



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0001 : 0001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	122.810,00	0,00	95.000,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00
Total da Ação:	133.950,00	0,00	106.140,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	558.806,00	0,00	0,00	558.806,00	54.854,74	367.547,33	54.854,74	367.547,33	54.854,74	367.547,33	0,00	191.258,67
Total da Ação:	558.806,00	0,00	0,00	558.806,00	54.854,74	367.547,33	54.854,74	367.547,33	54.854,74	367.547,33	0,00	191.258,67
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.727,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00
319009:0100.000-Salário Família	947,00	0,00	0,00	947,00	56,47	390,09	56,47	390,09	56,47	390,09	0,00	556,91
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.353.568,00	0,00	0,00	1.353.568,00	158.285,00	1.093.521,36	158.285,00	1.093.521,36	158.284,60	1.093.520,96	0,40	260.046,64
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	289.652,00	0,00	0,00	289.652,00	33.183,38	224.988,63	33.183,38	224.988,63	33.183,38	224.988,63	0,00	64.663,37
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.711,00	14.600,00	0,00	31.311,00	10.068,15	29.731,60	10.068,15	29.731,60	4.250,30	23.913,75	5.817,85	1.579,40
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	161.273,00	108.138,00	0,00	269.411,00	34.650,00	268.090,00	34.650,00	268.090,00	37.400,00	268.090,00	0,00	1.321,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	83.554,00	0,00	0,00	83.554,00	6.816,89	54.211,04	6.816,89	54.211,04	7.377,04	54.211,04	0,00	29.342,96
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.568,00	1.400,00	0,00	5.968,00	1.012,18	5.759,32	1.012,18	5.759,32	1.012,18	5.759,32	0,00	208,68
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.912,00	27.175,00	0,00	36.087,00	0,00	34.500,16	0,00	34.500,16	0,00	34.500,16	0,00	1.586,84
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.934.002,00	151.313,00	12.254,00	2.073.061,00	244.072,07	1.711.192,20	244.072,07	1.711.192,20	241.563,97	1.705.373,95	5.818,25	361.868,80
Ação: 01.031.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO												
319009:0100.000-Salário Família	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	32.919,00	0,00	32.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.659.677,00	151.313,00	151.313,00	2.659.677,00	298.926,81	2.078.739,53	298.926,81	2.078.739,53	296.418,71	2.072.921,28	5.818,25	580.937,47
Total do Orgao:	2.659.677,00	151.313,00	151.313,00	2.659.677,00	298.926,81	2.078.739,53	298.926,81	2.078.739,53	296.418,71	2.072.921,28	5.818,25	580.937,47
Total da Despesa:	2.659.677,00	151.313,00	151.313,00	2.659.677,00	298.926,81	2.078.739,53	298.926,81	2.078.739,53	296.418,71	2.072.921,28	5.818,25	580.937,47
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.521.828,00	124.138,00	50.186,00	2.595.780,00	298.926,81	2.044.239,37	298.926,81	2.044.239,37	296.418,71	2.038.421,12	5.818,25	551.540,63
Despesa Capital:	137.849,00	27.175,00	101.127,00	63.897,00	0,00	34.500,16	0,00	34.500,16	0,00	34.500,16	0,00	29.396,84
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO