

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	1.052.830,00	0,00	0,00	71.307,80	71.307,80	59.759,73	59.759,73	50.533,79	50.533,79	981.522,20
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	1.052.830,00	0,00	0,00	71.307,80	71.307,80	59.759,73	59.759,73	50.533,79	50.533,79	981.522,20
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.052.830,00	0,00	0,00	71.307,80	71.307,80	59.759,73	59.759,73	50.533,79	50.533,79	981.522,20
01		LEGISLATIVA	1.052.830,00	0,00	0,00	71.307,80	40.500,00	59.759,73	59.759,73	50.533,79	50.533,79	981.522,20
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	572.667,10	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	532.167,10
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	572.667,10	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	532.167,10
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	540.000,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	499.500,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	540.000,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	499.500,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	-40.500,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	28.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,10
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,10
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
01.031.0001.1070		MANUT.ATIV. ORGÃO CONTROLE INTERNO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.14.00	00005	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.90.30.00	00006	MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.90.33.00	00007	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	480.162,90	0,00	0,00	30.807,80	30.807,80	19.259,73	19.259,73	10.033,79	10.033,79	449.355,10
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	480.162,90	0,00	0,00	30.807,80	30.807,80	19.259,73	19.259,73	10.033,79	10.033,79	449.355,10
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
4.4.90.51.00	00008	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	458.762,90	0,00	0,00	30.807,80	30.807,80	19.259,73	19.259,73	10.033,79	8.675,13	427.955,10
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	105.961,03	0,00	0,00	10.589,80	10.589,80	10.589,80	10.589,80	8.675,13	8.675,13	95.371,23
3.1.90.11.01		PESSOAL DO FUNDEB ( MÍNIMO DE 60%)				7.215,40	7.215,40	7.215,40	7.215,40	5.300,73	5.300,73	-7.215,40
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS)				3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	-3.374,40
3.1.90.13.00	00010	OBRIGACOES PATRONAIS	113.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.420,00
3.3.90.14.00	00011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.90.30.00	00012	MATERIAL DE CONSUMO	37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.450,00
3.3.90.33.00	00013	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
3.3.90.36.00	00014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.39.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	128.700,00	0,00	0,00	20.218,00	20.218,00	8.669,93	8.669,93	1.358,66	1.358,66	108.482,00
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS				6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				3.140,00	3.140,00	259,93	259,93	259,93	259,93	-3.140,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				880,00	880,00	71,27	71,27	0,00	0,00	-880,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3.000,00	3.000,00	200,38	200,38	200,38	200,38	-3.000,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				1.400,00	1.400,00	80,35	80,35	80,35	80,35	-1.400,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4.898,00	4.898,00	1.158,00	1.158,00	818,00	818,00	-4.898,00
4.4.90.52.00	00016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.366,87
3.3.90.93.00	00017	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.052.830,00	0,00	0,00	71.307,80	71.307,80	59.759,73	59.759,73	50.533,79	50.533,79	981.522,20

ODAIR OLIVEIRA DOS SANTOS  
Presidente  
045.320.606-99

JOSE GERALDO LOIOLA  
Contador  
CRC: 51601