



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	0,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,00
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	122.810,00	0,00	19.200,00	103.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.610,00
Total da Ação:	133.950,00	0,00	19.200,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00
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	54.877,82	257.743,98	54.877,82	257.743,98	54.877,82	257.743,98	0,00	301.062,02
Total da Ação:	558.806,00	0,00	0,00	558.806,00	54.877,82	257.743,98	54.877,82	257.743,98	54.877,82	257.743,98	0,00	301.062,02
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	277,15	56,47	277,15	56,47	277,15	0,00	669,85
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.353.568,00	0,00	0,00	1.353.568,00	164.093,33	776.951,36	164.093,33	776.951,36	164.093,33	776.951,36	0,00	576.616,64
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	289.652,00	0,00	0,00	289.652,00	33.183,38	158.621,87	33.183,38	158.621,87	33.183,38	158.621,87	0,00	131.030,13
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 EXERCICIOS	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	600,00	0,00	17.311,00	2.067,54	17.235,40	2.067,54	17.235,40	2.639,76	17.235,40	0,00	75,60
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	37.998,00	0,00	199.271,00	36.000,00	198.490,00	36.000,00	198.490,00	35.750,00	198.240,00	250,00	781,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	83.554,00	0,00	0,00	83.554,00	7.168,14	39.233,34	7.168,14	39.233,34	7.168,14	39.233,34	0,00	44.320,66
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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	0,00	0,00	4.568,00	736,51	3.993,20	736,51	3.993,20	736,51	3.993,20	0,00	574,80
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.912,00	25.775,00	0,00	34.687,00	1.650,00	34.500,16	1.650,00	34.500,16	1.650,00	34.500,16	0,00	186,84
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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	64.373,00	12.254,00	1.986.121,00	244.955,37	1.229.302,48	244.955,37	1.229.302,48	245.277,59	1.229.052,48	250,00	756.818,52
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	64.373,00	64.373,00	2.659.677,00	299.833,19	1.487.046,46	299.833,19	1.487.046,46	300.155,41	1.486.796,46	250,00	1.172.630,54
Total do Orgao:	2.659.677,00	64.373,00	64.373,00	2.659.677,00	299.833,19	1.487.046,46	299.833,19	1.487.046,46	300.155,41	1.486.796,46	250,00	1.172.630,54
Total da Despesa:	2.659.677,00	64.373,00	64.373,00	2.659.677,00	299.833,19	1.487.046,46	299.833,19	1.487.046,46	300.155,41	1.486.796,46	250,00	1.172.630,54
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.521.828,00	38.598,00	39.046,00	2.521.380,00	298.183,19	1.452.546,30	298.183,19	1.452.546,30	298.505,41	1.452.296,30	250,00	1.068.833,70
Despesa Capital:	137.849,00	25.775,00	25.327,00	138.297,00	1.650,00	34.500,16	1.650,00	34.500,16	1.650,00	34.500,16	0,00	103.796,84
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