

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	885.000,00	60.800,00	0,00	52.272,69	271.220,57	60.079,32	259.145,82	69.956,55	258.271,48	674.579,43
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	885.000,00	60.800,00	0,00	52.272,69	271.220,57	60.079,32	259.145,82	69.956,55	258.271,48	674.579,43
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	885.000,00	60.800,00	0,00	52.272,69	271.220,57	60.079,32	259.145,82	69.956,55	258.271,48	674.579,43
01		LEGISLATIVA	885.000,00	60.800,00	0,00	52.272,69	151.857,50	60.079,32	259.145,82	69.956,55	258.271,48	674.579,43
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	470.567,27	0,00	0,00	36.000,00	151.857,50	36.000,00	151.857,50	36.580,00	151.857,50	318.709,77
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	470.567,27	0,00	0,00	36.000,00	151.857,50	36.000,00	151.857,50	36.580,00	151.857,50	318.709,77
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	455.499,00	0,00	0,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	144.000,00	311.499,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	455.499,00	0,00	0,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	144.000,00	311.499,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				36.000,00	144.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00	144.000,00	-144.000,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	15.068,27	0,00	0,00	0,00	7.857,50	0,00	7.857,50	580,00	7.857,50	7.210,77
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.502,50	0,00	0,00	0,00	7.857,50	0,00	7.857,50	580,00	7.857,50	3.645,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	435,00	4.440,00	-4.440,00
3.3.90.14.02		DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	145,00	3.370,00	-3.370,00
3.3.90.14.05		DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	-47,50
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,50
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,27
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.432,73	60.800,00	0,00	16.272,69	119.363,07	24.079,32	107.288,32	33.376,55	106.413,98	355.869,66
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	414.432,73	60.800,00	0,00	16.272,69	119.363,07	24.079,32	107.288,32	33.376,55	106.413,98	355.869,66
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	86.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.709,50
4.4.90.51.00	00005	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.709,50
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	327.723,23	60.800,00	0,00	16.272,69	119.363,07	24.079,32	107.288,32	33.376,55	29.951,54	269.160,16
3.1.90.11.00	00006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.472,00	0,00	0,00	10.170,09	29.951,54	10.170,09	29.951,54	10.170,09	29.951,54	60.520,46
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				5.340,62	14.352,92	5.340,62	14.352,92	5.340,62	14.352,92	-14.352,92
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				4.829,47	15.598,62	4.829,47	15.598,62	4.829,47	15.598,62	-15.598,62
3.1.90.13.00	00007	OBRIGACOES PATRONAIS	105.027,50	0,00	0,00	0,00	27.856,14	0,00	27.856,14	9.081,44	27.856,14	77.171,36
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS ( EXCETO O				0,00	27.856,14	0,00	27.856,14	9.081,44	27.856,14	-27.856,14
3.3.90.14.00	00008	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.380,30	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	1.310,30
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-70,00
3.3.90.30.00	00009	MATERIAL DE CONSUMO	51.761,25	0,00	0,00	4.970,60	11.807,91	4.970,60	11.807,91	4.970,60	11.807,91	39.953,34
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.586,22	5.740,53	1.586,22	5.740,53	1.586,22	5.740,53	-5.740,53
3.3.90.30.07		GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				147,98	147,98	147,98	147,98	147,98	147,98	-147,98
3.3.90.30.17		MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	-355,00
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				772,40	772,40	772,40	772,40	772,40	772,40	-772,40
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				109,00	2.392,00	109,00	2.392,00	109,00	2.392,00	-2.392,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.33.00	00010	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.413,18	0,00	0,00	0,00	188,06	0,00	188,06	0,00	188,06	2.225,12
3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	188,06	0,00	188,06	0,00	188,06	-188,06
3.3.90.36.00	00011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	24.510,00	0,00	0,00	290,00	1.500,67	290,00	1.500,67	160,00	1.210,67	23.009,33
3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				160,00	640,00	160,00	640,00	160,00	480,00	-640,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				130,00	860,67	130,00	860,67	0,00	730,67	-860,67
3.3.90.39.00	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	45.257,50	60.800,00	0,00	842,00	47.988,75	8.648,63	35.914,00	8.994,42	35.329,66	58.068,75
3.3.90.39.01		ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES				0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	-42,00
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS				0,00	24.800,00	6.200,00	24.800,00	6.200,00	24.800,00	-24.800,00
3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	-2.060,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	2.100,00	425,02	1.175,22	219,34	969,54	-2.100,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	720,00	63,53	293,68	0,00	165,02	-720,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	3.600,00	225,58	919,00	225,58	919,00	-3.600,00
3.3.90.39.61		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	-190,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				42,00	4.642,00	344,50	1.319,35	344,50	1.319,35	-4.642,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	4.695,00	340,00	1.975,00	955,00	1.975,00	-4.695,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				800,00	5.139,75	1.050,00	3.139,75	1.050,00	2.889,75	-5.139,75
4.4.90.52.00	00013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,50
TOTAL			885.000,00	60.800,00	0,00	52.272,69	271.220,57	60.079,32	259.145,82	69.956,55	258.271,48	674.579,43

SEBASTIÃO FERREIRA SOUZA  
Presidente  
188.344.346-68

JOSE GERALDO LOIOLA  
Contador  
CRC: 51601