

Relatório Comparativo da Despesa

Período: Maio a Maio

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	790.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	790.000,00	36.454,61	214.138,38	0,02	575.861,62	45.009,38	37.683,23	47.687,36
0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	790.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	790.000,00	36.454,61	214.138,38	0,02	575.861,62	45.009,38	37.683,23	47.687,36
0101.01	Legislativa	790.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	790.000,00	36.454,61	214.138,38	0,02	575.861,62	45.009,38	37.683,23	47.687,36
0101.01.031	Ação Legislativa	790.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	790.000,00	36.454,61	214.138,38	0,02	575.861,62	45.009,38	37.683,23	47.687,36
0101.01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	790.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	790.000,00	36.454,61	214.138,38	0,02	575.861,62	45.009,38	37.683,23	47.687,36
0101.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	770.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	770.000,00	36.454,61	212.379,88	0,02	557.620,12	45.009,38	37.683,23	46.528,86
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	745.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	745.000,00	36.454,61	211.979,88	0,02	533.020,12	44.609,38	37.283,23	46.528,86
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	590.000,00	31.040,15	140.780,83	0,02	449.219,17	31.040,15	30.488,78	5.486,52
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	590.000,00	31.040,15	140.780,83	0,02	449.219,17	31.040,15	30.488,78	5.486,52
3190110000000-0001	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	480.000,00	25.691,13	116.663,62	0,00	363.336,38	25.691,13	25.553,63	137,50
3190130000000-0001	2 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	5.349,02	24.117,21	0,02	75.882,79	5.349,02	4.935,15	5.349,02
3190160000000-0001	3 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3190940000000-0001	4 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	155.000,00	5.414,46	71.199,05	0,00	83.800,95	13.569,23	6.794,45	41.042,34
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	155.000,00	5.414,46	71.199,05	0,00	83.800,95	13.569,23	6.794,45	41.042,34
3390080000000-0001	5 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	66,86	66,86	2.732,56
3390140000000-0001	6 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	6.597,18	0,00	8.402,82	1.332,00	1.332,00	0,00
3390300000000-0001	7 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	1.670,90	0,00	13.329,10	332,50	0,00	480,90
3390330000000-0001	8 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.356,34	0,00	7.643,66	0,00	0,00	0,00
3390350000000-0001	9 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	17.667,00	0,00	2.333,00	1.472,25	1.472,25	13.250,25
3390360000000-0001	10 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	16.080,16	0,00	3.919,84	3.881,56	1.869,24	8.173,96
3390390000000-0001	11 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	5.300,00	22.085,00	0,00	17.915,00	6.083,95	1.868,35	15.590,91
3390400000000-0001	12 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	1.198,80	0,00	8.801,20	199,80	99,90	699,30
3390470000000-0001	13 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	114,46	543,67	0,00	4.456,33	200,31	85,85	114,46
3390930000000-0001	14 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	400,00	0,00	24.600,00	400,00	400,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	400,00	0,00	24.600,00	400,00	400,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	400,00	0,00	24.600,00	400,00	400,00	0,00
4490520000000-0001	15 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	400,00	0,00	24.600,00	400,00	400,00	0,00
0101.01.031.0001.2002	Divulgação das Atividades do Poder Legislativo Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	1.758,50	0,00	18.241,50	0,00	0,00	1.158,50
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	1.758,50	0,00	18.241,50	0,00	0,00	1.158,50
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	1.758,50	0,00	18.241,50	0,00	0,00	1.158,50
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	1.758,50	0,00	18.241,50	0,00	0,00	1.158,50
3390300000000-0001	16 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	17 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	1.758,50	0,00	13.241,50	0,00	0,00	1.158,50

Relatório Comparativo da Despesa

Período: Maio a Maio

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
	Total Geral	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	36.454,61	214.138,38	0,02	575.861,62	45.009,38	37.683,23	47.687,36
								Até o Período		645,05		180.311,71	166.451,02	

Presidente da Câmara
ILDO ANTONIO FIORENTIN

Contador CRC nº 04734
VERITA CONSULT. E GESTÃO PATRI. LTDA