CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA FIXADA	CREDITOS	REDUCOES	TOTAL	DESPESA EMPENHADA NO MES	TOTAL	DESPESA LIQUIDADA NO MES	TOTAL	PAGAMENTOS ATE O MES	NO MES	TOTAL	ANULACAO	EMP.A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Camara Municipal	1.100.000,00	108.500,00	108.500,00	1.100.000,00	88.560,77	818.739,05	90.957,47	816.891,68	725.934,21	90.424,93	816.359,14		2.379,91	281.260,95
01.01	Legislativo	1.100.000,00	108.500,00	108.500,00	1.100.000,00	88.560,77	818.739,05	90.957,47	816.891,68	725.934,21	90.424,93	816.359,14		2.379,91	281.260,95
01	Legislativa	980.000,00	104.500,00	108.500,00	976.000,00	78.235,18	707.212,30	80.631,88	705.364,93	624.733,05	80.099,34	704.832,39		2.379,91	268.787,70
01.031	Acao Legislativa	980.000,00	104.500,00	108.500,00	976.000,00	78.235,18	707.212,30	80.631,88	705.364,93	624.733,05	80.099,34	704.832,39		2.379,91	268.787,70
01.031.001	Administracao da Camara Municipal	980.000,00	104.500,00	108.500,00	976.000,00	78.235,18	707.212,30	80.631,88	705.364,93	624.733,05	80.099,34	704.832,39		2.379,91	268.787,70
01.031.001.2001	Manutencao do Corpo Legislativo	350.000,00			350.000,00	28.500,00	312.880,00	28.500,00	312.880,00	284.380,00	28.500,00	312.880,00			37.120,00
3.1.9.0 1 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	350.000,00			350.000,00	28.500,00	312.880,00	28.500,00	312.880,00	284.380,00	28.500,00	312.880,00			37.120,00
3.1.9.0.1.1 74 1	Subsidios	350.000,00			350.000,00	28.500,00	312.880,00	28.500,00	312.880,00	284.380,00	28.500,00	312.880,00			37.120,00
01.031.001.2002	Manutencao das Atividades da Camara	500.000,00	104.500,00	17.500,00	587.000,00	49.735,18	381.930,30	52.131,88	380.082,93	327.951,05	51.599,34	379.550,39		2.379,91	205.069,70
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	3.000,00		2.000,00	1.000,00										1.000,00
3.1.9.0.0.9 99 3	Outros Salarios-Familia	3.000,00		2.000,00	1.000,00										1.000,00
3.1.9.0 1 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	200.000,00	15.000,00		215.000,00	17.774,53	189.459,61	17.774,53	189.459,61	171.685,08	17.774,53	189.459,61			25.540,39
3.1.9.0.1.1 01 4	Vencimento do Pessoal Fixo	200.000,00	15.000,00		215.000,00	17.774,53	189.459,61	17.774,53	189.459,61	171.685,08	17.774,53	189.459,61			25.540,39
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	61.000,00	7.500,00		68.500,00	1.512,43	34.414,55	4.509,13	33.667,18	29.158,05	4.509,13	33.667,18		747,37	34.085,45
3.3.9.0.3.0 01 7	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00			8.000,00	747,37	7.164,88	594,07	6.417,51	5.823,44	594,07	6.417,51		747,37	835,12
3.3.9.0.3.0 03 8	Combustiveis Lubrif.P/Outras Fianlidades	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		73,50	73,50		73,50			926,50
3.3.9.0.3.0 07 10	Generos de Alimentacao	8.000,00			8.000,00	499,05	6.041,42	499,05	6.041,42	5.542,37	499,05	6.041,42			1.958,58
3.3.9.0.3.0 15 11	Material P/Festividades e Homenagens	1.000,00			1.000,00		690,00		690,00	690,00		690,00			310,00
3.3.9.0.3.0 16 12	Material de Expediente	8.000,00			8.000,00	198,05	1.064,00	198,05	1.064,00	865,95	198,05	1.064,00			6.936,00
3.3.9.0.3.0 19 13	Material de Acondicionamento e Embalagem	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 Higienizacao	8.000,00			8.000,00	67,96	1.545,10	67,96	1.545,10	1.477,14	67,96	1.545,10			6.454,90
3.3.9.0.3.0 25 16	Material P/Manutencao de Bens Moveis	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		600,00	600,00		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		2.569,64	2.569,64		2.569,64			2.430,36
3.3.9.0.3.0 96 20	Material De Consumo-Pagto Antecipado	4.000,00			4.000,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00			100,00
3.3.9.0.3.0 99 21	Diversos Materiais De Consumo	10.000,00	7.500,00		17.500,00		10.766,01	3.150,00	10.766,01	7.616,01	3.150,00	10.766,01			6.733,99
3.3.9.0 3 3	Passagens e Despesas com Locomocao	16.000,00		7.500,00	8.500,00		3.046,72		3.046,72	3.046,72		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		3.046,72	3.046,72		3.046,72			4.953,28
3.3.9.0.3.3 03 23	Locacao de Meios de Transporte	8.000,00		7.500,00	500,00										500,00
3.3.9.0 3 5	Servicos de Consultoria	90.000,00	65.000,00		155.000,00	24.560,00	83.960,00	24.560,00	83.960,00	59.400,00	24.560,00	83.960,00			71.040,00
3.3.9.0.3.5 99 24	Outros Servicos De Consultoria	90.000,00	65.000,00		155.000,00	24.560,00	83.960,00	24.560,00	83.960,00	59.400,00	24.560,00	83.960,00			71.040,00
3.3.9.0 3 6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	11.000,00	2.000,00		13.000,00	726,00	5.030,00	726,00	5.030,00	4.304,00	726,00	5.030,00			7.970,00
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 Natur.	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	5.000,00	2.000,00		7.000,00	726,00	5.030,00	726,00	5.030,00	4.304,00	726,00	5.030,00			1.970,00
3.3.9.0 3 9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	110.000,00	15.000,00	8.000,00	117.000,00	5.162,22	66.019,42	4.562,22	64.919,42	60.357,20	4.029,68	64.386,88		1.632,54	50.980,58
3.3.9.0.3.9 01 29	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	10.000,00			10.000,00	500,00	6.088,71	500,00	5.588,71	5.088,71	500,00	5.588,71		500,00	3.911,29
3.3.9.0.3.9 11 30	Locacao de Softwares	20.000,00		8.000,00	12.000,00	600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00			5.400,00
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		5.175,00	5.175,00		5.175,00			4.825,00
3.3.9.0.3.9 22 33	Exposicoes,Congressos e Conferencias	1.000,00			1.000,00										1.000,00
3.3.9.0.3.9 43 34	Servico de Energia Eletrica	10.000,00			10.000,00	532,54	5.515,00	532,54	5.515,00	4.982,46		4.982,46		532,54	4.485,00
3.3.9.0.3.9 44 35	Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00			2.000,00	93,45	1.263,84	93,45	1.263,84	1.170,39	93,45	1.263,84			736,16
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	1.089,43	12.818,12	1.089,43	12.818,12	11.728,69	1.089,43	12.818,12			7.181,88
3.3.9.0.3.9 63 38	Servicos Graficos e Editoriais	1.000,00	5.000,00		6.000,00		1.710,00		1.710,00	1.710,00		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		2.192,25	2.192,25		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	30,55	629,65	30,55	629,65	599,10	30,55	629,65			1.370,35
3.3.9.0.3.9 90 42	Servicos de Publicidade Legal	10.000,00			10.000,00	1.196,25	6.492,85	1.196,25	6.492,85	5.296,60	1.196,25	6.492,85			3.507,15
3.3.9.0.3.9 99 43	Outros Servicos Terceiros-Pessoa Juridic	15.000,00	10.000,00		25.000,00	1.120,00	17.534,00	520,00	16.934,00	16.414,00	520,00	16.934,00		600,00	7.466,00
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 Restituicoes	2.000,00			2.000,00										2.000,00
01.031.001.3001	Ampliacao do Predio da Camara Municipal	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
01.031.001.3002	Aquisicao de Material Permanente	105.000,00		72.000,00	33.000,00		12.402,00		12.402,00	12.402,00		12.402,00			20.598,00
4.4.9.0 5 2	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00		72.000,00	33.000,00		12.402,00		12.402,00	12.402,00		12.402,00			20.598,00
4.4.9.0.5.2 35 47	Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00		7.000,00	8.000,00		4.680,00		4.680,00	4.680,00		4.680,00			3.320,00
4.4.9.0.5.2 36 48	Maq.Instal.e Utensil.de Escritorio	80.000,00		65.000,00	15.000,00		4.612,00		4.612,00	4.612,00		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		3.110,00	3.110,00		3.110,00			6.890,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICACAO DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA FIXADA	CREDITOS	REDUCOES	TOTAL	DESPESA EMPENHADA NO MES	TOTAL	DESPESA LIQUIDADA NO MES	TOTAL	PAGAMENTOS ATE O MES	NO MES	TOTAL	ANULACAO	EMP.A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.001.3003		Aquisicao Veiculo para Camara	20.000,00		19.000,00	1.000,00										1.000,00
4.4.9.0 5 2		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		19.000,00	1.000,00										1.000,00
4.4.9.0.5.2 48	50	Veiculos Diversos	20.000,00		19.000,00	1.000,00										1.000,00
09		Previdencia Social	120.000,00	4.000,00		124.000,00	10.325,59	111.526,75	10.325,59	111.526,75	101.201,16	10.325,59	111.526,75			12.473,25
09.271		Previdencia Basica	120.000,00	4.000,00		124.000,00	10.325,59	111.526,75	10.325,59	111.526,75	101.201,16	10.325,59	111.526,75			12.473,25
09.271.006		Assistencia	120.000,00	4.000,00		124.000,00	10.325,59	111.526,75	10.325,59	111.526,75	101.201,16	10.325,59	111.526,75			12.473,25
09.271.006.2003		Manutencao da Previdencia	120.000,00	4.000,00		124.000,00	10.325,59	111.526,75	10.325,59	111.526,75	101.201,16	10.325,59	111.526,75			12.473,25
3.1.9.0 1 3		Obrigacoes Patronais	120.000,00	4.000,00		124.000,00	10.325,59	111.526,75	10.325,59	111.526,75	101.201,16	10.325,59	111.526,75			12.473,25
3.1.9.0.1.3 02	51	Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	120.000,00	4.000,00		124.000,00	10.325,59	111.526,75	10.325,59	111.526,75	101.201,16	10.325,59	111.526,75			12.473,25
TOTAL ORCAMENTARIO .....:			1.100.000,00	108.500,00	108.500,00	1.100.000,00		818.739,05		816.891,68	725.934,21	90.424,93	816.359,14		2.379,91	281.260,95
01	9901	RESTOS A PAGAR DE 2010														
02	9902	INSS									41.686,05	4.499,36	46.185,41			
03	9903	CONTRIBUICAO SINDICAL									674,89	26,09	700,98			
04	9904	IRRF														
05	9905	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO									69.634,38	7.111,59	76.745,97			
06	9906	SALARIO MATERNIDADE														
07	9907	DEVOLUCAO DE NUMERARIOS									120.000,00		120.000,00			
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ..:											231.995,32	11.637,04	243.632,36			
TOTAL GERAL DA DESPESA ....:											957.929,53	102.061,97	1.059.991,50			
SALDO PARA O MES SEGUINTE																
EM CAIXA .....:																
EM BANCOS.....:											110.693,38	112.944,33	112.944,33			
SOMA DOS SALDOS .....:											110.693,38	112.944,33	112.944,33			
TOTAL GERAL .....:											1.068.622,91	215.006,30	1.172.935,83			

JOSUE JOSE CELIRIO
CPF 081.710.597-24
Presidente da Camara

RENATO FONSECA BADARO
CRC/ES 8453/0
Contador

ROZIMAR COUTO DIAS
CPF 077.552.767-08
Tesoureiro