

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTO ATE MES	PAGTO NO MES	TOTAL PAGO	EMP. PAGAR	SALDO EMPENHAR
01		CÂMARA MUNICIPAL	1.130.000,00	63.674,00	63.674,00	611.501,66	77.873,86	689.375,52	81.923,09	358.701,39
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	1.130.000,00	63.674,00	63.674,00	611.501,66	77.873,86	689.375,52	81.923,09	358.701,39
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.130.000,00	63.674,00	63.674,00	611.501,66	77.873,86	689.375,52	81.923,09	358.701,39
01		LEGISLATIVA	1.130.000,00	63.674,00	63.674,00	611.501,66	77.873,86	689.375,52	81.923,09	358.701,39
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	629.933,81	0,00	17.674,00	297.949,87	44.614,80	342.564,67	0,00	269.695,14
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	629.933,81	0,00	17.674,00	297.949,87	44.614,80	342.564,67	0,00	269.695,14
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO	594.000,00	0,00	0,00	297.101,60	44.614,80	341.716,40	0,00	252.283,60
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	594.000,00	0,00	0,00	297.101,60	44.614,80	341.716,40	0,00	252.283,60
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS,	31.225,81	0,00	17.674,00	386,00	0,00	386,00	0,00	13.165,81
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.540,00	0,00	17.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,00
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,81
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.708,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	4.322,00
01.031.0001.1070		MANUT.ATIV. ORGÃO CONTROLE	4.708,00	0,00	0,00	462,27	0,00	462,27	0,00	4.245,73
3.3.90.14.00	00005	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00
3.3.90.30.00	00006	MATERIAL DE CONSUMO	1.177,00	0,00	0,00	462,27	0,00	462,27	0,00	714,73
3.3.90.33.00	00007	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.066,19	63.674,00	46.000,00	313.551,79	33.259,06	346.810,85	81.923,09	89.006,25
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	500.066,19	63.674,00	46.000,00	313.551,79	33.259,06	346.810,85	81.923,09	89.006,25
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPIAÇÃO SEDE CAMARA	23.540,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
4.4.90.51.00	00008	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.540,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	476.526,19	63.674,00	31.000,00	313.551,79	33.259,06	346.810,85	81.923,09	80.466,25
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	116.557,13	0,00	0,00	66.810,32	8.950,40	75.760,72	0,00	40.796,41
3.1.90.13.00	00010	OBRIGACOES PATRONAIS	124.762,00	0,00	0,00	64.492,81	11.572,68	76.065,49	48.696,51	0,00
3.3.90.14.00	00011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.354,00	16.000,00	0,00	13.780,00	490,00	14.270,00	290,00	3.794,00
3.3.90.30.00	00012	MATERIAL DE CONSUMO	41.195,00	0,00	11.000,00	12.764,53	2.366,05	15.130,58	929,00	14.135,42
3.3.90.33.00	00013	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.942,50	0,00	0,00	2.257,70	0,00	2.257,70	0,00	684,80
3.3.90.36.00	00014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.655,00	0,00	0,00	3.680,00	220,00	3.900,00	220,00	13.535,00
3.3.90.39.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.457,00	0,00	20.000,00	69.766,43	9.659,93	79.426,36	31.787,58	7.243,06
3.3.90.93.00	00016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,47
4.4.90.52.00	00017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.326,09	47.674,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,09

1.130.000,00

63.674,00

63.674,00

611.501,66

77.873,86

689.375,52

81.923,09

358.701,39

ODAIR OLIVEIRA DOS SANTOS  
Presidente  
045.320.606-99

JOSE GERALDO LOIOLA  
Contador  
CRC: 51601