

**CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MG**

AV. XV DE NOVENBRO, 365 - JARDIM PRIMAVERA  
CNPJ: 01.045.257/0001-22 Telefone: 3538541043

Página: 1  
Emissão: 27/03/2019  
Exercício: 2019

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 0012 A 0012 - DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - GERAL**

| <b>Dotação:</b>    |                           | <b>12</b>                              |                 | <b>Totalização</b> |                  |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Órgão:             | 01                        | CAMARA MUNICIPAL                       |                 | Até o Período      | Último Movimento |
| Unidade:           | 03                        | ADMINISTRAÇÃO GERAL/TESOURARIA         | Orçado:         |                    | 5.082,00         |
| Sub-Unidade:       | 00                        |                                        | Anulado:        | 0,00               | 0,00             |
| Função:            | 01                        | LEGISLATIVA                            | Adicionado:     | 0,00               | 0,00             |
| Sub-Função:        | 031                       | ACAO LEGISLATIVA                       | Empenhado:      | 150,00             | 580,00           |
| Programa:          | 4003                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Reduzido:       | 0,00               | 0,00             |
| Proj/Ativ:         | 2.003                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Saldo Atual:    |                    | 4.502,00         |
| Categoria Ec.:     | 3000.00.00                | DESPESAS CORRENTES                     |                 |                    |                  |
| Sub-Categoria Ec.: | 3300.00.00                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | Liquidado:      | 150,00             | 580,00           |
| Elemento:          | 3390.00.00                | APLICAÇÕES DIRETAS                     | Pago:           | 150,00             | 580,00           |
| Sub-Elemento:      | 3390.14.00                | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                | A Pagar -Liq.:  | 0,00               | 0,00             |
|                    |                           |                                        | A Pagar -Tot.:  | 0,00               | 0,00             |
| Código             | Fornecedor                |                                        | Valor Empenhado | Valor Liquidado    | Valor Pago       |
| 284                | SEBASTIÃO LUIZ DOS SANTOS |                                        | 150,00          | 150,00             | 150,00           |