



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
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>Ação: 1001 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.804,65	0,00	0,00	10.804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.804,65
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	222.673,89	0,00	0,00	222.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.673,89
<b>Total da Ação:</b>	<b>233.478,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.478,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.478,54</b>
<b>Ação: 2001 - MANUNTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA</b>												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	448.261,95	0,00	0,00	448.261,95	35.243,32	35.243,32	35.243,32	35.243,32	35.242,82	35.242,82	0,50	413.018,63
<b>Total da Ação:</b>	<b>448.261,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.261,95</b>	<b>35.243,32</b>	<b>35.243,32</b>	<b>35.243,32</b>	<b>35.243,32</b>	<b>35.242,82</b>	<b>35.242,82</b>	<b>0,50</b>	<b>413.018,63</b>
<b>Ação: 2002 - MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
319009:0100.000-Salário Família	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.098.420,40	0,00	0,00	1.098.420,40	99.274,67	99.274,67	99.274,67	99.274,67	98.385,33	98.385,33	889,34	999.145,73
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	233.670,36	0,00	0,00	233.670,36	27.120,25	27.120,25	27.120,25	27.120,25	20.203,68	20.203,68	6.916,57	206.550,11
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	3.689,50	0,00	0,00	3.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,50
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.001,50	0,00	0,00	2.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,50
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.993,33	0,00	0,00	25.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.993,33
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	17.671,40	0,00	0,00	17.671,40	2.860,48	2.860,48	2.860,48	2.860,48	1.815,38	1.815,38	1.045,10	14.810,92
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.567,40	0,00	0,00	10.567,40	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	67,40
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00	8.786,33	8.786,33	8.786,33	8.786,33	7.336,33	7.336,33	1.450,00	90.488,67
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.657,50	0,00	0,00	3.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,50
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	428,72	428,72	428,72	428,72	428,72	428,72	0,00	10.021,28
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.413,95	0,00	0,00	2.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,95
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.548.267,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.267,84</b>	<b>148.970,45</b>	<b>148.970,45</b>	<b>148.970,45</b>	<b>148.970,45</b>	<b>138.669,44</b>	<b>138.669,44</b>	<b>10.301,01</b>	<b>1.399.297,39</b>
<b>Ação: 2003 - MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>												
319009:0100.000-Salário Família	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.357,40	0,00	0,00	26.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.357,40
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	5.434,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00

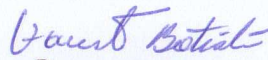
*B*



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 TERCEIROS	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.752,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.288.760,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.760,73</b>	<b>184.213,77</b>	<b>184.213,77</b>	<b>184.213,77</b>	<b>184.213,77</b>	<b>173.912,26</b>	<b>173.912,26</b>	<b>10.301,51</b>	<b>2.104.546,96</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.288.760,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.760,73</b>	<b>184.213,77</b>	<b>184.213,77</b>	<b>184.213,77</b>	<b>184.213,77</b>	<b>173.912,26</b>	<b>173.912,26</b>	<b>10.301,51</b>	<b>2.104.546,96</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.288.760,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.760,73</b>	<b>184.213,77</b>	<b>184.213,77</b>	<b>184.213,77</b>	<b>184.213,77</b>	<b>173.912,26</b>	<b>173.912,26</b>	<b>10.301,51</b>	<b>2.104.546,96</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	2.032.925,39	0,00	0,00	2.032.925,39	184.213,77	184.213,77	184.213,77	184.213,77	173.912,26	173.912,26	10.301,51	1.848.711,62
<b>Despesa Capital:</b>	255.835,34	0,00	0,00	255.835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.835,34
<b>Reserva Contingência:</b>	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

  
**Fausto Batista**  
Vereador  
Presidente

  
Eulina Ivana Faustino de Oliveira  
Controladora Interna  
CPF 054.830.634-65  
Portaria 57/2017

  
Joselito Aciole Quirino  
Contador CRC 006861/O-9  
CPF 580.169.964-34