



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-OBRAS E INSTALACOES	122.810,00	0,00	122.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	133.950,00	0,00	133.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	558.806,00	90.300,00	0,00	649.106,00	75.553,01	649.004,65	75.553,01	649.004,65	75.553,01	649.004,65	0,00	101,35
Total da Ação:	558.806,00	90.300,00	0,00	649.106,00	75.553,01	649.004,65	75.553,01	649.004,65	75.553,01	649.004,65	0,00	101,35
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319009:0100.000-Salário Família	947,00	0,00	0,00	947,00	56,47	615,97	56,47	615,97	56,47	615,97	0,00	331,03
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.353.568,00	420.100,00	0,00	1.773.668,00	181.528,73	1.772.210,09	181.528,73	1.772.210,09	181.528,73	1.772.210,09	0,00	1.457,91
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	289.652,00	68.200,00	0,00	357.852,00	66.366,76	357.722,15	66.366,76	357.722,15	66.366,76	357.722,15	0,00	129,85
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.927,00	0,00	41.638,00	3.401,89	41.551,59	3.101,89	41.251,59	3.101,89	41.251,59	300,00	86,41
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 SERVIÇOS DE	161.273,00	249.448,00	0,00	410.721,00	34.700,00	408.890,00	34.700,00	408.890,00	35.400,00	408.890,00	0,00	1.831,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE	83.554,00	19.000,00	11.700,00	90.854,00	6.963,43	85.742,10	6.963,43	85.742,10	9.366,06	84.775,37	966,73	5.111,90
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	6.350,00	0,00	10.918,00	1.242,70	10.899,09	1.242,70	10.899,09	1.532,61	10.899,09	0,00	18,91
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.912,00	31.469,16	0,00	40.381,16	0,00	40.381,16	0,00	40.381,16	0,00	40.381,16	0,00	0,00
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	819.494,16	26.517,00	2.726.979,16	294.259,98	2.718.012,15	293.959,98	2.717.712,15	297.352,52	2.716.745,42	1.266,73	8.967,01
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	909.794,16	193.386,00	3.376.085,16	369.812,99	3.367.016,80	369.512,99	3.366.716,80	372.905,53	3.365.750,07	1.266,73	9.068,36
Total do Orgao:	2.659.677,00	909.794,16	193.386,00	3.376.085,16	369.812,99	3.367.016,80	369.512,99	3.366.716,80	372.905,53	3.365.750,07	1.266,73	9.068,36
Total da Despesa:	2.659.677,00	909.794,16	193.386,00	3.376.085,16	369.812,99	3.367.016,80	369.512,99	3.366.716,80	372.905,53	3.365.750,07	1.266,73	9.068,36
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.521.828,00	878.325,00	64.449,00	3.335.704,00	369.812,99	3.326.635,64	369.512,99	3.326.335,64	372.905,53	3.325.368,91	1.266,73	9.068,36
Despesa Capital:	137.849,00	31.469,16	128.937,00	40.381,16	0,00	40.381,16	0,00	40.381,16	0,00	40.381,16	0,00	0,00
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