

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	50,00	50,00	49.628,74	383.235,33	79.741,52	207.190,17	67.424,44	192.895,24	669.594,67
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	1.052.830,00	50,00	50,00	49.628,74	383.235,33	79.741,52	207.190,17	67.424,44	192.895,24	669.594,67
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.052.830,00	50,00	50,00	49.628,74	383.235,33	79.741,52	207.190,17	67.424,44	192.895,24	669.594,67
01		LEGISLATIVA	1.052.830,00	50,00	50,00	49.628,74	121.500,00	79.741,52	207.190,17	67.424,44	192.895,24	669.594,67
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	572.667,10	0,00	0,00	40.500,00	121.500,00	40.500,00	121.500,00	40.500,00	121.500,00	451.167,10
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	572.667,10	0,00	0,00	40.500,00	121.500,00	40.500,00	121.500,00	40.500,00	121.500,00	451.167,10
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	540.000,00	0,00	0,00	40.500,00	121.500,00	40.500,00	121.500,00	40.500,00	121.500,00	418.500,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	540.000,00	0,00	0,00	40.500,00	121.500,00	40.500,00	121.500,00	40.500,00	121.500,00	418.500,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				40.500,00	121.500,00	40.500,00	121.500,00	40.500,00	121.500,00	-121.500,00
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	50,00	50,00	9.128,74	261.735,33	39.241,52	85.690,17	26.924,44	71.395,24	218.427,57
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	480.162,90	50,00	50,00	9.128,74	261.735,33	39.241,52	85.690,17	26.924,44	71.395,24	218.427,57
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	50,00	50,00	9.128,74	261.735,33	39.241,52	85.690,17	26.924,44	26.233,43	197.027,57
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	105.961,03	0,00	0,00	8.737,15	28.148,10	8.737,15	28.148,10	8.737,15	26.233,43	77.812,93
3.1.90.11.01		PESSOAL DO FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)				0,00	7.215,40	0,00	7.215,40	0,00	5.300,73	-7.215,40
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				3.475,20	10.408,80	3.475,20	10.408,80	3.475,20	10.408,80	-10.408,80
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				5.261,95	10.523,90	5.261,95	10.523,90	5.261,95	10.523,90	-10.523,90
3.1.90.13.00	00010	OBRIGACOES PATRONAIS	113.420,00	0,00	0,00	0,00	113.420,00	10.254,90	19.712,43	10.254,90	19.712,43	0,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				0,00	113.420,00	10.254,90	19.712,43	10.254,90	19.712,43	-113.420,00
3.3.90.14.00	00011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.140,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.90.30.00	00012	MATERIAL DE CONSUMO	37.450,00	0,00	0,00	170,00	8.240,40	8.013,00	8.240,40	170,00	397,40	29.209,60
3.3.90.30.07		GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				0,00	227,40	0,00	227,40	0,00	227,40	-227,40
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				0,00	7.843,00	7.843,00	7.843,00	0,00	0,00	-7.843,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	-170,00
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	204,08	111.909,32	12.218,96	29.571,73	7.762,39	25.051,98	16.790,68

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS				0,00	89.700,00	6.900,00	20.700,00	6.900,00	20.700,00	-89.700,00
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E				0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	-3.920,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	3.140,00	173,02	618,44	173,02	618,44	-3.140,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	880,00	58,92	193,37	63,18	134,45	-880,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	4.224,00	303,04	803,10	102,21	602,27	-4.224,00
3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-80,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	1.400,00	69,90	251,50	69,90	251,50	-1.400,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	4.898,00	340,00	1.838,00	0,00	1.498,00	-4.898,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				124,08	3.667,32	374,08	1.167,32	374,08	1.167,32	-3.667,32
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	50,00	0,00	17,51	17,51	17,51	17,51	0,00	0,00	32,49
3.3.90.93.03		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES				17,51	17,51	17,51	17,51	0,00	0,00	-17,51
TOTAL			1.052.830,00	50,00	50,00	49.628,74	383.235,33	79.741,52	207.190,17	67.424,44	192.895,24	669.594,67

ODAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente
045.320.606-99

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601