

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	1.130.000,00	47.674,00	47.674,00	134.126,87	528.208,35	33.908,91	285.055,12	83.427,01	284.805,87	601.791,65
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	1.130.000,00	47.674,00	47.674,00	134.126,87	528.208,35	33.908,91	285.055,12	83.427,01	284.805,87	601.791,65
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.130.000,00	47.674,00	47.674,00	134.126,87	528.208,35	33.908,91	285.055,12	83.427,01	284.805,87	601.791,65
01		LEGISLATIVA	1.130.000,00	47.674,00	47.674,00	134.126,87	168.220,27	33.908,91	285.055,12	83.427,01	284.805,87	601.791,65
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	629.933,81	0,00	12.674,00	41.348,27	168.220,27	848,27	168.220,27	41.348,27	168.220,27	449.039,54
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	629.933,81	0,00	12.674,00	41.348,27	168.220,27	848,27	168.220,27	41.348,27	168.220,27	449.039,54
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	594.000,00	0,00	0,00	40.500,00	167.372,00	0,00	167.372,00	40.500,00	167.372,00	426.628,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	594.000,00	0,00	0,00	40.500,00	167.372,00	0,00	167.372,00	40.500,00	167.372,00	426.628,00
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				0,00	5.372,00	0,00	5.372,00	0,00	5.372,00	-5.372,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				40.500,00	162.000,00	0,00	162.000,00	40.500,00	162.000,00	-162.000,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	31.225,81	0,00	12.674,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	18.165,81
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.540,00	0,00	12.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,00
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,81
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.708,00	0,00	0,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	4.322,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	-386,00
01.031.0001.1070		MANUT.ATIV. ORGÃO CONTROLE INTERNO	4.708,00	0,00	0,00	462,27	462,27	462,27	462,27	462,27	0,00	4.245,73
3.3.90.14.00	00005	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00
3.3.90.30.00	00006	MATERIAL DE CONSUMO	1.177,00	0,00	0,00	462,27	462,27	462,27	462,27	462,27	462,27	714,73
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				462,27	462,27	462,27	462,27	462,27	462,27	-462,27
3.3.90.33.00	00007	PASSAGENS E DESPESAS COM	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	500.066,19	47.674,00	35.000,00	92.778,60	359.988,08	33.060,64	116.834,85	42.078,74	116.585,60	152.752,11
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	500.066,19	47.674,00	35.000,00	92.778,60	359.988,08	33.060,64	116.834,85	42.078,74	116.585,60	152.752,11
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	23.540,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
4.4.90.51.00	00008	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.540,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	476.526,19	47.674,00	20.000,00	92.778,60	359.988,08	33.060,64	116.834,85	42.078,74	35.527,65	144.212,11
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	116.557,13	0,00	0,00	11.733,60	35.527,65	11.733,60	35.527,65	11.733,60	35.527,65	81.029,48
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				6.361,60	17.096,80	6.361,60	17.096,80	6.361,60	17.096,80	-17.096,80
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				5.372,00	18.430,85	5.372,00	18.430,85	5.372,00	18.430,85	-18.430,85
3.1.90.13.00	00010	OBRIGACOES PATRONAIS	124.762,00	0,00	0,00	0,00	124.762,00	10.928,58	32.032,47	10.928,58	32.032,47	0,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS ( EXCETO O				0,00	124.762,00	10.928,58	32.032,47	10.928,58	32.032,47	-124.762,00
3.3.90.14.00	00011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.354,00	0,00	0,00	725,00	870,00	725,00	870,00	725,00	870,00	1.484,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				725,00	870,00	725,00	870,00	725,00	870,00	-870,00
3.3.90.30.00	00012	MATERIAL DE CONSUMO	41.195,00	0,00	0,00	0,00	7.912,55	0,00	7.912,55	6.187,00	7.912,55	33.282,45
3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				0,00	778,95	0,00	778,95	0,00	778,95	-778,95
3.3.90.30.24		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	6.187,00	0,00	6.187,00	6.187,00	6.187,00	-6.187,00

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				0,00	696,60	0,00	696,60	0,00	696,60	-696,60
3.3.90.33.00	00013	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,50
3.3.90.36.00	00014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	17.655,00	0,00	0,00	180,00	2.900,00	180,00	2.900,00	2.680,00	2.900,00	14.755,00
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				180,00	400,00	180,00	400,00	180,00	400,00	-400,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
3.3.90.39.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	138.457,00	0,00	20.000,00	140,00	108.015,88	9.493,46	37.592,18	9.824,56	37.342,93	10.441,12
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS				0,00	90.000,00	8.422,89	32.168,67	8.422,89	32.168,67	-90.000,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	3.400,00	209,17	892,53	209,17	892,53	-3.400,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	880,00	66,76	317,63	55,90	250,87	-880,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	4.220,00	282,49	1.202,47	324,45	1.019,98	-4.220,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	1.600,00	122,15	405,00	122,15	405,00	-1.600,00
3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE				140,00	283,64	140,00	283,64	140,00	283,64	-283,64
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	4.080,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	-4.080,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				0,00	3.552,24	250,00	1.302,24	550,00	1.302,24	-3.552,24
3.3.90.93.00	00016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,47
4.4.90.52.00	00017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.326,09	47.674,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
4.4.90.52.27		VEICULOS EM GERAL				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>47.674,00</b>	<b>47.674,00</b>	<b>134.126,87</b>	<b>528.208,35</b>	<b>33.908,91</b>	<b>285.055,12</b>	<b>83.427,01</b>	<b>284.805,87</b>	<b>601.791,65</b>

ODAIR OLIVEIRA DOS SANTOS  
Presidente  
045.320.606-99

JOSE GERALDO LOIOLA  
Contador  
CRC: 51601