

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	823.258,00	110.000,00	110.000,00	54.424,24	562.312,43	61.939,99	580.983,54	63.211,22	580.823,54	205.475,57
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	823.258,00	110.000,00	110.000,00	54.424,24	562.312,43	61.939,99	580.983,54	63.211,22	580.823,54	205.475,57
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	823.258,00	110.000,00	110.000,00	54.424,24	562.312,43	61.939,99	580.983,54	63.211,22	580.823,54	205.475,57
01		LEGISLATIVA	823.258,00	110.000,00	110.000,00	54.424,24	327.835,00	61.939,99	580.983,54	63.211,22	580.823,54	205.475,57
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	437.737,00	0,00	0,00	36.000,00	327.835,00	36.000,00	327.835,00	36.290,00	327.835,00	109.902,00
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	437.737,00	0,00	0,00	36.000,00	327.835,00	36.000,00	327.835,00	36.290,00	327.835,00	109.902,00
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	423.720,00	0,00	0,00	36.000,00	324.000,00	36.000,00	324.000,00	36.000,00	324.000,00	99.720,00
	3.1.90.11.00	00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	423.720,00	0,00	0,00	36.000,00	324.000,00	36.000,00	324.000,00	36.000,00	324.000,00	99.720,00
	3.1.90.11.01	PESSOAL DO FUNDEB ( MÍNIMO DE 60%)				0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
	3.1.90.11.05	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
	3.1.90.11.06	SUBSÍDIO DO VEREADOR				36.000,00	252.000,00	36.000,00	252.000,00	36.000,00	252.000,00	-252.000,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	14.017,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	290,00	3.835,00	10.182,00
	3.3.90.14.00	00002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	290,00	3.835,00	6.865,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS DE VEREADORES				0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	145,00	2.910,00	-2.910,00
	3.3.90.14.02	DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				0,00	925,00	0,00	925,00	145,00	925,00	-925,00
	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	110.000,00	110.000,00	18.424,24	234.477,43	25.939,99	253.148,54	26.921,22	252.988,54	95.573,57
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	385.521,00	110.000,00	110.000,00	18.424,24	234.477,43	25.939,99	253.148,54	26.921,22	252.988,54	95.573,57
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	80.660,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00
	4.4.90.51.00	00005 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.660,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	304.861,00	110.000,00	36.800,00	18.424,24	234.477,43	25.939,99	253.148,54	26.921,22	76.949,28	88.113,57
	3.1.90.11.00	00006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	84.160,00	44.000,00	16.800,00	7.099,00	76.949,28	7.099,00	76.949,28	7.099,00	76.949,28	34.410,72
	3.1.90.11.01	PESSOAL DO FUNDEB ( MÍNIMO DE 60%)				0,00	2.917,20	0,00	2.917,20	0,00	2.917,20	-2.917,20
	3.1.90.11.04	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS)				2.917,20	25.334,50	2.917,20	25.334,50	2.917,20	25.334,50	-25.334,50
	3.1.90.11.05	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				4.181,80	48.697,58	4.181,80	48.697,58	4.181,80	48.697,58	-48.697,58
	3.1.90.13.00	00007 OBRIGACOES PATRONAIS	97.700,00	0,00	20.000,00	9.162,29	75.826,94	9.162,29	75.826,94	9.162,29	75.826,94	1.873,06
	3.1.90.13.01	FGTS - EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB				0,00	18.937,61	0,00	18.937,61	0,00	18.937,61	-18.937,61
	3.1.90.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS ( EXCETO O				9.162,29	56.889,33	9.162,29	56.889,33	9.162,29	56.889,33	-56.889,33
	3.3.90.14.00	00008 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.284,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00	77,55	0,00	77,55	1.206,45
	3.3.90.14.05	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				0,00	77,55	0,00	77,55	0,00	77,55	-77,55
	3.3.90.30.00	00009 MATERIAL DE CONSUMO	48.150,00	0,00	0,00	1.842,95	28.626,34	1.842,95	28.626,34	2.137,75	28.626,34	19.523,66
	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.842,95	11.719,71	1.842,95	11.719,71	2.137,75	11.719,71	-11.719,71
	3.3.90.30.07	GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				0,00	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00	-1.891,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	-2.104,00
	3.3.90.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	-590,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.30.39		MATERIAL GRÁFICO				0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	-350,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	11.971,63	0,00	11.971,63	0,00	11.971,63	-11.971,63
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	320,00	9.143,00	320,00	9.143,00	730,00	8.983,00	13.657,00
3.3.90.36.01		CONDOMINIOS				160,00	320,00	160,00	320,00	0,00	160,00	-320,00
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	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	-240,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				160,00	8.423,00	160,00	8.423,00	730,00	8.423,00	-8.423,00
3.3.90.39.00	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	42.100,00	66.000,00	0,00	0,00	43.854,32	7.515,75	62.525,43	7.792,18	62.525,43	8.775,68
3.3.90.39.01		ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES				0,00	59.717,63	6.200,00	44.080,96	6.200,00	44.080,96	-78.207,63
3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	5.447,61	169,80	1.359,50	169,80	1.359,50	-1.937,61
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	720,00	0,00	453,99	56,43	453,99	-720,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	-18.400,00	228,95	2.132,47	228,95	2.132,47	-3.600,00
3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	161,90	0,00	161,90	0,00	161,90	-161,90
3.3.90.39.61		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	-17.190,00	327,00	2.959,43	327,00	2.959,43	-1.300,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	5.310,00	340,00	4.290,00	340,00	4.290,00	-5.310,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				0,00	6.987,18	250,00	5.987,18	470,00	5.987,18	-6.987,18
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	110.000,00	110.000,00	54.424,24	562.312,43	61.939,99	580.983,54	63.211,22	580.823,54	205.475,57

LEOMAR MIRANDA SANTOS  
Vereador  
040.637.816-90

JOSE GERALDO LOIOLA  
Contador  
CRC: 51601

EDIO MORAIS DE OLIVEIRA  
Vereador  
953.428.936-15