

| 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 | 0,00 | 0,00 | 60.475,29 | 391.909,71 | 80.511,33 | 248.852,29 | 71.183,39 | 199.084,94 | 738.090,29 |
| 01.01 | | PROCESSO LEGISLATIVO | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.475,29 | 391.909,71 | 80.511,33 | 248.852,29 | 71.183,39 | 199.084,94 | 738.090,29 |
| 01.01.01 | | CORPO LEGISLATIVO | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.475,29 | 391.909,71 | 80.511,33 | 248.852,29 | 71.183,39 | 199.084,94 | 738.090,29 |
| 01 | | LEGISLATIVA | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.475,29 | 126.872,00 | 80.511,33 | 248.852,29 | 71.183,39 | 199.084,94 | 738.090,29 |
| 01.031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 629.933,81 | 0,00 | 0,00 | 45.872,00 | 126.872,00 | 45.872,00 | 167.372,00 | 45.872,00 | 126.872,00 | 503.061,81 |
| 01.031.0001 | | PROCESSO LEGISLATIVO | 629.933,81 | 0,00 | 0,00 | 45.872,00 | 126.872,00 | 45.872,00 | 167.372,00 | 45.872,00 | 126.872,00 | 503.061,81 |
| 01.031.0001.1060 | | DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.872,00 | 126.872,00 | 45.872,00 | 167.372,00 | 45.872,00 | 126.872,00 | 467.128,00 |
| 3.1.90.11.00 | 00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.872,00 | 126.872,00 | 45.872,00 | 167.372,00 | 45.872,00 | 126.872,00 | 467.128,00 |
| 3.1.90.11.05 | | PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO | | | | 5.372,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | -5.372,00 |
| 3.1.90.11.06 | | SUBSÍDIO DO VEREADOR | | | | 40.500,00 | 121.500,00 | 40.500,00 | 162.000,00 | 40.500,00 | 121.500,00 | -121.500,00 |
| 01.031.0001.1062 | | PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS | 31.225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.225,81 |
| 3.3.90.14.00 | 00002 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 23.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.540,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.708,00 |
| 01.031.0001.1070 | | MANUT.ATIV. ORGÃO CONTROLE INTERNO | 4.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.708,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 14.603,29 | 265.037,71 | 34.639,33 | 81.480,29 | 25.311,39 | 72.212,94 | 235.028,48 |
| 01.122.0003 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO | 500.066,19 | 0,00 | 0,00 | 14.603,29 | 265.037,71 | 34.639,33 | 81.480,29 | 25.311,39 | 72.212,94 | 235.028,48 |
| 01.122.0003.1005 | | CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA | 23.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.540,00 |
| 4.4.90.51.00 | 00008 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.540,00 |
| 01.122.0003.1061 | | MANUT.APOIO AS ATIVIDADES | 476.526,19 | 0,00 | 0,00 | 14.603,29 | 265.037,71 | 34.639,33 | 81.480,29 | 25.311,39 | 21.622,28 | 211.488,48 |
| 3.1.90.11.00 | 00009 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 116.557,13 | 0,00 | 0,00 | 3.578,40 | 21.622,28 | 3.578,40 | 21.622,28 | 3.578,40 | 21.622,28 | 94.934,85 |
| 3.1.90.11.04 | | PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS) | | | | 3.578,40 | 10.735,20 | 3.578,40 | 10.735,20 | 3.578,40 | 10.735,20 | -10.735,20 |
| 3.1.90.11.05 | | PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO | | | | 0,00 | 10.887,08 | 0,00 | 10.887,08 | 0,00 | 10.887,08 | -10.887,08 |
| 3.1.90.13.00 | 00010 | OBRIGACOES PATRONAIS | 124.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.762,00 | 10.350,98 | 21.103,89 | 10.350,98 | 21.103,89 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O | | | | 0,00 | 124.762,00 | 10.350,98 | 21.103,89 | 10.350,98 | 21.103,89 | -124.762,00 |
| 3.3.90.14.00 | 00011 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.354,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 2.209,00 |
| 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 | 41.195,00 | 0,00 | 0,00 | 7.607,65 | 7.912,55 | 7.607,65 | 7.912,55 | 1.420,65 | 1.725,55 | 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 | | | | 778,95 | 778,95 | 778,95 | 778,95 | 778,95 | 778,95 | -778,95 |
| 3.3.90.30.24 | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 6.187,00 | 6.187,00 | 6.187,00 | 6.187,00 | 0,00 | 0,00 | -6.187,00 |
| 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 641,70 | 696,60 | 641,70 | 696,60 | 641,70 | 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 |

| CODIGO DA DESPESA | FICHA | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADO | CREDITOS | REDUÇÕES | EMPENHADO | EMP. ACUM. | LIQUIDADO | LIQ. ACUM | PAGO | PAGO ACUM | SALDO EMPENH |
|-------------------|-------|--|--------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| 3.3.90.36.00 | 00014 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 17.655,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 220,00 | 220,00 | 14.935,00 |
| 3.3.90.36.22 | | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | -220,00 |
| 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | 00015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 138.457,00 | 0,00 | 0,00 | 552,24 | 107.875,88 | 10.237,30 | 27.976,57 | 9.596,36 | 27.396,22 | 30.581,12 |
| 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS | | | | 0,00 | 90.000,00 | 8.422,89 | 23.745,78 | 8.422,89 | 23.745,78 | -90.000,00 |
| 3.3.90.39.29 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | 0,00 | 3.400,00 | 169,67 | 683,36 | 169,67 | 683,36 | -3.400,00 |
| 3.3.90.39.30 | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | | | 0,00 | 880,00 | 55,90 | 250,87 | 61,56 | 194,97 | -880,00 |
| 3.3.90.39.33 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | 0,00 | 4.220,00 | 324,45 | 919,98 | 100,00 | 695,53 | -4.220,00 |
| 3.3.90.39.64 | | SERVIÇOS BANCARIOS | | | | 0,00 | 1.600,00 | 122,15 | 160,70 | 0,00 | 160,70 | -1.600,00 |
| 3.3.90.39.65 | | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | 0,00 | 143,64 | 0,00 | 143,64 | 0,00 | 143,64 | -143,64 |
| 3.3.90.39.68 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | 0,00 | 4.080,00 | 340,00 | 1.020,00 | 340,00 | 1.020,00 | -4.080,00 |
| 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | | | | 552,24 | 3.552,24 | 802,24 | 1.052,24 | 502,24 | 752,24 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.326,09 |
| TOTAL | | | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.475,29 | 391.909,71 | 80.511,33 | 248.852,29 | 71.183,39 | 199.084,94 | 738.090,29 |

ODAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente
045.320.606-99

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601