

| HISTÓRICO DAS DOTAÇÕES 0003 A 0003 - DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - GERAL |                                                 |                 |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Dotação:                                                                |                                                 | Totalização     |                 |                  |
| Órgão:                                                                  | 01 CÂMARA MUNICIPAL                             |                 | Até o Período   | Último Movimento |
| Unidade:                                                                | 01 CORPO LEGISLATIVO                            | Orçado:         |                 | 40.250,00        |
| Sub-Unidade:                                                            | 00                                              | Anulado:        | 0,00            | 0,00             |
| Função:                                                                 | 01 LEGISLATIVA                                  | Adicionado:     | 0,00            | 0,00             |
| Sub-Função:                                                             | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                            | Empenhado:      | 9.150,00        | 31.350,00        |
| Programa:                                                               | 4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS     | Reduzido:       | 0,00            | 0,00             |
| Proj/Ativ:                                                              | 2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. | Saldo Atual:    |                 | 8.900,00         |
| Categoria Ec.:                                                          |                                                 |                 |                 |                  |
| 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES                                           |                                                 |                 |                 |                  |
| Sub-Categoria Ec.:                                                      |                                                 |                 |                 |                  |
| 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                 | Liquidado:      | 9.150,00        | 31.350,00        |
| Elemento:                                                               |                                                 |                 |                 |                  |
| 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                           |                                                 | Pago:           | 9.150,00        | 31.350,00        |
| 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       |
| 317                                                                     | WAGNER FRANCISCO DA SILVA                       | 150,00          | 150,00          | 300,00           |