Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.1.001000 AQUIS.IMOVEIS/EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.956,30
		3.918,70	3.918,70	95,70	3.918,70	0,00
		4.043,70	4.043,70	95,70	4.043,70	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.918,70	3.918,70	95,70	3.918,70	0,00
		3.918,70	3.918,70	95,70	3.918,70	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
8 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	140.000,00	0,00	113.300,00	0,00	26.700,00	26.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000 MANUT. ATIVIDADES CAMARA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
9 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
11 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	900.000,00	68.000,00	0,00	0,00	968.000,00	3.992,87
		129.227,09	129.227,09	116,61	129.227,09	0,00
		964.007,13	964.007,13	80.050,43	964.007,13	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
123 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.330,53	17.330,53	116,61	17.330,53	0,00
		189.985,19	189.985,19	10.929,31	189.985,19	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORACOES			- Desdobramento da Despesa			
14 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.769,60	1.769,60	0,00	1.769,60	0,00
		26.113,75	26.113,75	1.506,40	26.113,75	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANENCIA			- Desdobramento da Despesa			
15 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.075,15	3.075,15	300,00	3.075,15	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
18 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.116,02	2.116,02	0,00	2.116,02	0,00
		28.554,49	28.554,49	1.301,12	28.554,49	0,00
3.1.90.11.40.00.00 GRATIFICAC S ESPECIAIS			- Desdobramento da Despesa			
19 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,03	340,03	0,00	340,03	0,00
		5.813,58	5.813,58	0,00	5.813,58	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			- Desdobramento da Despesa			
20 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.178,65	11.178,65	0,00	11.178,65	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13. SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
21 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.583,04	56.583,04	0,00	56.583,04	0,00
		67.631,11	67.631,11	0,00	67.631,11	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
22 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.284,26	1.284,26	0,00	1.284,26	0,00
		17.151,90	17.151,90	0,00	17.151,90	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
23 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,93	22,93	0,00	22,93	0,00
		5.196,06	5.196,06	0,00	5.196,06	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
24 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68,80	68,80	0,00	68,80	0,00
		14.490,05	14.490,05	0,00	14.490,05	0,00
3.1.90.11.51.00.00 GRATIFICACAO POR ESCOLARIDADE - Desdobramento da Despesa						
12 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.451,86	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS - Desdobramento da Despesa						
26 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.711,88	49.711,88	0,00	49.711,88	0,00
		594.817,20	594.817,20	55.561,74	594.817,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
27 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	4.400,00	610,26
		333,47	333,47	0,00	333,47	0,00
		3.789,74	3.789,74	466,88	3.789,74	0,00
3.1.90.16.02.00.00 Servicos Extraordinarios - Horas Extras - Desdobramento da Despesa						
130 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		333,47	333,47	0,00	333,47	0,00
		3.789,74	3.789,74	466,88	3.789,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
29 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	33.705,00	0,00	19.400,00	0,00	14.305,00	8.816,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.488,78	5.488,78	0,00	5.488,78	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.488,78	5.488,78	0,00	5.488,78	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
31 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.112,26
		1.930,62	2.994,94	0,00	2.994,94	0,00
		12.887,74	12.887,74	783,04	12.887,74	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
32 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,56	735,76	0,00	735,76	0,00
		6.868,00	6.868,00	760,00	6.868,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
33 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523,34	523,34	23,04	523,34	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		927,05	1.539,05	0,00	1.539,05	0,00
		2.405,91	2.405,91	0,00	2.405,91	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111,90	111,90	0,00	111,90	0,00
		1.355,89	1.355,89	0,00	1.355,89	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ. - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		171,11	171,11	0,00	171,11	0,00
		640,81	640,81	0,00	640,81	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,50	60,50	0,00	60,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	147,12	0,00	147,12	0,00
		628,89	628,89	0,00	628,89	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT						
48 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
50 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
54 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
56 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.307,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192,43	192,43	0,00	192,43	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
57 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,43	52,43	0,00	52,43	0,00
3.3.90.36.18.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
58 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
61 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
64 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	77.049,00	18.000,00	0,00	0,00	95.049,00	2.631,33
		5.238,53	8.702,70	1.225,66	8.702,70	0,00
		92.417,67	90.650,47	5.015,36	90.650,47	1.767,20
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
65 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-789,39	1.333,48	789,39	1.333,48	0,00
		7.170,09	7.170,09	789,39	7.170,09	0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
66 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		323,78	689,70	21,07	689,70	0,00
		3.948,57	3.948,57	344,85	3.948,57	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
67 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.638,14	2.638,14	0,00	2.638,14	0,00
		31.657,68	31.657,68	0,00	31.657,68	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
68 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.486,63	1.486,63	0,00	1.486,63	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		17.685,41	17.685,41	0,00	17.685,41	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
69 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259,50	259,50	0,00	259,50	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa						
70 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
73 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.220,64	922,79	0,00	922,79	0,00
		9.286,89	8.186,89	1.133,75	8.186,89	1.100,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
74 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
75 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
		1.206,90	1.206,90	442,00	1.206,90	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
76 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.185,00	5.185,00	0,00	5.185,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
77 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		522,38	1.145,61	176,65	1.145,61	0,00
		8.276,63	7.609,43	1.061,92	7.609,43	667,20
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIF., BANDEIRAS E FLAMILAS - Desdobramento da Despesa						
80 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERV. DE APOIO ADMINIST.,TECNICO OPERAC. - Desdobramento da Despesa						
82 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
83 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23,75	23,75	55,00	23,75	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS - Desdobramento da Despesa						
84 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-38,55	411,45	38,55	411,45	0,00
		2.347,25	2.347,25	988,45	2.347,25	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
86 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES - Desdobramento da Despesa						
90 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
010310001.2.002000 MANUT. DOS SERV. DE DIVULGACAO/PUBLICIDADE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
91 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,58	450,58	0,00	450,58	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
92 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,58	450,58	0,00	450,58	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
93 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	27.500,00	4.000,00	0,00	0,00	31.500,00	1.605,11
		1.998,90	7.220,90	500,00	7.220,90	0,00
		29.894,89	29.894,89	2.657,39	29.894,89	0,00
3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
95 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.998,90	7.220,90	500,00	7.220,90	0,00
		29.894,89	29.894,89	2.657,39	29.894,89	0,00
010310001.2.454000 CURSOS E APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
119 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	100.000,00	0,00	40.100,00	0,00	59.900,00	24.163,55
		360,00	4.626,90	0,00	4.626,90	0,00
		35.736,45	35.736,45	1.086,12	35.736,45	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
124 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		360,00	4.626,90	0,00	4.626,90	0,00
		35.736,45	35.736,45	1.086,12	35.736,45	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
120 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.270,81
		262,65	262,65	0,00	262,65	0,00
		4.729,19	4.729,19	200,00	4.729,19	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
126 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		262,65	262,65	0,00	262,65	0,00
		4.729,19	4.729,19	200,00	4.729,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
121 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.676,30
		0,00	2.473,70	0,00	2.473,70	0,00
		8.323,70	8.323,70	1.170,00	8.323,70	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
125 Fonte....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.473,70	0,00	2.473,70	0,00
		8.323,70	8.323,70	1.170,00	8.323,70	0,00
010310088 RECEPCOES E HOMENAGENS						
010310088.2.004000 RECEPCAO E HOMENAGENS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
96 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.242,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,36	257,36	22,64	257,36	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
128 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,36	257,36	22,64	257,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
98 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01332 Relacoes de Trabalho						
013320084 CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP						
013320084.2.343000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS- PASEP						
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
100 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social						
09271 Previdencia Basica						
092710026 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICIPIO PELO REG. GERAL DE PREV.						
092710026.2.003000 OBRIG. PATRONAIS/TRIBUT.S/ FOLHA/SERVICOS						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
103 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	137.000,00	17.000,00	0,00	0,00	154.000,00	1.640,77
		22.700,59	34.206,95	0,00	34.206,95	0,00
		152.359,23	152.359,23	0,00	152.359,23	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
104 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.767,88	4.151,82	0,00	4.151,82	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		17.946,64	17.946,64	0,00	17.946,64	0,00
3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
105 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.932,71	30.055,13	0,00	30.055,13	0,00
		134.412,59	134.412,59	0,00	134.412,59	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
108 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720027 PREVIDENCIA SOCIAL A SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REG. ESTAT. DO MUNIC. RPPS						
092720027.2.249000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
111 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	23.000,00	23.200,00	0,00	0,00	46.200,00	1.048,60
		7.657,88	11.415,00	0,00	11.415,00	0,00
		45.151,40	45.151,40	9.308,34	45.151,40	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUIC S PATRONAIS P/ O RPPS-ATIVO - Desdobramento da Despesa						
112 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.412,88	5.400,12	0,00	5.400,12	0,00
		28.280,33	28.280,33	3.447,03	28.280,33	0,00
3.1.91.13.99.01.01 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS - Desdobramento da Despesa						
113 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.245,00	6.014,88	0,00	6.014,88	0,00
		16.871,07	16.871,07	5.861,31	16.871,07	0,00
3.1.91.13.99.01.00 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS						
114 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	43.176,00	0,00	0,00	0,00	43.176,00	33.074,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.101,37	10.101,37	181,55	10.101,37	0,00
3.1.91.13.99.01.01 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS - Desdobramento da Despesa						
127 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.101,37	10.101,37	181,55	10.101,37	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020028 ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO						
103020028.2.021000 MANUT. ASSISTENCIA A SAUDE						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
115 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.850,00	500,00	0,00	0,00	4.350,00	446,46
		365,52	696,62	0,00	696,62	0,00
		3.903,54	3.903,54	0,01	3.903,54	0,00
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB.ENT.P/AT.SAUDE SERV.INST.CARATER - Desdobramento da Despesa						
116 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,52	696,62	0,00	696,62	0,00
		3.903,54	3.903,54	0,01	3.903,54	0,00
11 Trabalho						
11331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador						
113310083 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR						
113310083.2.198000 MANUTENCAO PROGR. - CESTA BASICA						
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
117 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	3.190,00	500,00	0,00	0,00	3.690,00	292,95
		318,60	318,60	0,00	318,60	0,00
		3.397,05	3.397,05	0,00	3.397,05	0,00
3.1.90.46.00.02.00 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
118 Fonte....: 1 Recurso Livre						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		318,60	318,60	0,00	318,60	0,00
		3.397,05	3.397,05	0,00	3.397,05	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.595.180,00	134.600,00	172.800,00	0,00	1.556.980,00	179.848,05
		174.312,55	206.398,22	1.937,97	206.398,22	0,00
		1.377.131,95	1.375.364,75	101.037,46	1.375.364,75	1.767,20
Total do Orgao						
	1.595.180,00	134.600,00	172.800,00	0,00	1.556.980,00	179.848,05
		174.312,55	206.398,22	1.937,97	206.398,22	0,00
		1.377.131,95	1.375.364,75	101.037,46	1.375.364,75	1.767,20
Total Geral						
	1.595.180,00	134.600,00	172.800,00	0,00	1.556.980,00	179.848,05
		174.312,55	206.398,22	1.937,97	206.398,22	0,00
		1.377.131,95	1.375.364,75	101.037,46	1.375.364,75	1.767,20

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	1.595.180,00	134.600,00	172.800,00	0,00	1.556.980,00	179.848,05
		174.312,55	206.398,22	1.937,97	206.398,22	0,00
		1.377.131,95	1.375.364,75	101.037,46	1.375.364,75	1.767,20
Total Geral						
	1.595.180,00	134.600,00	172.800,00	0,00	1.556.980,00	179.848,05
		174.312,55	206.398,22	1.937,97	206.398,22	0,00
		1.377.131,95	1.375.364,75	101.037,46	1.375.364,75	1.767,20

Andrei Schnorr dos Santos
Presidente

Pedro N Duarte
Dir.Ger.Exped.

Tobias de Oliveira
Cont.CRC 092186/P