

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	136.408,00	136.408,00	97.906,96	716.740,92	67.712,21	712.729,59	67.592,96	712.269,59	89.067,07
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	823.258,00	136.408,00	136.408,00	97.906,96	716.740,92	67.712,21	712.729,59	67.592,96	712.269,59	89.067,07
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	823.258,00	136.408,00	136.408,00	97.906,96	716.740,92	67.712,21	712.729,59	67.592,96	712.269,59	89.067,07
01		LEGISLATIVA	823.258,00	136.408,00	136.408,00	97.906,96	401.135,00	67.712,21	712.729,59	67.592,96	712.269,59	89.067,07
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	437.737,00	8.280,00	8.317,00	37.300,00	401.135,00	37.300,00	401.135,00	37.300,00	401.135,00	36.565,00
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	437.737,00	8.280,00	8.317,00	37.300,00	401.135,00	37.300,00	401.135,00	37.300,00	401.135,00	36.565,00
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	423.720,00	8.280,00	0,00	36.000,00	396.000,00	36.000,00	396.000,00	36.000,00	396.000,00	36.000,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	423.720,00	8.280,00	0,00	36.000,00	396.000,00	36.000,00	396.000,00	36.000,00	396.000,00	36.000,00
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	324.000,00	36.000,00	324.000,00	36.000,00	324.000,00	-324.000,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	14.017,00	0,00	8.317,00	1.300,00	5.135,00	1.300,00	5.135,00	1.300,00	5.135,00	565,00
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00	0,00	5.000,00	1.300,00	5.135,00	1.300,00	5.135,00	1.300,00	5.135,00	565,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				1.050,00	3.960,00	1.050,00	3.960,00	1.050,00	3.960,00	-3.960,00
3.3.90.14.02		DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	-925,00
3.3.90.14.05		DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-250,00
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.521,00	128.128,00	128.091,00	60.606,96	315.605,92	30.412,21	311.594,59	30.292,96	311.134,59	52.502,07
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	385.521,00	128.128,00	128.091,00	60.606,96	315.605,92	30.412,21	311.594,59	30.292,96	311.134,59	52.502,07
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	80.660,00	0,00	62.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
4.4.90.51.00	00005	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.660,00	0,00	62.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	304.861,00	128.128,00	66.031,00	60.606,96	315.605,92	30.412,21	311.594,59	30.292,96	91.789,94	33.902,07
3.1.90.11.00	00006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	84.160,00	44.000,00	39.900,00	7.420,33	91.789,94	7.420,33	91.789,94	7.420,33	91.789,94	-3.529,94
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	31.168,90	2.917,20	31.168,90	2.917,20	31.168,90	-31.168,90
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				4.503,13	57.703,84	4.503,13	57.703,84	4.503,13	57.703,84	-57.703,84
3.1.90.13.00	00007	OBRIGACOES PATRONAIS	97.700,00	18.128,00	20.000,00	21.803,62	106.792,85	9.130,29	94.119,52	9.130,29	94.119,52	1.708,48
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				21.803,62	87.855,24	9.130,29	75.181,91	9.130,29	75.181,91	-75.181,91
3.3.90.14.00	00008	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.284,00	0,00	1.000,00	0,00	77,55	0,00	77,55	0,00	77,55	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	4.886,35	36.801,60	4.886,35	36.801,60	4.886,35	36.801,60	11.348,40
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.828,45	14.925,96	1.828,45	14.925,96	1.828,45	14.925,96	-14.925,96
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				590,90	2.694,90	590,90	2.694,90	590,90	2.694,90	-2.694,90

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				600,00	1.190,00	600,00	1.190,00	600,00	1.190,00	-1.190,00
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				1.867,00	15.549,74	1.867,00	15.549,74	1.867,00	15.549,74	-15.549,74
3.3.90.33.00	00010	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	00011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	22.800,00	0,00	2.884,00	790,00	10.093,00	790,00	10.093,00	790,00	9.933,00	9.823,00
3.3.90.36.01		CONDOMINIOS				0,00	320,00	0,00	320,00	160,00	320,00	-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				160,00	400,00	160,00	400,00	160,00	400,00	-400,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				630,00	9.213,00	630,00	9.213,00	470,00	9.053,00	-9.213,00
3.3.90.39.00	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	42.100,00	66.000,00	0,00	25.706,66	70.050,98	8.185,24	78.712,98	8.065,99	78.412,98	7.925,68
3.3.90.39.01		ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES				12.673,33	72.390,96	6.200,00	56.480,96	6.200,00	56.480,96	-78.207,63
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-70,00
3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				300,00	800,00	300,00	800,00	0,00	500,00	-800,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	5.447,61	195,01	1.701,10	195,01	1.701,10	-1.937,61
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	720,00	51,30	609,76	51,30	609,76	-720,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	-18.400,00	228,13	2.541,35	408,88	2.541,35	-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	310,80	3.560,73	310,80	3.560,73	-1.300,00
3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE				0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	-420,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	5.310,00	340,00	4.970,00	340,00	4.970,00	-5.310,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				12.733,33	19.720,51	560,00	6.797,18	560,00	6.797,18	-7.047,18
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	136.408,00	136.408,00	97.906,96	716.740,92	67.712,21	712.729,59	67.592,96	712.269,59	89.067,07

LEOMAR MIRANDA SANTOS  
Vereador  
040.637.816-90

JOSE GERALDO LOIOLA  
Contador  
CRC: 51601

ODAIR OLIVEIRA DOS SANTOS  
Tesoureiro  
045.320.606-99

