

| 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 | 71.147,44 | 160.876,35 | 76.069,82 | 133.359,61 | 74.234,73 | 129.949,59 | 784.923,65 |
| 01.01 | | PROCESSO LEGISLATIVO | 885.000,00 | 60.800,00 | 0,00 | 71.147,44 | 160.876,35 | 76.069,82 | 133.359,61 | 74.234,73 | 129.949,59 | 784.923,65 |
| 01.01.01 | | CORPO LEGISLATIVO | 885.000,00 | 60.800,00 | 0,00 | 71.147,44 | 160.876,35 | 76.069,82 | 133.359,61 | 74.234,73 | 129.949,59 | 784.923,65 |
| 01 | | LEGISLATIVA | 885.000,00 | 60.800,00 | 0,00 | 71.147,44 | 78.642,50 | 76.069,82 | 133.359,61 | 74.234,73 | 129.949,59 | 784.923,65 |
| 01.031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 470.567,27 | 0,00 | 0,00 | 37.470,00 | 78.642,50 | 37.470,00 | 78.642,50 | 36.000,00 | 77.172,50 | 391.924,77 |
| 01.031.0001 | | PROCESSO LEGISLATIVO | 470.567,27 | 0,00 | 0,00 | 37.470,00 | 78.642,50 | 37.470,00 | 78.642,50 | 36.000,00 | 77.172,50 | 391.924,77 |
| 01.031.0001.1060 | | DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO | 455.499,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 383.499,00 |
| 3.1.90.11.00 | 00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 455.499,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 383.499,00 |
| 3.1.90.11.06 | | SUBSÍDIO DO VEREADOR | | | | 36.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | -72.000,00 |
| 01.031.0001.1062 | | PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS | 15.068,27 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 6.642,50 | 1.470,00 | 6.642,50 | 0,00 | 5.172,50 | 8.425,77 |
| 3.3.90.14.00 | 00002 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 11.502,50 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 6.642,50 | 1.470,00 | 6.642,50 | 0,00 | 5.172,50 | 4.860,00 |
| 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS DE VEREADORES | | | | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | -3.370,00 |
| 3.3.90.14.02 | | DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA | | | | 1.470,00 | 3.225,00 | 1.470,00 | 3.225,00 | 0,00 | 1.755,00 | -3.225,00 |
| 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 | 33.677,44 | 82.233,85 | 38.599,82 | 54.717,11 | 38.234,73 | 52.777,09 | 392.998,88 |
| 01.122.0003 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO | 414.432,73 | 60.800,00 | 0,00 | 33.677,44 | 82.233,85 | 38.599,82 | 54.717,11 | 38.234,73 | 52.777,09 | 392.998,88 |
| 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 | 33.677,44 | 82.233,85 | 38.599,82 | 54.717,11 | 38.234,73 | 12.879,35 | 306.289,38 |
| 3.1.90.11.00 | 00006 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 90.472,00 | 0,00 | 0,00 | 6.975,25 | 12.879,35 | 6.975,25 | 12.879,35 | 6.975,25 | 12.879,35 | 77.592,65 |
| 3.1.90.11.04 | | PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS | | | | 3.004,10 | 6.008,20 | 3.004,10 | 6.008,20 | 3.004,10 | 6.008,20 | -6.008,20 |
| 3.1.90.11.05 | | PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO | | | | 3.971,15 | 6.871,15 | 3.971,15 | 6.871,15 | 3.971,15 | 6.871,15 | -6.871,15 |
| 3.1.90.13.00 | 00007 | OBRIGACOES PATRONAIS | 105.027,50 | 0,00 | 0,00 | 18.774,70 | 18.774,70 | 18.774,70 | 18.774,70 | 18.774,70 | 18.774,70 | 86.252,80 |
| 3.1.90.13.03 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O | | | | 18.774,70 | 18.774,70 | 18.774,70 | 18.774,70 | 18.774,70 | 18.774,70 | -18.774,70 |
| 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 | 2.754,34 | 2.994,38 | 2.754,34 | 2.994,38 | 2.754,34 | 2.994,38 | 48.766,87 |
| 3.3.90.30.01 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | 2.154,34 | 2.254,38 | 2.154,34 | 2.254,38 | 2.154,34 | 2.254,38 | -2.254,38 |
| 3.3.90.30.37 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | 600,00 | 740,00 | 600,00 | 740,00 | 600,00 | 740,00 | -740,00 |
| 3.3.90.33.00 | 00010 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 2.413,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413,18 |
| 3.3.90.36.00 | 00011 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 24.510,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 850,67 | 480,00 | 850,67 | 160,00 | 530,67 | 23.659,33 |
| 3.3.90.36.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 160,00 | 160,00 | -320,00 |
| 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | | | 160,00 | 530,67 | 160,00 | 530,67 | 0,00 | 370,67 | -530,67 |
| 3.3.90.39.00 | 00012 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 45.257,50 | 60.800,00 | 0,00 | 4.693,15 | 46.664,75 | 9.615,53 | 19.148,01 | 9.570,44 | 17.527,99 | 59.392,75 |

| 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 | 24.800,00 | 6.200,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 12.400,00 | -24.800,00 |
| 3.3.90.39.19 | | EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | 590,00 | 2.060,00 | 590,00 | 2.060,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | -2.060,00 |
| 3.3.90.39.29 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | 0,00 | 2.100,00 | 281,35 | 456,54 | 281,35 | 456,54 | -2.100,00 |
| 3.3.90.39.30 | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | | | 0,00 | 720,00 | 60,09 | 165,02 | 0,00 | 0,00 | -720,00 |
| 3.3.90.39.33 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | 0,00 | 3.600,00 | 217,24 | 477,55 | 217,24 | 477,55 | -3.600,00 |
| 3.3.90.39.64 | | SERVIÇOS BANCARIOS | | | | 0,00 | 4.600,00 | 323,70 | 704,15 | 323,70 | 704,15 | -4.600,00 |
| 3.3.90.39.68 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | 615,00 | 4.695,00 | 955,00 | 1.295,00 | 340,00 | 680,00 | -4.695,00 |
| 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | | | 3.488,15 | 4.089,75 | 988,15 | 1.589,75 | 738,15 | 1.339,75 | -4.089,75 |
| 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 | 71.147,44 | 160.876,35 | 76.069,82 | 133.359,61 | 74.234,73 | 129.949,59 | 784.923,65 |

SEBASTIÃO FERREIRA SOUZA
Presidente
188.344.346-68

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601