.428.936-15