

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	FIXADA	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		PAGAMENTOS			ANULACAO	EMP.A PAGAR	SALDO ATUAL
			CREDITOS	REDUCOES	TOTAL	NO MES	TOTAL	NO MES	TOTAL	ATE O MES	NO MES	TOTAL			
01	Camara Municipal	1.100.000,00	108.500,00	108.500,00	1.100.000,00	75.516,64	894.255,69	77.364,01	894.255,69	816.359,14	77.896,55	894.255,69			205.744,31
01.01	Legislativo	1.100.000,00	108.500,00	108.500,00	1.100.000,00	75.516,64	894.255,69	77.364,01	894.255,69	816.359,14	77.896,55	894.255,69			205.744,31
01	Legislativa	980.000,00	104.500,00	108.500,00	976.000,00	63.967,25	771.179,55	65.814,62	771.179,55	704.832,39	66.347,16	771.179,55			204.820,45
01.031	Acao Legislativa	980.000,00	104.500,00	108.500,00	976.000,00	63.967,25	771.179,55	65.814,62	771.179,55	704.832,39	66.347,16	771.179,55			204.820,45
01.031.001	Administracao da Camara Municipal	980.000,00	104.500,00	108.500,00	976.000,00	63.967,25	771.179,55	65.814,62	771.179,55	704.832,39	66.347,16	771.179,55			204.820,45
01.031.001.2001	Manutencao do Corpo Legislativo	350.000,00			350.000,00	28.500,00	341.380,00	28.500,00	341.380,00	312.880,00	28.500,00	341.380,00			8.620,00
3.1.9.0.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	350.000,00			350.000,00	28.500,00	341.380,00	28.500,00	341.380,00	312.880,00	28.500,00	341.380,00			8.620,00
3.1.9.0.1.1.74	1 Subsidios	350.000,00			350.000,00	28.500,00	341.380,00	28.500,00	341.380,00	312.880,00	28.500,00	341.380,00			8.620,00
01.031.001.2002	Manutencao das Atividades da Camara	500.000,00	104.500,00	17.500,00	587.000,00	35.467,25	417.397,55	37.314,62	417.397,55	379.550,39	37.847,16	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	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	23.824,53	213.284,14	23.824,53	213.284,14	189.459,61	23.824,53	213.284,14			1.715,86
3.1.9.0.1.1.01	4 Vencimento do Pessoal Fixo	200.000,00	15.000,00		215.000,00	23.824,53	213.284,14	23.824,53	213.284,14	189.459,61	23.824,53	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	61.000,00	7.500,00		68.500,00	1.631,07	36.045,62	2.378,44	36.045,62	33.667,18	2.378,44	36.045,62			32.454,38
3.3.9.0.3.0.01	7 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00			8.000,00		7.164,88	747,37	7.164,88	6.417,51	747,37	7.164,88			835,12
3.3.9.0.3.0.03	8 Combustiveis Lubrif.P/Outras Pfanlidades	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	1.160,72	7.202,14	1.160,72	7.202,14	6.041,42	1.160,72	7.202,14			797,86
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	130,00	1.194,00	130,00	1.194,00	1.064,00	130,00	1.194,00			6.806,00
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	240,35	1.785,45	240,35	1.785,45	1.545,10	240,35	1.785,45			6.214,55
3.3.9.0.3.0.25	16 Material P/Manutencao de Bens Moveis	2.000,00			2.000,00		600,00		600,00	600,00		600,00			1.400,00
3.3.9.0.3.0.26	17 Material Eletrico e Eletronico	2.000,00			2.000,00										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	100,00	10.866,01	100,00	10.866,01	10.766,01	100,00	10.866,01			6.633,99
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	6.620,00	90.580,00	6.620,00	90.580,00	83.960,00	6.620,00	90.580,00			64.420,00
3.3.9.0.3.5.99	24 Outros Servicos De Consultoria	90.000,00	65.000,00		155.000,00	6.620,00	90.580,00	6.620,00	90.580,00	83.960,00	6.620,00	90.580,00			64.420,00
3.3.9.0.3.6	Outros Serv.Terceiros - P.Fisica	11.000,00	2.000,00		13.000,00	180,00	5.210,00	180,00	5.210,00	5.030,00	180,00	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 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	180,00	5.210,00	180,00	5.210,00	5.030,00	180,00	5.210,00			1.790,00
3.3.9.0.3.9	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica	110.000,00	15.000,00	8.000,00	117.000,00	3.211,65	69.231,07	4.311,65	69.231,07	64.386,88	4.844,19	69.231,07			47.768,93
3.3.9.0.3.9.01	29 Assinaturas de Periodicos e Anuidades	10.000,00			10.000,00		6.088,71	500,00	6.088,71	5.588,71	500,00	6.088,71			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	7.200,00	600,00	7.200,00	6.600,00	600,00	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		5.175,00	5.175,00		5.175,00			4.825,00
3.3.9.0.3.9.22	33 Expositivos,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	493,22	6.008,22	493,22	6.008,22	4.982,46	1.025,76	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	67,56	1.331,40	67,56	1.331,40	1.263,84	67,56	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	1.198,02	14.016,14	1.198,02	14.016,14	12.818,12	1.198,02	14.016,14			5.983,86
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	67,85	697,50	67,85	697,50	629,65	67,85	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		6.492,85	6.492,85		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	785,00	18.319,00	1.385,00	18.319,00	16.934,00	1.385,00	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 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					

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	FIXADA	DESPESA AUTORIZADA		TOTAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		PAGAMENTOS			ANULACAO	EMP. A PAGAR	SALDO ATUAL
			CREDITOS	REDUcoes		NO MES	TOTAL	NO MES	TOTAL	ATE O MES	NO MES	TOTAL			
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	11.549,39	123.076,14	11.549,39	123.076,14	111.526,75	11.549,39	123.076,14			923,86
09.271	Previdencia Basica	120.000,00	4.000,00		124.000,00	11.549,39	123.076,14	11.549,39	123.076,14	111.526,75	11.549,39	123.076,14			923,86
09.271.006	Assistencia	120.000,00	4.000,00		124.000,00	11.549,39	123.076,14	11.549,39	123.076,14	111.526,75	11.549,39	123.076,14			923,86
09.271.006.2003	Manutencao da Previdencia	120.000,00	4.000,00		124.000,00	11.549,39	123.076,14	11.549,39	123.076,14	111.526,75	11.549,39	123.076,14			923,86
3.1.9.0.1.3	Obrigacoes Patronais	120.000,00	4.000,00		124.000,00	11.549,39	123.076,14	11.549,39	123.076,14	111.526,75	11.549,39	123.076,14			923,86
3.1.9.0.1.3.02	51 Instituto Nacional do Seguro Social-INSS	120.000,00	4.000,00		124.000,00	11.549,39	123.076,14	11.549,39	123.076,14	111.526,75	11.549,39	123.076,14			923,86
TOTAL ORCAMENTARIO		1.100.000,00	108.500,00	108.500,00	1.100.000,00		894.255,69		894.255,69	816.359,14	77.896,55	894.255,69			205.744,31
01	9901 RESTOS A PAGAR DE 2010									46.185,41	5.086,31	51.271,72			
02	9902 INSS									700,98	26,09	727,07			
03	9903 CONTRIBUICAO SINDICAL										12.839,35	12.839,35			
04	9904 IRRF										6.996,35	83.742,32			
05	9905 CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO									76.745,97					
06	9906 SALARIO MATERNIDADE									120.000,00	3.000,00	123.000,00			
07	9907 DEVOLUCAO DE NUMERARIOS														
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO ...										243.632,36	27.948,10	271.580,46			
TOTAL GERAL DA DESPESA										1.059.991,50	105.844,65	1.165.836,15			
SALDO PARA O MES SEGUINTE															
EM CAIXA											1.075,16	1.075,16			
EM BANCOS										112.944,33	111.869,17	111.869,17			
SOMA DOS SALDOS										112.944,33	112.944,33	112.944,33			
TOTAL GERAL										1.172.935,83	218.788,98	1.278.780,48			

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
Tesoreroiro

