



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-OBRAS E INSTALACOES	122.810,00	0,00	0,00	122.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.810,00
Total da Ação:	133.950,00	0,00	0,00	133.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.950,00
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	54.840,98	148.139,03	54.840,98	148.139,03	54.840,98	148.139,03	0,00	410.666,97
Total da Ação:	558.806,00	0,00	0,00	558.806,00	54.840,98	148.139,03	54.840,98	148.139,03	54.840,98	148.139,03	0,00	410.666,97
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	164,21	56,47	164,21	56,47	164,21	0,00	782,79
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.353.568,00	0,00	0,00	1.353.568,00	165.045,83	453.058,03	165.045,83	453.058,03	165.081,83	453.058,03	0,00	900.509,97
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	289.652,00	0,00	0,00	289.652,00	33.183,38	92.255,11	33.183,38	92.255,11	33.183,38	92.255,11	0,00	197.396,89
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	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.456,00	0,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.711,00	0,00	0,00	16.711,00	618,50	8.888,29	618,50	8.888,29	1.763,30	8.316,07	572,22	7.822,71
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	161.273,00	0,00	0,00	161.273,00	37.410,00	125.940,00	37.410,00	125.940,00	38.750,00	125.880,00	60,00	35.333,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	83.554,00	0,00	0,00	83.554,00	10.949,02	24.538,01	10.949,02	24.538,01	9.649,02	20.238,01	4.300,00	59.015,99
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.568,00	0,00	0,00	4.568,00	1.072,97	2.497,05	1.072,97	2.497,05	1.072,97	2.497,05	0,00	2.070,95
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.912,00	22.420,00	0,00	31.332,00	0,00	31.332,00	0,00	31.332,00	0,00	31.332,00	0,00	0,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00
Total da Ação:	1.934.002,00	22.420,00	0,00	1.956.422,00	248.336,17	738.672,70	248.336,17	738.672,70	249.556,97	733.740,48	4.932,22	1.217.749,30
Ação: 01.031.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO												
319009:0100.000-Salário Família	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
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.140,00	0,00	2.368,00	8.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,00
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	22.420,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.659.677,00	22.420,00	22.420,00	2.659.677,00	303.177,15	886.811,73	303.177,15	886.811,73	304.397,95	881.879,51	4.932,22	1.772.865,27
Total do Orgao:	2.659.677,00	22.420,00	22.420,00	2.659.677,00	303.177,15	886.811,73	303.177,15	886.811,73	304.397,95	881.879,51	4.932,22	1.772.865,27
Total da Despesa:	2.659.677,00	22.420,00	22.420,00	2.659.677,00	303.177,15	886.811,73	303.177,15	886.811,73	304.397,95	881.879,51	4.932,22	1.772.865,27
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.521.828,00	0,00	17.964,00	2.503.864,00	303.177,15	855.479,73	303.177,15	855.479,73	304.397,95	850.547,51	4.932,22	1.648.384,27
Despesa Capital:	137.849,00	22.420,00	4.456,00	155.813,00	0,00	31.332,00	0,00	31.332,00	0,00	31.332,00	0,00	124.481,00
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