

HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 0003 A 0003 - DE 01/01/2023 A 30/09/2023 - GERAL

Dotação:		3	Totalização		
Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL	Até o Período	Último Movimento	
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO	Orçado:	45.000,00	
Sub-Unidade:	00		Anulado:	0,00	0,00
Função:	01	LEGISLATIVA	Adicionado:	0,00	20.000,00
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	Empenhado:	38.300,00	63.850,00
Programa:	4003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Reduzido:	0,00	0,00
Proj/Ativ:	2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.	Saldo Atual:	1.150,00	
Categoria Ec.:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			
Sub-Categoria Ec.:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Liquidado:	38.300,00	63.850,00
Elemento:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Pago:	38.300,00	63.850,00
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	
14	PAULO DOMINGOS CARDOSO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
33	CLEUSA MARIA RESENDE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
315	ANDERSON DE MELO ARAUJO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
317	WAGNER FRANCISCO DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
318	FRANCISCO XAVIER PEREIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
347	ROGERIO REIS DA SILVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
348	MAICON AUGUSTO DA SILVA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
349	ODORICO ALVES DA SILVA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
350	CARLOS ANTONIO FIRMINO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	

HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 0012 A 0012 - DE 01/01/2023 A 30/09/2023 - 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 AÇÃO LEGISLATIVA		Empenhado:	300,00	300,00
Programa: 4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Reduzido:	50.000,00	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