

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	59.615,39	350.331,01	68.101,35	142.676,64	77.695,14	137.768,12	614.668,99
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	965.000,00	0,00	0,00	59.615,39	350.331,01	68.101,35	142.676,64	77.695,14	137.768,12	614.668,99
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	965.000,00	0,00	0,00	59.615,39	350.331,01	68.101,35	142.676,64	77.695,14	137.768,12	614.668,99
01		LEGISLATIVA	965.000,00	0,00	0,00	59.615,39	93.224,83	68.101,35	142.676,64	77.695,14	137.768,12	614.668,99
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	516.530,00	0,00	0,00	44.675,94	93.224,83	44.675,94	93.224,83	44.680,94	92.244,83	423.305,17
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	516.530,00	0,00	0,00	44.675,94	93.224,83	44.675,94	93.224,83	44.680,94	92.244,83	423.305,17
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	486.000,00	0,00	0,00	40.500,00	88.063,89	40.500,00	88.063,89	40.500,00	88.063,89	397.936,11
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	486.000,00	0,00	0,00	40.500,00	88.063,89	40.500,00	88.063,89	40.500,00	88.063,89	397.936,11
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				0,00	7.063,89	0,00	7.063,89	0,00	7.063,89	-7.063,89
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				40.500,00	81.000,00	40.500,00	81.000,00	40.500,00	81.000,00	-81.000,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	26.530,00	0,00	0,00	4.175,94	5.160,94	4.175,94	5.160,94	4.180,94	2.940,00	21.369,06
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	17.060,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	-2.940,00
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.530,00	0,00	0,00	255,94	255,94	255,94	255,94	255,94	255,94	2.274,06
3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				255,94	255,94	255,94	255,94	255,94	255,94	-255,94
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	980,00	1.965,00	980,00	1.965,00	985,00	985,00	2.035,00
3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	-980,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	985,00	0,00	985,00	985,00	985,00	-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	14.939,45	257.106,18	23.425,41	49.451,81	33.014,20	45.523,29	191.363,82
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	448.470,00	0,00	0,00	14.939,45	257.106,18	23.425,41	49.451,81	33.014,20	45.523,29	191.363,82
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	14.939,45	257.106,18	23.425,41	49.451,81	33.014,20	12.938,80	171.363,82
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	99.029,00	0,00	0,00	9.564,40	12.938,80	9.564,40	12.938,80	9.564,40	12.938,80	86.090,20
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				3.374,40	6.748,80	3.374,40	6.748,80	3.374,40	6.748,80	-6.748,80
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	-6.190,00
3.1.90.13.00	00010	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	10.622,73	10.622,73	10.622,73	0,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				0,00	106.000,00	0,00	10.622,73	10.622,73	10.622,73	-106.000,00
3.3.90.14.00	00011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	1.855,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	-145,00
3.3.90.30.00	00012	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	3.210,05	28.710,05	4.687,38	7.047,32	3.324,73	5.184,67	6.289,95
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				720,15	25.720,15	2.197,48	4.057,42	1.477,33	3.337,27	-25.720,15

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				739,90	739,90	739,90	739,90	739,90	739,90	-739,90
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	642,50	642,50	-1.285,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				465,00	965,00	465,00	965,00	465,00	465,00	-965,00
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	540,00	700,00	540,00	700,00	699,94	699,94	14.300,00
3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	-160,00
3.3.90.36.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				540,00	540,00	540,00	540,00	539,94	539,94	-540,00
3.3.90.39.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	1.480,00	106.812,33	8.488,63	16.197,96	8.657,40	15.932,15	13.187,67
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS				0,00	89.000,00	6.900,00	13.100,00	6.900,00	13.100,00	-89.000,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	3.730,00	266,61	578,11	266,61	578,11	-3.730,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	780,00	62,01	189,10	64,17	127,09	-780,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.200,00	4.302,33	512,51	862,75	556,62	658,95	-4.302,33
3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	-140,00
3.3.90.39.61		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	-280,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	1.500,00	127,50	118,00	0,00	118,00	-1.500,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	4.080,00	340,00	680,00	340,00	680,00	-4.080,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				0,00	3.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	00016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.941,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	47.141,00
4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMENTES				0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
TOTAL			965.000,00	0,00	0,00	59.615,39	350.331,01	68.101,35	142.676,64	77.695,14	137.768,12	614.668,99

SEBASTIÃO FERREIRA SOUZA
Presidente
188.344.346-68

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601