

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	52.470,00	52.470,00	114.035,20	756.059,47	76.535,48	620.273,43	76.485,70	618.783,65	343.940,53
01.01		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	10.000,00	0,00	39.798,42	335.795,60	39.798,42	335.795,60	39.798,42	334.795,60	219.369,40
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	545.165,00	10.000,00	0,00	39.798,42	335.795,60	39.798,42	335.795,60	39.798,42	334.795,60	219.369,40
01		LEGISLATIVA	545.165,00	10.000,00	0,00	39.798,42	335.795,60	39.798,42	335.795,60	39.798,42	334.795,60	219.369,40
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	545.165,00	10.000,00	0,00	39.798,42	335.795,60	39.798,42	335.795,60	39.798,42	334.795,60	219.369,40
01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	10.000,00	0,00	39.798,42	335.795,60	39.798,42	335.795,60	39.798,42	334.795,60	219.369,40
01.031.0001.2001		AUXILIOS DIVERSOS AGENTES POLÍTICOS	5.350,00	0,00	0,00	0,00	875,21	0,00	875,21	0,00	875,21	4.474,79
	3.3.90.93.00	00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	875,21	0,00	875,21	0,00	875,21	4.474,79
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREAD				0,00	580,29	0,00	580,29	0,00	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	0,00	58,30	-58,30
01.031.0001.2002		REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	506.110,00	0,00	0,00	36.645,39	293.163,12	36.645,39	293.163,12	36.645,39	293.163,12	212.946,88
	3.1.90.11.00	00002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	506.110,00	0,00	0,00	36.645,39	293.163,12	36.645,39	293.163,12	36.645,39	293.163,12	212.946,88
	3.1.90.11.06	SUBSIDIO DO VEREADOR				36.645,39	293.163,12	36.645,39	293.163,12	36.645,39	293.163,12	-293.163,12
01.031.0001.2003		DESPESAS DE VIAGENS DOS VEREADORES	33.705,00	10.000,00	0,00	3.153,03	41.757,27	3.153,03	41.757,27	3.153,03	34.604,08	1.947,73
	3.3.90.14.00	00003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.820,00	9.000,00	0,00	1.600,00	35.604,08	1.600,00	35.604,08	1.600,00	34.604,08	1.215,92
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS DE VEREADORES				400,00	22.200,00	400,00	22.200,00	400,00	22.000,00	-22.200,00
	3.3.90.14.02	DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				1.200,00	13.354,08	1.200,00	13.354,08	1.200,00	12.554,08	-13.354,08
	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	1.553,03	2.063,03	1.553,03	2.063,03	1.553,03	2.063,03	76,97
	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
	3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	-350,00
	3.3.90.30.07	GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				1.092,23	1.233,23	1.092,23	1.233,23	1.092,23	1.233,23	-1.233,23
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				110,80	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80	-110,80
	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	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	20,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	-1.585,00
	3.3.90.39.00	00006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.070,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	383,00
	3.3.90.39.58	FRETES DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS				0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	-687,00
	3.3.90.93.00	00007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070,00	1.000,00	0,00	0,00	1.818,16	0,00	1.818,16	0,00	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				0,00	1.461,76	0,00	1.461,76	0,00	1.461,76	-1.461,76
01.02		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	483.105,00	14.500,00	11.000,00	19.536,78	364.264,87	36.737,06	283.178,83	36.687,28	282.689,05	122.340,13
01.02.01		SECRETARIA	483.105,00	14.500,00	11.000,00	19.536,78	364.264,87	36.737,06	283.178,83	36.687,28	282.689,05	122.340,13
01		LEGISLATIVA	483.105,00	14.500,00	11.000,00	19.536,78	227.264,87	36.737,06	283.178,83	36.687,28	282.689,05	122.340,13
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.445,00	14.500,00	11.000,00	19.536,78	227.264,87	24.513,35	189.801,48	24.463,57	189.311,70	111.680,13

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
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	0,00	1.605,00
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	14.500,00	11.000,00	19.536,78	227.264,87	24.513,35	189.801,48	24.463,57	189.311,70	110.075,13
01.122.0002.2005		REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CÂMARA	159.430,00	0,00	0,00	12.751,15	99.456,60	12.751,15	99.456,60	12.751,15	99.456,60	59.973,40
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	159.430,00	0,00	0,00	12.751,15	99.456,60	12.751,15	99.456,60	12.751,15	99.456,60	59.973,40
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS)				9.278,27	71.373,39	9.278,27	71.373,39	9.278,27	71.373,39	-71.373,39
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				3.472,88	28.083,21	3.472,88	28.083,21	3.472,88	28.083,21	-28.083,21
01.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	174.410,00	14.500,00	11.000,00	6.785,63	127.808,27	11.762,20	90.344,88	11.712,42	0,00	50.101,73
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	700,00	12.850,00	700,00	12.850,00	700,00	12.850,00	1.430,00
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				700,00	11.950,00	700,00	11.950,00	700,00	11.950,00	-11.950,00
3.3.90.30.00	00013	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	3.000,00	10.000,00	3.459,56	46.423,97	3.459,56	29.184,08	3.239,56	28.964,08	76,03
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.162,26	33.317,00	2.162,26	16.077,11	2.162,26	16.077,11	-33.317,00
3.3.90.30.07		GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				327,30	5.865,92	327,30	5.865,92	107,30	5.645,92	-5.865,92
3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				500,00	2.657,10	500,00	2.657,10	500,00	2.657,10	-2.657,10
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				0,00	390,83	0,00	390,83	0,00	390,83	-390,83
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				470,00	3.820,00	470,00	3.820,00	470,00	3.820,00	-3.820,00
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	110,00	3.530,56	110,00	3.530,56	110,00	3.530,56	109,44
3.3.90.33.01		LOCAÇÃO DE VEICULOS 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				110,00	2.030,56	110,00	2.030,56	110,00	2.030,56	-2.030,56
3.3.90.36.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	16.050,00	0,00	1.000,00	1.475,00	2.999,00	1.475,00	2.999,00	1.475,00	2.999,00	12.051,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				1.475,00	2.999,00	1.475,00	2.999,00	1.475,00	2.999,00	-2.999,00
3.3.90.39.00	00016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	96.300,00	0,00	0,00	1.041,07	62.004,74	6.017,64	41.781,24	6.187,86	41.511,46	34.295,26
3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	19.980,00	1.665,00	13.320,00	1.665,00	13.320,00	-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				70,00	390,00	70,00	390,00	70,00	390,00	-390,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	1.700,00	118,36	918,50	118,36	918,50	-1.700,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	300,00	29,78	259,00	0,00	229,22	-300,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	5.916,69	372,76	3.135,60	572,76	3.135,60	-5.916,69
3.3.90.39.53		SEGUROS EM GERAL				389,53	1.214,14	389,53	1.214,14	389,53	1.214,14	-1.214,14

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
	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
	3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO				0,00	26.585,00	2.614,67	17.499,34	2.614,67	17.499,34	-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	6,00	44,15	6,00	44,15	-68,40
	3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				531,54	1.531,54	531,54	1.531,54	531,54	1.531,54	-1.531,54
	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				50,00	2.050,00	220,00	1.200,00	220,00	1.200,00	-2.050,00
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	12.223,71	93.377,35	12.223,71	93.377,35	10.660,00
01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	12.223,71	93.377,35	12.223,71	93.377,35	10.660,00
01.272.0002.2007		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	12.223,71	93.377,35	12.223,71	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	12.223,71	93.377,35	12.223,71	93.377,35	9.590,00
	3.1.90.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS ( EXCETO O				0,00	137.000,00	12.223,71	93.377,35	12.223,71	93.377,35	-137.000,00
01.03			71.730,00	27.970,00	41.470,00	54.700,00	55.999,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	2.231,00
01.03.01		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	71.730,00	27.970,00	41.470,00	54.700,00	55.999,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	2.231,00
	01	LEGISLATIVA	71.730,00	27.970,00	41.470,00	54.700,00	55.999,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	2.231,00
	01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.730,00	27.970,00	41.470,00	54.700,00	55.999,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	2.231,00
	01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	71.730,00	27.970,00	41.470,00	54.700,00	55.999,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	2.231,00
	01.122.0002.3001	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE USO	45.000,00	0,00	41.470,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	2.231,00
	4.4.90.52.00	00019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	41.470,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	2.231,00
	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	27.970,00	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	00020 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.730,00	27.970,00	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES - DOMINIO PATRIMONIAL				54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.700,00
TOTAL			1.100.000,00	52.470,00	52.470,00	114.035,20	756.059,47	76.535,48	620.273,43	76.485,70	618.783,65	343.940,53

---

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