

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000,00	21.500,00	21.500,00	65.545,74	642.024,27	82.876,28	543.737,95	83.653,58	542.297,95	457.975,73
01.01		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	10.000,00	0,00	45.029,37	295.997,18	45.029,37	295.997,18	45.055,67	294.997,18	259.167,82
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	545.165,00	10.000,00	0,00	45.029,37	295.997,18	45.029,37	295.997,18	45.055,67	294.997,18	259.167,82
01		LEGISLATIVA	545.165,00	10.000,00	0,00	45.029,37	295.997,18	45.029,37	295.997,18	45.055,67	294.997,18	259.167,82
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	545.165,00	10.000,00	0,00	45.029,37	295.997,18	45.029,37	295.997,18	45.055,67	294.997,18	259.167,82
01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	10.000,00	0,00	45.029,37	295.997,18	45.029,37	295.997,18	45.055,67	294.997,18	259.167,82
01.031.0001.2001		AUXILIOS DIVERSOS AGENTES POLÍTICOS	5.350,00	0,00	0,00	137,98	875,21	137,98	875,21	164,28	875,21	4.474,79
	3.3.90.93.00	00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	137,98	875,21	137,98	875,21	164,28	875,21	4.474,79
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREAD				137,98	580,29	137,98	580,29	137,98	580,29	-580,29
	3.3.90.93.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA				0,00	236,62	0,00	236,62	0,00	236,62	-236,62
	3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES				0,00	58,30	0,00	58,30	26,30	58,30	-58,30
01.031.0001.2002		REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	506.110,00	0,00	0,00	36.645,39	256.517,73	36.645,39	256.517,73	36.645,39	256.517,73	249.592,27
	3.1.90.11.00	00002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	506.110,00	0,00	0,00	36.645,39	256.517,73	36.645,39	256.517,73	36.645,39	256.517,73	249.592,27
	3.1.90.11.06	SUBSIDIO DO VEREADOR				36.645,39	256.517,73	36.645,39	256.517,73	36.645,39	256.517,73	-256.517,73
01.031.0001.2003		DESPESAS DE VIAGENS DOS VEREADORES	33.705,00	10.000,00	0,00	8.246,00	38.604,24	8.246,00	38.604,24	8.246,00	33.004,08	5.100,76
	3.3.90.14.00	00003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.820,00	9.000,00	0,00	6.600,00	34.004,08	6.600,00	34.004,08	6.600,00	33.004,08	2.815,92
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS DE VEREADORES				5.000,00	21.800,00	5.000,00	21.800,00	5.000,00	21.600,00	-21.800,00
	3.3.90.14.02	DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				1.600,00	12.154,08	1.600,00	12.154,08	1.600,00	11.354,08	-12.154,08
	3.3.90.14.05	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
	3.3.90.30.00	00004 MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00	0,00	0,00	300,00	510,00	300,00	510,00	300,00	510,00	1.630,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-300,00
	3.3.90.30.07	GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	-141,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	-69,00
	3.3.90.36.00	00005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.605,00	0,00	0,00	215,00	1.585,00	215,00	1.585,00	215,00	1.585,00	20,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				215,00	1.585,00	215,00	1.585,00	215,00	1.585,00	-1.585,00
	3.3.90.39.00	00006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.070,00	0,00	0,00	487,00	687,00	487,00	687,00	487,00	687,00	383,00
	3.3.90.39.58	FRETES DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS				487,00	687,00	487,00	687,00	487,00	687,00	-687,00
	3.3.90.93.00	00007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070,00	1.000,00	0,00	644,00	1.818,16	644,00	1.818,16	644,00	1.818,16	251,84
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREAD				0,00	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40	-356,40
	3.3.90.93.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES				644,00	1.461,76	644,00	1.461,76	644,00	1.461,76	-1.461,76
01.02		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	483.105,00	11.500,00	11.000,00	20.516,37	344.728,09	37.846,91	246.441,77	38.597,91	246.001,77	138.876,91
01.02.01		SECRETARIA	483.105,00	11.500,00	11.000,00	20.516,37	344.728,09	37.846,91	246.441,77	38.597,91	246.001,77	138.876,91
01		LEGISLATIVA	483.105,00	11.500,00	11.000,00	20.516,37	207.728,09	37.846,91	246.441,77	38.597,91	246.001,77	138.876,91
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.445,00	11.500,00	11.000,00	20.516,37	207.728,09	25.531,39	165.288,13	26.282,39	164.848,13	128.216,91
01.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
01.122.0000.2004		REG. DEBITOS DESPESAS EXERCICIOS	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null	1.605,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
	3.3.90.92.00	00008 DESEMPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	333.840,00	11.500,00	11.000,00	20.516,37	207.728,09	25.531,39	165.288,13	26.282,39	164.848,13	126.611,91
01.122.0002.2005		REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CÂMARA	159.430,00	0,00	0,00	14.849,73	86.705,45	14.849,73	86.705,45	14.849,73	86.705,45	72.724,55
	3.1.90.11.00	00009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	159.430,00	0,00	0,00	14.849,73	86.705,45	14.849,73	86.705,45	14.849,73	86.705,45	72.724,55
	3.1.90.11.04	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS)				11.376,85	62.095,12	11.376,85	62.095,12	11.376,85	62.095,12	-62.095,12
	3.1.90.11.05	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				3.472,88	24.610,33	3.472,88	24.610,33	3.472,88	24.610,33	-24.610,33
01.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	174.410,00	11.500,00	11.000,00	5.666,64	121.022,64	10.681,66	78.582,68	11.432,66	0,00	53.887,36
	3.1.90.91.00	00010 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
	3.3.50.41.00	00011 CONTRIBUIÇÕES	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
	3.3.90.14.00	00012 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.280,00	10.000,00	0,00	1.300,00	12.150,00	1.300,00	12.150,00	1.300,00	12.150,00	2.130,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS DE VEREADORES				0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00
	3.3.90.14.05	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				1.300,00	11.250,00	1.300,00	11.250,00	1.300,00	11.250,00	-11.250,00
	3.3.90.30.00	00013 MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	0,00	10.000,00	2.343,11	42.964,41	2.343,11	25.724,52	3.094,11	25.724,52	535,59
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.143,66	31.154,74	2.143,66	13.914,85	2.143,66	13.914,85	-31.154,74
	3.3.90.30.07	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO				192,50	5.538,62	192,50	5.538,62	943,50	5.538,62	-5.538,62
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	2.157,10	0,00	2.157,10	0,00	2.157,10	-2.157,10
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	303,12	0,00	303,12	0,00	303,12	-303,12
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				6,95	390,83	6,95	390,83	6,95	390,83	-390,83
	3.3.90.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	-3.350,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-70,00
	3.3.90.33.00	00014 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.140,00	1.500,00	0,00	860,00	3.420,56	860,00	3.420,56	860,00	3.420,56	219,44
	3.3.90.33.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE				0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				860,00	1.920,56	860,00	1.920,56	860,00	1.920,56	-1.920,56
	3.3.90.36.00	00015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	16.050,00	0,00	1.000,00	774,00	1.524,00	774,00	1.524,00	774,00	1.524,00	13.526,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				774,00	1.524,00	774,00	1.524,00	774,00	1.524,00	-1.524,00
	3.3.90.39.00	00016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	96.300,00	0,00	0,00	389,53	60.963,67	5.404,55	35.763,60	5.404,55	35.323,60	35.336,33
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	19.980,00	1.665,00	11.655,00	1.665,00	11.655,00	-19.980,00
	3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-450,00
	3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E				0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-160,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS				0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	-320,00
	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	1.700,00	141,19	800,14	141,19	800,14	-1.700,00
	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	300,00	34,27	229,22	34,27	229,22	-300,00
	3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	5.916,69	383,99	2.762,84	383,99	2.562,84	-5.916,69
	3.3.90.39.53	SÉGUROS EM GERAL				389,53	824,61	389,53	824,61	389,53	824,61	-824,61
	3.3.90.39.58	FRETES DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS				0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	-370,00
	3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	933,97	0,00	933,97	0,00	693,97	-933,97

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
	3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO				0,00	26.585,00	2.614,67	14.884,67	2.614,67	14.884,67	-26.585,00
	3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS				0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	-45,00
	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	68,40	5,90	38,15	5,90	38,15	-68,40
	3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	-310,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				0,00	2.000,00	170,00	980,00	170,00	980,00	-2.000,00
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	12.315,52	81.153,64	12.315,52	81.153,64	10.660,00
01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	12.315,52	81.153,64	12.315,52	81.153,64	10.660,00
01.272.0002.2007		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	12.315,52	81.153,64	12.315,52	0,00	10.660,00
	3.1.90.05.00 00017	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
	3.1.90.13.00 00018	OBRIGACOES PATRONAIS	146.590,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	12.315,52	81.153,64	12.315,52	81.153,64	9.590,00
	3.1.90.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				0,00	137.000,00	12.315,52	81.153,64	12.315,52	81.153,64	-137.000,00
01.03			71.730,00	0,00	10.500,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	59.931,00
01.03.01		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	71.730,00	0,00	10.500,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	59.931,00
01		LEGISLATIVA	71.730,00	0,00	10.500,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	59.931,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.730,00	0,00	10.500,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	59.931,00
01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	71.730,00	0,00	10.500,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	59.931,00
01.122.0002.3001		AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE USO	45.000,00	0,00	10.500,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	33.201,00
	4.4.90.52.00 00019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	10.500,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	33.201,00
	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	-1.299,00
01.122.0002.3002		REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00
	4.4.90.51.00 00020	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00
TOTAL			1.100.000,00	21.500,00	21.500,00	65.545,74	642.024,27	82.876,28	543.737,95	83.653,58	542.297,95	457.975,73

JOVELIANO DOS SANTOS ROMÃO
Vereador
057.919.388-88

JACKSON CESÁRIO COSTA
CONTADOR
CRC: 083654

JOSÉ EDMILSON VIEIRA DA SILVA
Vereador
580.607.826-49