

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICACAO DA DESPESA	Cred.Orcam.e Supl.	Cred.Espec.e Extr.	Total	Realizada	Diferencas
01		Camara Municipal	1.100.000,00		1.100.000,00	894.255,69	205.744,31
01.01		Legislativo	1.100.000,00		1.100.000,00	894.255,69	205.744,31
0101		Legislativa	976.000,00		976.000,00	771.179,55	204.820,45
0101.031		Acao Legislativa	976.000,00		976.000,00	771.179,55	204.820,45
0101.031.001		Administracao da Camara Municipal	976.000,00		976.000,00	771.179,55	204.820,45
0101.031.001.2001		Manutencao do Corpo Legislativo	350.000,00		350.000,00	341.380,00	8.620,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civ	350.000,00		350.000,00	341.380,00	8.620,00
	3.1.9.0.1.1 74	1 Subsidios	350.000,00		350.000,00	341.380,00	8.620,00
0101.031.001.2002		Manutencao das Atividades da Camara	587.000,00		587.000,00	417.397,55	169.602,45
	3.1.9.0.0.4	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	3.1.9.0.0.4 99	2 Contrat.p/ Tempo Detremin. - Outros	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	3.1.9.0.0.9	Salario Familia	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	3.1.9.0.0.9 99	3 Outros Salarios-Familia	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civ	215.000,00		215.000,00	213.284,14	1.715,86
	3.1.9.0.1.1 01	4 Vencimento do Pessoal Fixo	215.000,00		215.000,00	213.284,14	1.715,86
	3.3.9.0.1.4	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	3.3.9.0.1.4 14	5 Diarias no Pais	1.500,00		1.500,00		1.500,00
	3.3.9.0.1.4 99	6 Outras Diarias	1.500,00		1.500,00		1.500,00
	3.3.9.0.3.0	Material de Consumo	68.500,00		68.500,00	36.045,62	32.454,38
	3.3.9.0.3.0 01	7 Combustiveis e Lubrificantes Automo	8.000,00		8.000,00	7.164,88	835,12
	3.3.9.0.3.0 03	8 Combustiveis Lubrif.P/Outras Fianli	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	3.3.9.0.3.0 04	9 Gas e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00		1.000,00	73,50	926,50
	3.3.9.0.3.0 07	10 Generos de Alimentacao	8.000,00		8.000,00	7.202,14	797,86
	3.3.9.0.3.0 15	11 Material P/Festividades e Homenagen	1.000,00		1.000,00	690,00	310,00
	3.3.9.0.3.0 16	12 Material de Expediente	8.000,00		8.000,00	1.194,00	6.806,00
	3.3.9.0.3.0 19	13 Material de Acondicionamento e Emba	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	3.3.9.0.3.0 20	14 Material de Cama,Mesa e Banho	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	3.3.9.0.3.0 22	15 Material de Limpeza,Prod.de Higieni	8.000,00		8.000,00	1.785,45	6.214,55
	3.3.9.0.3.0 25	16 Material P/Manutencao de Bens Movei	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.0 26	17 Material Eletrico e Eletronico	2.000,00		2.000,00	600,00	1.400,00
	3.3.9.0.3.0 29	18 Material P/Audio,Video e Foto	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	3.3.9.0.3.0 39	19 Material P/Manutenco de Veiculos	5.000,00		5.000,00	2.569,64	2.430,36
	3.3.9.0.3.0 96	20 Material De Consumo-Pagto Antecipad	4.000,00		4.000,00	3.900,00	100,00
	3.3.9.0.3.0 99	21 Diversos Materiais De Consumo	17.500,00		17.500,00	10.866,01	6.633,99
	3.3.9.0.3.3	Passagens e Despesas com Locomocao	8.500,00		8.500,00	3.046,72	5.453,28
	3.3.9.0.3.3 01	22 Passagens Para o Pais	8.000,00		8.000,00	3.046,72	4.953,28
	3.3.9.0.3.3 03	23 Locacao de Meios de Transporte	500,00		500,00		500,00
	3.3.9.0.3.5	Servicos de Consultoria	155.000,00		155.000,00	90.580,00	64.420,00
	3.3.9.0.3.5 99	24 Outros Servicos De Consultoria	155.000,00		155.000,00	90.580,00	64.420,00
	3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	13.000,00		13.000,00	5.210,00	7.790,00
	3.3.9.0.3.6 20	25 Manutencao Conserv.de Veiculos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.6 21	26 Manut.Cons.de B.Moveis de Outras Na	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.6 22	27 Manut.Conserv.de Bens Imoveis	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.6 99	28 Outros Servicos	7.000,00		7.000,00	5.210,00	1.790,00
	3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	117.000,00		117.000,00	69.231,07	47.768,93
	3.3.9.0.3.9 01	29 Assinaturas de Periodicos e Anuidad	10.000,00		10.000,00	6.088,71	3.911,29
	3.3.9.0.3.9 11	30 Locacao de Softwares	12.000,00		12.000,00	7.200,00	4.800,00
	3.3.9.0.3.9 12	31 Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	3.3.9.0.3.9 16	32 Manut.Conserv.de Bens Imoveis	10.000,00		10.000,00	5.175,00	4.825,00
	3.3.9.0.3.9 22	33 Exposicoes,Congressos e Conferencia	1.000,00		1.000,00		1.000,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICACAO DA DESPESA	Cred.Orcam.e Supl.	Cred.Espec.e Extr.	Total	Realizada	Diferencas
3.3.9.0.3.9	43	34 Servico de Energia Eletrica	10.000,00		10.000,00	6.008,22	3.991,78
3.3.9.0.3.9	44	35 Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00		2.000,00	1.331,40	668,60
3.3.9.0.3.9	47	36 Servicos de Comunicacao em Geral	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9	58	37 Servicos de Telecomunicacoes	20.000,00		20.000,00	14.016,14	5.983,86
3.3.9.0.3.9	63	38 Servicos Graficos e Editoriais	6.000,00		6.000,00	1.710,00	4.290,00
3.3.9.0.3.9	69	39 Seguros em Geral	5.000,00		5.000,00	2.192,25	2.807,75
3.3.9.0.3.9	78	40 Limpeza e Conservacao	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.3.9	81	41 Servicos Bancarios	2.000,00		2.000,00	697,50	1.302,50
3.3.9.0.3.9	90	42 Servicos de Publicidade Legal	10.000,00		10.000,00	6.492,85	3.507,15
3.3.9.0.3.9	99	43 Outros Servicos Terceiros-Pessoa Ju	25.000,00		25.000,00	18.319,00	6.681,00
3.3.9.0.9.2		Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.9.2	99	44 Outras Despesas Correntes	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.9.3		Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.9.3	99	45 Diversas Indenizacoes e Restituicoe	2.000,00		2.000,00		2.000,00
0101.031.001.3001		Ampliacao do Predio da Camara Munic	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.5.1		Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.5.1	99	46 Outras Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00		5.000,00
0101.031.001.3002		Aquisicao de Material Permanente	33.000,00		33.000,00	12.402,00	20.598,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		33.000,00	12.402,00	20.598,00
4.4.9.0.5.2	35	47 Equipamentos de Processamento de Da	8.000,00		8.000,00	4.680,00	3.320,00
4.4.9.0.5.2	36	48 Maq.Instal.e Utensil.de Escritorio	15.000,00		15.000,00	4.612,00	10.388,00
4.4.9.0.5.2	99	49 Outros Materiais Permanente	10.000,00		10.000,00	3.110,00	6.890,00
0101.031.001.3003		Aquisicao Veiculo para Camara	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.5.2		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.5.2	48	50 Veiculos Diversos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
0109		Previdencia Social	124.000,00		124.000,00	123.076,14	923,86
0109.271		Previdencia Basica	124.000,00		124.000,00	123.076,14	923,86
0109.271.006		Assistencia	124.000,00		124.000,00	123.076,14	923,86
0109.271.006.2003		Manutencao da Previdencia	124.000,00		124.000,00	123.076,14	923,86
3.1.9.0.1.3		Obrigacoes Patronais	124.000,00		124.000,00	123.076,14	923,86
3.1.9.0.1.3	02	51 Instituto Nacional do Seguro Social	124.000,00		124.000,00	123.076,14	923,86
TOTAL GERAL DA DESPESA :			1.100.000,00		1.100.000,00	894.255,69	205.744,31

