

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 000 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 0002-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 01.031.0001.1002 | AQUISICAO DE VEICULOS | | | | | | | | |
| 0004-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.666,30 | | 39,81 | 10.626,49 | 9.993,51 |
| 0005-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0006-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.946,85 | | | 1.946,85 | 8.053,15 |
| 0007-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 12.613,15 | | 39,81 | 12.573,34 | 34.426,66 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 0008-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 | | 35.000,00 | 26.000,00 | | | 532,50 | 9.992,50 |
| 0009-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 75.250,00 | 418,27 | | 75.668,27 | 4.741,73 |
| 0010-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 11.850,00 | | | 26,07 | 18.149,93 |
| 0011-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.500,00 | | | 16,35 | 15.499,65 |
| 0012-339014000000 | DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.250,00 | | | 500,00 | 1.750,00 |
| 0013-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 12.490,60 | 6.182,75 | | | 7.509,40 |
| 0014-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0015-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 84.180,00 | | | | 15.820,00 |
| 0016-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 59.125,00 | 6.500,00 | | | 10.875,00 |
| 0017-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 96.000,00 | | 96.000,00 | 89.639,78 | | | 4.220,92 | 6.360,22 |
| 0018-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0019-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 0039-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 650,13 | | | | 19.349,87 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001 | 526.000,00 | | 526.000,00 | 372.935,51 | 13.101,02 | 5.295,84 | 380.740,69 | 143.269,31 |
| 01.031.0001.2002 | PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES | | | | | | | | |
| 0020-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | | 800.000,00 | 700.000,00 | | | 68.200,00 | 100.000,00 |
| 0021-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 160.000,00 | | 160.000,00 | 145.000,00 | | | 6.004,00 | 15.000,00 |
| 0022-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0023-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 80.000,00 | | 80.000,00 | 75.000,00 | | | 4.800,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002 | 1.045.000,00 | | 1.045.000,00 | 920.000,00 | | 79.004,00 | 840.996,00 | 204.004,00 |
| 01.031.0001.2004 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDOR E | | | | | | | | |
| 0027-339014000000 | DIARIAS - CIVIL | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 0029-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0030-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 0037-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2004 | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | | 26.000,00 |
| 01.031.0001.2125 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL | | | | | | | | |
| 0031-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0032-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 0033-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2125 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 01.124.0001.2003 | CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPA | | | | | | | | |
| 0024-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 24.000,00 | | | 50,07 | 6.050,07 |
| 0025-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 5.400,00 | | | 131,03 | 2.731,03 |
| 0036-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.124.0001.2003 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.400,00 | | 181,10 | 29.218,90 | 10.781,10 |
| 28.843.0001.1003 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| 0035-469071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0038-329021000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇA R\$ DOS TÍTULOS |
|---------|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0001.1003 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 000 | 1.710.000,00 | | 1.710.000,00 | 1.334.948,66 | 13.101,02 | 84.520,75 | 1.263.528,93 | 446.471,07 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 01 | 1.710.000,00 | | 1.710.000,00 | 1.334.948,66 | 13.101,02 | 84.520,75 | 1.263.528,93 | 446.471,07 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 1.710.000,00 | | 1.710.000,00 | 1.334.948,66 | 13.101,02 | 84.520,75 | 1.263.528,93 | 446.471,07 |
| | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 1.710.000,00 | | 1.710.000,00 | 1.334.948,66 | 13.101,02 | 84.520,75 | 1.263.528,93 | 446.471,07 |

Assinado eletronicamente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, JOSE GIL VALDO CORDEIRO

Assinatura: 7a094e2c-001f-4ce4-a01e-2c2d52a0b58f

Documento: 7a094e2c-001f-4ce4-a01e-2c2d52a0b58f

URL: <http://assinaturas.camara.jucati.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Código do documento: 7a094e2c-001f-4ce4-a01e-2c2d52a0b58f