

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 0003 A 0003 - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - GERAL**

<b>Dotação:</b>	<b>3</b>	<b>Totalização</b>		
<b>Órgão:</b>	01 CÂMARA MUNICIPAL		Até o Período	Último Movimento
<b>Unidade:</b>	01 CORPO LEGISLATIVO	Orçado:		45.000,00
<b>Sub-Unidade:</b>	00	Anulado:	0,00	0,00
<b>Função:</b>	01 LEGISLATIVA	Adicionado:	20.000,00	20.000,00
<b>Sub-Função:</b>	031 ACAO LEGISLATIVA	Empenhado:	63.850,00	63.850,00
<b>Programa:</b>	4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Reduzido:	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ:</b>	2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	Saldo Atual:		1.150,00
<b>Categoria Ec.:</b>	3000.00.00 DESPESAS CORRENTES			
<b>Sub-Categoria Ec.:</b>	3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Liquidado:	63.850,00	63.850,00
<b>Elemento:</b>	3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	Pago:	63.850,00	63.850,00
<b>Sub-Elemento:</b>	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
14	PAULO DOMINGOS CARDOSO	7.100,00	7.100,00	7.100,00
33	CLEUSA MARIA RESENDE	6.800,00	6.800,00	6.800,00
315	ANDERSON DE MELO ARAUJO	8.700,00	8.700,00	8.700,00
317	WAGNER FRANCISCO DA SILVA	6.850,00	6.850,00	6.850,00
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	6.800,00	6.800,00	6.800,00
350	CARLOS ANTONIO FIRMINO	6.800,00	6.800,00	6.800,00

**HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 0012 A 0012 - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - GERAL**

Dotação: 12		Totalização		
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL		Até o Período	Último Movimento	
Unidade:	03 ADMINISTRAÇÃO GERAL - TESOUREARIA	Orçado:		67.000,00
Sub-Unidade:	00	Anulado:	0,00	0,00
Função:	01 LEGISLATIVA	Adicionado:	0,00	0,00
Sub-Função:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Empenhado:	300,00	300,00
Programa:	4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Reduzido:	58.000,00	58.000,00
Proj/Ativ:	2.003 MANUTENÇÃO 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