

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	965.000,00	0,00	0,00	290.715,62	290.715,62	74.702,79	74.702,79	60.072,98	60.072,98	674.284,38
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	965.000,00	0,00	0,00	290.715,62	290.715,62	74.702,79	74.702,79	60.072,98	60.072,98	674.284,38
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	965.000,00	0,00	0,00	290.715,62	290.715,62	74.702,79	74.702,79	60.072,98	60.072,98	674.284,38
01		LEGISLATIVA	965.000,00	0,00	0,00	290.715,62	48.548,89	74.702,79	74.702,79	60.072,98	60.072,98	674.284,38
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	516.530,00	0,00	0,00	48.548,89	48.548,89	48.548,89	48.548,89	47.563,89	47.563,89	467.981,11
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	516.530,00	0,00	0,00	48.548,89	48.548,89	48.548,89	48.548,89	47.563,89	47.563,89	467.981,11
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	486.000,00	0,00	0,00	47.563,89	47.563,89	47.563,89	47.563,89	47.563,89	47.563,89	438.436,11
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	486.000,00	0,00	0,00	47.563,89	47.563,89	47.563,89	47.563,89	47.563,89	47.563,89	438.436,11
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				7.063,89	7.063,89	7.063,89	7.063,89	7.063,89	7.063,89	-7.063,89
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	26.530,00	0,00	0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	25.545,00
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	3.015,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	-985,00
01.031.0001.1070		MANUT.ATIV. ORGÃO CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	00005	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	00006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	00007	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	448.470,00	0,00	0,00	242.166,73	242.166,73	26.153,90	26.153,90	12.509,09	12.509,09	206.303,27
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	448.470,00	0,00	0,00	242.166,73	242.166,73	26.153,90	26.153,90	12.509,09	12.509,09	206.303,27
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	00008	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	428.470,00	0,00	0,00	242.166,73	242.166,73	26.153,90	26.153,90	12.509,09	3.374,40	186.303,27
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	99.029,00	0,00	0,00	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	95.654,60
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	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	10.622,73	10.622,73	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				106.000,00	106.000,00	10.622,73	10.622,73	0,00	0,00	-106.000,00
3.3.90.14.00	00011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	00012	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	2.359,94	2.359,94	1.859,94	1.859,94	9.500,00
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				25.000,00	25.000,00	1.859,94	1.859,94	1.859,94	1.859,94	-25.000,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
3.3.90.33.00	00013	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	00014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	14.840,00
3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	-160,00
3.3.90.39.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	105.332,33	105.332,33	7.836,83	7.836,83	7.274,75	7.274,75	14.667,67

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS				89.000,00	89.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-89.000,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				3.730,00	3.730,00	311,50	311,50	311,50	311,50	-3.730,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				780,00	780,00	127,09	127,09	62,92	62,92	-780,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3.102,33	3.102,33	350,24	350,24	102,33	102,33	-3.102,33
3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-140,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				1.500,00	1.500,00	118,00	118,00	118,00	118,00	-1.500,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4.080,00	4.080,00	340,00	340,00	340,00	340,00	-4.080,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	00016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.941,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	47.141,00
4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMENTES				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
TOTAL			965.000,00	0,00	0,00	290.715,62	290.715,62	74.702,79	74.702,79	60.072,98	60.072,98	674.284,38

SEBASTIÃO FERREIRA SOUZA
Presidente
188.344.346-68

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601