

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	63.472,85	400.320,79	67.353,37	388.970,42	57.947,38	378.229,96	369.079,21
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	769.400,00	0,00	0,00	63.472,85	400.320,79	67.353,37	388.970,42	57.947,38	378.229,96	369.079,21
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	769.400,00	0,00	0,00	63.472,85	400.320,79	67.353,37	388.970,42	57.947,38	378.229,96	369.079,21
01		LEGISLATIVA	769.400,00	0,00	0,00	63.472,85	228.310,00	67.353,37	388.970,42	57.947,38	378.229,96	369.079,21
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	409.100,00	0,00	0,00	34.650,00	228.310,00	34.650,00	228.310,00	34.650,00	228.310,00	180.790,00
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	409.100,00	0,00	0,00	34.650,00	228.310,00	34.650,00	228.310,00	34.650,00	228.310,00	180.790,00
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	396.000,00	0,00	0,00	34.200,00	225.900,00	34.200,00	225.900,00	34.200,00	225.900,00	170.100,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	396.000,00	0,00	0,00	34.200,00	225.900,00	34.200,00	225.900,00	34.200,00	225.900,00	170.100,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				34.200,00	225.900,00	34.200,00	225.900,00	34.200,00	225.900,00	-225.900,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	13.100,00	0,00	0,00	450,00	2.410,00	450,00	2.410,00	450,00	1.660,00	10.690,00
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	8.340,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	-790,00
3.3.90.14.02		DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	-870,00
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	450,00	750,00	450,00	750,00	450,00	750,00	350,00
3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				450,00	750,00	450,00	750,00	450,00	750,00	-750,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.300,00	0,00	0,00	28.822,85	172.010,79	32.703,37	160.660,42	23.297,38	149.919,96	188.289,21
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	360.300,00	0,00	0,00	28.822,85	172.010,79	32.703,37	160.660,42	23.297,38	149.919,96	188.289,21
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	28.822,85	172.010,79	32.703,37	160.660,42	23.297,38	44.362,50	150.289,21
3.1.90.11.00	00006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	88.000,00	0,00	0,00	5.703,75	44.362,50	5.703,75	44.362,50	5.703,75	44.362,50	43.637,50
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				2.703,75	21.029,17	2.703,75	21.029,17	2.703,75	21.029,17	-21.029,17
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				3.000,00	23.333,33	3.000,00	23.333,33	3.000,00	23.333,33	-23.333,33
3.1.90.13.00	00007	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	17.286,30	57.989,29	17.286,30	57.989,29	8.643,15	49.346,14	52.010,71
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				17.286,30	57.989,29	17.286,30	57.989,29	8.643,15	49.346,14	-57.989,29
3.3.90.14.00	00008	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	920,00
3.3.90.14.05		DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	-280,00
3.3.90.30.00	00009	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	4.133,62	28.525,50	4.133,62	28.525,50	5.223,12	28.525,50	16.474,50
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.155,67	11.256,46	2.155,67	11.256,46	2.155,67	11.256,46	-11.256,46
3.3.90.30.03		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				0,00	2.128,89	0,00	2.128,89	0,00	2.128,89	-2.128,89
3.3.90.30.07		GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	362,50	-362,50
3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	-340,00
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	969,40	0,00	969,40	0,00	969,40	-969,40
3.3.90.30.24		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	-480,00
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				1.300,00	7.602,00	1.300,00	7.602,00	1.300,00	7.602,00	-7.602,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				677,95	5.386,25	677,95	5.386,25	1.767,45	5.386,25	-5.386,25
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	160,00	11.205,02	160,00	11.035,02	160,00	11.035,02	28.794,98
3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	-330,00
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				160,00	2.060,00	160,00	2.060,00	160,00	2.060,00	-2.060,00
3.3.90.36.30		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E				0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				0,00	5.315,02	0,00	5.145,02	0,00	5.145,02	-5.315,02
3.3.90.39.00	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	1.539,18	25.378,48	5.419,70	14.198,11	3.567,36	12.100,80	4.621,52
3.3.90.39.01		ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES				0,00	639,92	0,00	639,92	0,00	639,92	-639,92
3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	14.400,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	-14.400,00
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E				0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-180,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				376,84	1.142,76	376,84	1.142,76	376,84	1.142,76	-1.142,76
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				46,82	294,90	46,82	294,90	0,00	248,08	-294,90
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,52	1.486,88	5,52	1.486,88	0,00	1.481,36	-1.486,88
3.3.90.39.61		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	-274,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	2.400,00	280,52	2.019,63	280,52	1.774,66	-2.400,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.020,00	2.590,00	1.020,00	2.590,00	1.020,00	2.590,00	-2.590,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				90,00	1.970,02	90,00	1.970,02	90,00	1.970,02	-1.970,02
4.4.90.52.00	00013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	1.730,00
4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMENTES				0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	-4.270,00
TOTAL			769.400,00	0,00	0,00	63.472,85	400.320,79	67.353,37	388.970,42	57.947,38	378.229,96	369.079,21

LEOMAR MIRANDA SANTOS
Vereador
040.637.816-90

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601

EDIO MORAIS DE OLIVEIRA
Vereador
953.428.936-15