



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	0,00	0,00	558.806,00	75.527,77	497.928,66	75.527,77	497.928,66	75.527,77	497.928,66	0,00	60.877,34
Total da Ação:	558.806,00	0,00	0,00	558.806,00	75.527,77	497.928,66	75.527,77	497.928,66	75.527,77	497.928,66	0,00	60.877,34
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	503,03	56,47	503,03	56,47	503,03	0,00	443,97
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.353.568,00	60.000,00	0,00	1.413.568,00	158.285,00	1.410.091,36	158.285,00	1.410.091,36	158.285,40	1.410.091,36	0,00	3.476,64
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	289.652,00	5.000,00	0,00	294.652,00	33.183,38	291.355,39	33.183,38	291.355,39	33.183,38	291.355,39	0,00	3.296,61
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	20.827,00	0,00	37.538,00	1.903,36	36.999,33	1.903,36	36.999,33	7.687,58	36.999,33	0,00	538,67
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	175.248,00	0,00	336.521,00	34.850,00	336.240,00	34.850,00	336.240,00	34.850,00	336.240,00	0,00	281,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	83.554,00	0,00	11.700,00	71.854,00	6.983,11	68.207,87	6.983,11	68.207,87	7.262,42	68.207,87	0,00	3.646,13
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	3.500,00	0,00	8.068,00	1.043,62	8.023,34	1.043,62	8.023,34	1.043,62	8.023,34	0,00	44,66
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.912,00	29.311,00	0,00	38.223,00	0,00	38.043,16	0,00	38.043,16	1.680,00	38.043,16	0,00	179,84
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	293.886,00	26.517,00	2.201.371,00	236.304,94	2.189.463,48	236.304,94	2.189.463,48	244.048,87	2.189.463,48	0,00	11.907,52
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	293.886,00	193.386,00	2.760.177,00	311.832,71	2.687.392,14	311.832,71	2.687.392,14	319.576,64	2.687.392,14	0,00	72.784,86
Total do Orgao:	2.659.677,00	293.886,00	193.386,00	2.760.177,00	311.832,71	2.687.392,14	311.832,71	2.687.392,14	319.576,64	2.687.392,14	0,00	72.784,86
Total da Despesa:	2.659.677,00	293.886,00	193.386,00	2.760.177,00	311.832,71	2.687.392,14	311.832,71	2.687.392,14	319.576,64	2.687.392,14	0,00	72.784,86
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.521.828,00	264.575,00	64.449,00	2.721.954,00	311.832,71	2.649.348,98	311.832,71	2.649.348,98	317.896,64	2.649.348,98	0,00	72.605,02
Despesa Capital:	137.849,00	29.311,00	128.937,00	38.223,00	0,00	38.043,16	0,00	38.043,16	1.680,00	38.043,16	0,00	179,84
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