

CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO/2018

15/12/2018 22.57.46

| 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 | 78.759,20 | 78.759,20 | 77.208,48 | 952.680,32 | 135.227,75 | 923.032,29 | 133.542,75 | 919.892,29 | 147.759,68 |
| 01.01 | | ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 545.165,00 | 16.200,00 | 18.200,00 | 39.045,39 | 452.995,94 | 39.045,39 | 452.995,94 | 39.045,39 | 451.995,94 | 90.169,06 |
| 01.01.01 | | CORPO LEGISLATIVO | 545.165,00 | 16.200,00 | 18.200,00 | 39.045,39 | 452.995,94 | 39.045,39 | 452.995,94 | 39.045,39 | 451.995,94 | 90.169,06 |
| 01 | | LEGISLATIVA | 545.165,00 | 16.200,00 | 18.200,00 | 39.045,39 | 452.995,94 | 39.045,39 | 452.995,94 | 39.045,39 | 451.995,94 | 90.169,06 |
| 01.031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 545.165,00 | 16.200,00 | 18.200,00 | 39.045,39 | 452.995,94 | 39.045,39 | 452.995,94 | 39.045,39 | 451.995,94 | 90.169,06 |
| 01.031.0001 | | ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 545.165,00 | 16.200,00 | 18.200,00 | 39.045,39 | 452.995,94 | 39.045,39 | 452.995,94 | 39.045,39 | 451.995,94 | 90.169,06 |
| 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 | 18.200,00 | 36.645,39 | 403.099,29 | 36.645,39 | 403.099,29 | 36.645,39 | 403.099,29 | 84.810,71 |
| 3.1.90.11.00 | 00002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 506.110,00 | 0,00 | 18.200,00 | 36.645,39 | 403.099,29 | 36.645,39 | 403.099,29 | 36.645,39 | 403.099,29 | 84.810,71 |
| 3.1.90.11.06 | | SUBSÍDIO DO VEREADOR | | | | 36.645,39 | 403.099,29 | 36.645,39 | 403.099,29 | 36.645,39 | 403.099,29 | -403.099,29 |
| 01.031.0001.2003 | | DESPESAS DE VIAGENS DOS VEREADORES | 33.705,00 | 16.200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 49.021,44 | 2.400,00 | 49.021,44 | 2.400,00 | 41.604,08 | 883,56 |
| 3.3.90.14.00 | 00003 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 27.820,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 42.604,08 | 2.400,00 | 42.604,08 | 2.400,00 | 41.604,08 | 215,92 |
| 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS DE VEREADORES | | | | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 23.600,00 | -23.800,00 |
| 3.3.90.14.02 | | DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA | | | | 1.200,00 | 17.554,08 | 1.200,00 | 17.554,08 | 1.200,00 | 16.754,08 | -17.554,08 |
| 3.3.90.14.05 | | DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES | | | | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| 3.3.90.30.00 | 00004 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063,03 | 0,00 | 2.063,03 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
| 3.3.90.30.07 | | GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO | | | | 0,00 | 1.233,23 | 0,00 | 1.233,23 | 0,00 | 1.233,23 | -1.233,23 |
| 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA | | | | 0,00 | 110,80 | 0,00 | 110,80 | 0,00 | 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 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082,33 | 0,00 | 2.082,33 | 0,00 | 2.082,33 | 187,67 |
| 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 | 1.725,93 | 0,00 | 1.725,93 | 0,00 | 1.725,93 | -1.725,93 |
| 01.02 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 483.105,00 | 31.500,00 | 19.089,20 | 35.073,89 | 440.596,18 | 63.404,88 | 410.948,15 | 61.719,88 | 408.808,15 | 55.359,62 |
| 01.02.01 | | SECRETARIA | 483.105,00 | 31.500,00 | 19.089,20 | 35.073,89 | 440.596,18 | 63.404,88 | 410.948,15 | 61.719,88 | 408.808,15 | 55.359,62 |
| 01 | | LEGISLATIVA | 483.105,00 | 31.500,00 | 19.089,20 | 35.073,89 | 303.596,18 | 63.404,88 | 410.948,15 | 61.719,88 | 408.808,15 | 55.359,62 |
| 01.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 335.445,00 | 31.500,00 | 17.089,20 | 35.073,89 | 303.596,18 | 39.764,41 | 281.793,50 | 38.079,41 | 279.653,50 | 46.699,62 |

| 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 | 1.089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,80 |
| 01.122.0000.2004 | | REG. DEBITOS DESPESAS EXERCICIOS | 1.605,00 | 0,00 | 1.089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,80 |
| 3.3.90.92.00 | 00008 | DESEMPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.605,00 | 0,00 | 1.089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,80 |
| 01.122.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 333.840,00 | 31.500,00 | 16.000,00 | 35.073,89 | 303.596,18 | 39.764,41 | 281.793,50 | 38.079,41 | 279.653,50 | 46.183,82 |
| 01.122.0002.2005 | | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CÂMARA | 159.430,00 | 0,00 | 0,00 | 13.876,84 | 140.186,30 | 13.876,84 | 140.186,30 | 13.876,84 | 140.186,30 | 19.243,70 |
| 3.1.90.11.00 | 00009 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 159.430,00 | 0,00 | 0,00 | 13.876,84 | 140.186,30 | 13.876,84 | 140.186,30 | 13.876,84 | 140.186,30 | 19.243,70 |
| 3.1.90.11.04 | | PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS) | | | | 10.403,96 | 100.333,89 | 10.403,96 | 100.333,89 | 10.403,96 | 100.333,89 | -100.333,89 |
| 3.1.90.11.05 | | PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO | | | | 3.472,88 | 39.852,41 | 3.472,88 | 39.852,41 | 3.472,88 | 39.852,41 | -39.852,41 |
| 01.122.0002.2006 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 174.410,00 | 31.500,00 | 16.000,00 | 21.197,05 | 163.409,88 | 25.887,57 | 141.607,20 | 24.202,57 | 0,00 | 26.940,12 |
| 3.1.90.91.00 | 00010 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.070,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3.3.50.41.00 | 00011 | CONTRIBUIÇÕES | 1.070,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3.3.90.14.00 | 00012 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.280,00 | 11.000,00 | 0,00 | 300,00 | 15.100,00 | 300,00 | 15.100,00 | 300,00 | 15.100,00 | 180,00 |
| 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS DE VEREADORES | | | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| 3.3.90.14.05 | | DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES | | | | 300,00 | 13.800,00 | 300,00 | 13.800,00 | 300,00 | 13.800,00 | -13.800,00 |
| 3.3.90.30.00 | 00013 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.500,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 4.088,05 | 58.563,23 | 4.088,05 | 42.504,81 | 3.928,05 | 42.344,81 | 936,77 |
| 3.3.90.30.01 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | 1.458,63 | 38.471,09 | 1.458,63 | 22.412,67 | 1.458,63 | 22.412,67 | -38.471,09 |
| 3.3.90.30.07 | | GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO | | | | 266,80 | 8.252,90 | 266,80 | 8.252,90 | 266,80 | 8.252,90 | -8.252,90 |
| 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 0,00 | 2.869,30 | 0,00 | 2.869,30 | 0,00 | 2.869,30 | -2.869,30 |
| 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 143,82 | 646,81 | 143,82 | 646,81 | 143,82 | 646,81 | -646,81 |
| 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA | | | | 8,80 | 423,13 | 8,80 | 423,13 | 8,80 | 423,13 | -423,13 |
| 3.3.90.30.24 | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 160,00 | 570,00 | 160,00 | 570,00 | 0,00 | 410,00 | -570,00 |
| 3.3.90.30.37 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | 1.230,00 | 6.440,00 | 1.230,00 | 6.440,00 | 1.230,00 | 6.440,00 | -6.440,00 |
| 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 820,00 | 890,00 | 820,00 | 890,00 | 820,00 | 890,00 | -890,00 |
| 3.3.90.33.00 | 00014 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 2.140,00 | 4.500,00 | 0,00 | 900,00 | 5.832,39 | 900,00 | 5.832,39 | 900,00 | 5.832,39 | 807,61 |
| 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 | | | | 900,00 | 4.332,39 | 900,00 | 4.332,39 | 900,00 | 4.332,39 | -4.332,39 |
| 3.3.90.36.00 | 00015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 16.050,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.694,00 | 15.018,00 | 10.694,00 | 15.018,00 | 9.369,00 | 13.478,00 | 32,00 |
| 3.3.90.36.06 | | SERVIÇOS TÉCNICOS | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 3.3.90.36.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | | | 6.994,00 | 11.318,00 | 6.994,00 | 11.318,00 | 6.869,00 | 10.978,00 | -11.318,00 |
| 3.3.90.39.00 | 00016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 96.300,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.215,00 | 68.896,26 | 9.905,52 | 63.152,00 | 9.705,52 | 62.712,00 | 24.843,74 |
| 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 0,00 | 19.980,00 | 1.665,00 | 18.315,00 | 1.665,00 | 18.315,00 | -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 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | -390,00 |

| CODIGO DA DESPESA | FICHA | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADO | CREDITOS | REDUÇÕES | EMPENHADO | EMP. ACUM. | LIQUIDADO | LIQ. ACUM | PAGO | PAGO ACUM | SALDO EMPENH |
|-------------------|--------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 3.3.90.39.29 | | | | 0,00 | 1.700,00 | 173,84 | 1.386,74 | 173,84 | 1.386,74 | -1.700,00 |
| | | 3.3.90.39.30 | | | | 220,00 | 657,00 | 169,75 | 502,51 | 169,75 | 502,51 | -437,00 |
| | | 3.3.90.39.33 | | | | 220,00 | 6.136,69 | 330,91 | 4.112,73 | 130,91 | 3.912,73 | -5.916,69 |
| | | 3.3.90.39.48 | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | -180,00 |
| | | 3.3.90.39.53 | | | | 0,00 | 1.603,66 | 0,00 | 1.603,66 | 0,00 | 1.603,66 | -1.603,66 |
| | | 3.3.90.39.58 | | | | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | -930,00 |
| | | 3.3.90.39.61 | | | | 0,00 | 1.383,97 | 0,00 | 1.383,97 | 0,00 | 1.143,97 | -1.383,97 |
| | | 3.3.90.39.62 | | | | 0,00 | 26.585,00 | 2.614,67 | 25.343,35 | 2.614,67 | 25.343,35 | -26.585,00 |
| | | 3.3.90.39.63 | | | | 120,00 | 165,00 | 120,00 | 165,00 | 120,00 | 165,00 | -165,00 |
| | | 3.3.90.39.64 | | | | 0,00 | 68,40 | 6,35 | 62,50 | 6,35 | 62,50 | -68,40 |
| | | 3.3.90.39.68 | | | | 0,00 | 1.531,54 | 0,00 | 1.531,54 | 0,00 | 1.531,54 | -1.531,54 |
| | | 3.3.90.39.71 | | | | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | -310,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | | | | 475,00 | 2.665,00 | 645,00 | 2.325,00 | 645,00 | 2.325,00 | -2.665,00 |
| 01.272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 147.660,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 23.640,47 | 129.154,65 | 23.640,47 | 129.154,65 | 8.660,00 |
| 01.272.0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 147.660,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 23.640,47 | 129.154,65 | 23.640,47 | 129.154,65 | 8.660,00 |
| 01.272.0002.2007 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 147.660,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 23.640,47 | 129.154,65 | 23.640,47 | 0,00 | 8.660,00 |
| | 3.1.90.05.00 00017 | OUTROS BENEFÍCIOS 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 | 2.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 23.640,47 | 129.154,65 | 23.640,47 | 129.154,65 | 7.590,00 |
| | 3.1.90.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O | | | | 0,00 | 137.000,00 | 23.640,47 | 129.154,65 | 23.640,47 | 129.154,65 | -137.000,00 |
| 01.03 | | | 71.730,00 | 31.059,20 | 41.470,00 | 3.089,20 | 59.088,20 | 32.777,48 | 59.088,20 | 32.777,48 | 59.088,20 | 2.231,00 |
| 01.03.01 | | SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | 71.730,00 | 31.059,20 | 41.470,00 | 3.089,20 | 59.088,20 | 32.777,48 | 59.088,20 | 32.777,48 | 59.088,20 | 2.231,00 |
| | 01 | LEGISLATIVA | 71.730,00 | 31.059,20 | 41.470,00 | 3.089,20 | 59.088,20 | 32.777,48 | 59.088,20 | 32.777,48 | 59.088,20 | 2.231,00 |
| | 01.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 71.730,00 | 31.059,20 | 41.470,00 | 3.089,20 | 59.088,20 | 32.777,48 | 59.088,20 | 32.777,48 | 59.088,20 | 2.231,00 |
| | 01.122.0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 71.730,00 | 31.059,20 | 41.470,00 | 3.089,20 | 59.088,20 | 32.777,48 | 59.088,20 | 32.777,48 | 59.088,20 | 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 | 31.059,20 | 0,00 | 3.089,20 | 57.789,20 | 32.777,48 | 57.789,20 | 32.777,48 | 57.789,20 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.00 00020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.730,00 | 31.059,20 | 0,00 | 3.089,20 | 57.789,20 | 32.777,48 | 57.789,20 | 32.777,48 | 57.789,20 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES - DOMINIO PUBLICO | | | | 3.089,20 | 3.089,20 | 3.089,20 | 3.089,20 | 3.089,20 | 3.089,20 | -3.089,20 |
| | 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALAÇÕES - DOMINIO PATRIMONIAL | | | | 0,00 | 54.700,00 | 29.688,28 | 54.700,00 | 29.688,28 | 54.700,00 | -54.700,00 |
| TOTAL | | | 1.100.000,00 | 78.759,20 | 78.759,20 | 77.208,48 | 952.680,32 | 135.227,75 | 923.032,29 | 133.542,75 | 919.892,29 | 147.759,68 |

JOVELIANO DOS SANTOS ROMÃO
Vereador
057.919.388-88

JACKSON CESÁRIO COSTA
CONTADOR
CRC: 083654

JOSÉ EDMILSON VIEIRA DA SILVA
Tesoureiro
580.607.826-49