



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 S E INSTALACOES	122.810,00	0,00	47.100,00	75.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.710,00
Total da Ação:	133.950,00	0,00	58.240,00	75.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.710,00
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	54.948,61	312.692,59	54.948,61	312.692,59	54.948,61	312.692,59	0,00	246.113,41
Total da Ação:	558.806,00	0,00	0,00	558.806,00	54.948,61	312.692,59	54.948,61	312.692,59	54.948,61	312.692,59	0,00	246.113,41
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	333,62	56,47	333,62	56,47	333,62	0,00	613,38
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.353.568,00	0,00	0,00	1.353.568,00	158.285,00	935.236,36	158.285,00	935.236,36	158.285,00	935.236,36	0,00	418.331,64
319013:0100.000-OBRI GACOES PATRONAIS	289.652,00	0,00	0,00	289.652,00	33.183,38	191.805,25	33.183,38	191.805,25	33.183,38	191.805,25	0,00	97.846,75
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	3.100,00	0,00	19.811,00	2.428,05	19.663,45	2.428,05	19.663,45	2.428,05	19.663,45	0,00	147,55
339035:0100.000-SERVÍCIOS 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 SERVIÇOS DE	161.273,00	74.138,00	0,00	235.411,00	34.950,00	233.440,00	34.950,00	233.440,00	32.450,00	230.690,00	2.750,00	1.971,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	83.554,00	0,00	0,00	83.554,00	8.160,81	47.394,15	8.160,81	47.394,15	7.600,66	46.834,00	560,15	36.159,85
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	400,00	0,00	4.968,00	753,94	4.747,14	753,94	4.747,14	753,94	4.747,14	0,00	220,86
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.912,00	25.775,00	0,00	34.687,00	0,00	34.500,16	0,00	34.500,16	0,00	34.500,16	0,00	186,84
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	103.413,00	12.254,00	2.025.161,00	237.817,65	1.467.120,13	237.817,65	1.467.120,13	234.757,50	1.463.809,98	3.310,15	558.040,87
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-OBRI GACOES 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	103.413,00	103.413,00	2.659.677,00	292.766,26	1.779.812,72	292.766,26	1.779.812,72	289.706,11	1.776.502,57	3.310,15	879.864,28
Total do Orgao:	2.659.677,00	103.413,00	103.413,00	2.659.677,00	292.766,26	1.779.812,72	292.766,26	1.779.812,72	289.706,11	1.776.502,57	3.310,15	879.864,28
Total da Despesa:	2.659.677,00	103.413,00	103.413,00	2.659.677,00	292.766,26	1.779.812,72	292.766,26	1.779.812,72	289.706,11	1.776.502,57	3.310,15	879.864,28
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.521.828,00	77.638,00	50.186,00	2.549.280,00	292.766,26	1.745.312,56	292.766,26	1.745.312,56	289.706,11	1.742.002,41	3.310,15	803.967,44
Despesa Capital:	137.849,00	25.775,00	53.227,00	110.397,00	0,00	34.500,16	0,00	34.500,16	0,00	34.500,16	0,00	75.896,84
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