

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 0003 A 0003 - DE 01/01/2023 A 30/11/2023 - GERAL**

| Dotação:           | 3   | Totalização    |                  |
|--------------------|---|----------------|------------------|
|                    |   | Até o Período  | Último Movimento |
| Órgão:             | 01 CÂMARA MUNICIPAL                             | Orçado:        | 45.000,00        |
| Unidade:           | 01 CORPO LEGISLATIVO                            | Anulado:       | 0,00             |
| Sub-Unidade:       | 00  | Adicionado:    | 20.000,00        |
| Função:            | 01 LEGISLATIVA                                  | Empenhado:     | 55.100,00        |
| Sub-Função:        | 031 ACAO LEGISLATIVA                            | Reduzido:      | 0,00             |
| Programa:          | 4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS     | Saldo Atual:   | 1.150,00         |
| Proj/Ativ:         | 2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |                |                  |
| Categoria Ec.:     | 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES                   | Liquidado:     | 55.100,00        |
| Sub-Categoria Ec.: | 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | Pago:          | 55.100,00        |
| Elemento:          | 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                   | A Pagar -Liq.: | 0,00             |
| Sub-Elemento:      | 3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL              | A Pagar -Tot.: | 0,00             |

| Código | Fornecedor                | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 14     | PAULO DOMINGOS CARDOSO    | 5.600,00        | 5.600,00        | 5.600,00   |
| 33     | CLEUSA MARIA RESENDE      | 4.100,00        | 4.100,00        | 4.100,00   |
| 315    | ANDERSON DE MELO ARAUJO   | 7.200,00        | 7.200,00        | 7.200,00   |
| 317    | WAGNER FRANCISCO DA SILVA | 6.700,00        | 6.700,00        | 6.700,00   |
| 318    | FRANCISCO XAVIER PEREIRA  | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 347    | ROGERIO REIS DA SILVA     | 6.400,00        | 6.400,00        | 6.400,00   |
| 348    | MAICON AUGUSTO DA SILVA   | 11.400,00       | 11.400,00       | 11.400,00  |
| 349    | ODORICO ALVES DA SILVA    | 6.600,00        | 6.600,00        | 6.600,00   |
| 350    | CARLOS ANTONIO FIRMINO    | 4.100,00        | 4.100,00        | 4.100,00   |

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 0012 A 0012 - DE 01/01/2023 A 30/11/2023 - GERAL**

| Dotação: 12                |   | Totalização     |                  |            |
|----------------------------|---|-----------------|------------------|------------|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL |   | Até o Período   | Último Movimento |            |
| Unidade:                   | 03 ADMINISTRAÇÃO GERAL - TESOURARIA             | Orçado:         |                  | 67.000,00  |
| Sub-Unidade:               | 00  | Anulado:        | 0,00             | 0,00       |
| Função:                    | 01 LEGISLATIVA                                  | Adicionado:     | 0,00             | 0,00       |
| Sub-Função:                | 031 ACAO LEGISLATIVA                            | Empenhado:      | 300,00           | 300,00     |
| Programa:                  | 4003 MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS     | Reduzido:       | 58.000,00        | 58.000,00  |
| Proj/Ativ:                 | 2.003 MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. | Saldo Atual:    |                  | 8.700,00   |
| Categoria Ec.:             | 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |                 |                  |            |
| Sub-Categoria Ec.:         | 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | Liquidado:      | 300,00           | 300,00     |
| Elemento:                  | 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                   | Pago:           | 300,00           | 300,00     |
| 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 |
| 336                        | ALANY FLAVIA DA SILVA                           | 300,00          | 300,00           | 300,00     |