

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes
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	0,00	26.000,00	25.875,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00			
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
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	0,00	0,00	0,00			
			125,00	125,00	0,00	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	22.300,00	0,00	0,00	117.700,00	117.700,00			
			0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	65.219,96			
			78.461,87	78.461,87	772,81	772,81	78.461,87	0,00			
			834.780,04	834.780,04	79.933,82	79.933,82	834.780,04	0,00			
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR										
123	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			15.993,14	15.993,14	772,81	772,81	15.993,14	0,00			
			172.654,66	172.654,66	10.812,70	10.812,70	172.654,66	0,00			
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES										
14	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.474,66	1.474,66	0,00	0,00	1.474,66	0,00			
			24.344,15	24.344,15	1.506,40	1.506,40	24.344,15	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
3.1.90.11.07.00.00	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 SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.775,43	1.775,43	0,00	1.775,43	0,00
		26.438,47	26.438,47	1.301,12	26.438,47	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	
		319,59	319,59	0,00	319,59	0,00
		5.473,55	5.473,55	0,00	5.473,55	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.048,07	11.048,07	0,00	11.048,07	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	
		8.914,20	8.914,20	0,00	8.914,20	0,00
		15.867,64	15.867,64	0,00	15.867,64	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
23	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		445,71	445,71	0,00	445,71	0,00
		5.173,13	5.173,13	0,00	5.173,13	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
24	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		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	1.337,13	0,00	1.337,13	0,00	0,00	1.337,13	0,00	0,00	0,00
			14.421,25		14.421,25		0,00	14.421,25			0,00
3.1.90.11.51.00.00	GRATIFICACAO POR ESCOLARIDADE										
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		0,00		10.451,86	0,00			0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS										
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	0,00	0,00	48.202,01	0,00	48.202,01	0,00	0,00	48.202,01	0,00	0,00	0,00
			545.105,32		545.105,32		55.561,74	545.105,32			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	0,00	0,00	0,00	4.400,00	943,73	0,00	0,00
		382,45	382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	382,45	0,00	0,00	0,00
		3.456,27	3.456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,27	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.02.00.00	Servicos Extraordinarios - Horas Extras										
130	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
		382,45	382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	382,45	0,00	0,00	0,00
		3.456,27	3.456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,27	0,00	0,00	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	19.400,00	0,00	0,00	14.305,00	8.816,22	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	5.488,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS										
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	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	5.488,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
31	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.042,88	0,00	0,00
		1.632,02	667,06	0,00	667,06	0,00	0,00	667,06	0,00	0,00	0,00
		10.957,12	9.892,80	0,00	9.892,80	0,00	783,04	9.892,80	1.064,32	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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	
			95,20	47,60	0,00		47,60	0,00
			6.227,44	6.132,24	760,00		6.132,24	95,20
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	
			210,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			296,40	86,40	0,00		86,40	210,00
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	
			879,70	267,70	0,00		267,70	0,00
			1.478,86	866,86	0,00		866,86	612,00
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	
			300,00	351,76	0,00		351,76	0,00
			1.243,99	1.243,99	0,00		1.243,99	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	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			469,70	469,70	0,00		469,70	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	
			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	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
		147,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		628,89	481,77	0,00	481,77	147,12		147,12	
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES								
44	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			28,00	0,00	28,00	0,00		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	192,43	0,00		0,00	
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
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		0,00	
			52,43	52,43	52,43	0,00		0,00	
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS								
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		0,00	
			140,00	140,00	140,00	0,00		0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								

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
61 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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	14.000,00 8.132,97 87.179,14	0,00 7.717,32 81.947,77	0,00 156,65 3.789,70	91.049,00 7.717,32 81.947,77	3.869,86 0,00 5.231,37
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
65 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 7.959,48	0,00 644,29 5.836,61	0,00 0,00 0,00	0,00 644,29 5.836,61	0,00 0,00 2.122,87
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
66 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 344,85 3.624,79	0,00 344,85 3.258,87	0,00 0,00 323,78	0,00 344,85 3.258,87	0,00 0,00 365,92
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
67 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 2.638,14 29.019,54	0,00 2.638,14 29.019,54	0,00 0,00 0,00	0,00 2.638,14 29.019,54	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES					
68 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.486,63 16.198,78	0,00 1.486,63 16.198,78	0,00 0,00 0,00	0,00 1.486,63 16.198,78	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
69 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 259,50	0,00 0,00 259,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 259,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.					
70 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00	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
		670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
73	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.700,00	897,85	0,00	897,85	0,00
		8.066,25	7.264,10	1.133,75	7.264,10	802,15
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
74	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
75	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.162,00	1.162,00	442,00	1.162,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
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					
77	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.400,00	261,86	0,00	261,86	0,00
		7.754,25	6.463,82	885,27	6.463,82	1.290,43
3.3.90.39.70.00.00	CONFECCAO DE UNIF., BANDEIRAS E FLAMILAS					
80	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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.					
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					
83	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		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23,75	23,75	23,75	23,75	55,00	23,75	23,75	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS								
84	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			293,35	173,70	156,65		173,70		0,00
			2.385,80	1.935,80	949,90		1.935,80		450,00
3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
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	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								
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	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	0,00	500,00	49,42	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,58	450,58	0,00		450,58		0,00
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	3.604,01	0,00
			3.620,14	3.137,92	1.121,98		3.137,92		0,00
			27.895,99	22.673,99	2.157,39		22.673,99		5.222,00
3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								
95	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.620,14	3.137,92	1.121,98		3.137,92		0,00
			27.895,99	22.673,99	2.157,39		22.673,99		5.222,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	24.523,55
			7.331,30	3.064,40	0,00		3.064,40	0,00
			35.376,45	31.109,55	1.086,12		31.109,55	4.266,90
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS							
124	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			7.331,30	3.064,40	0,00		3.064,40	0,00
			35.376,45	31.109,55	1.086,12		31.109,55	4.266,90
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	5.533,46
			466,90	466,90	0,00		466,90	0,00
			4.466,54	4.466,54	200,00		4.466,54	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS							
126	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			466,90	466,90	0,00		466,90	0,00
			4.466,54	4.466,54	200,00		4.466,54	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
			2.473,70	0,00	0,00		0,00	0,00
			8.323,70	5.850,00	1.170,00		5.850,00	2.473,70
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							
125	Fonte.....:	1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.473,70	0,00	0,00		0,00	0,00
			8.323,70	5.850,00	1.170,00		5.850,00	2.473,70
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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
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	0,00	0,00	0,00	137.000,00	7.341,36
		11.506,36	12.301,15	0,00	12.301,15	0,00
		129.658,64	118.152,28	0,00	118.152,28	11.506,36
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES					
104	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.383,94	1.537,70	0,00	1.537,70	0,00
		15.178,76	13.794,82	0,00	13.794,82	1.383,94
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS					
105	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.122,42	10.763,45	0,00	10.763,45	0,00
		114.479,88	104.357,46	0,00	104.357,46	10.122,42
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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
		0,00	0,00	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								
		22.200,00	0,00	0,00	45.200,00	7.706,48			
		3.757,12	4.161,54	0,00	4.161,54	0,00			
		37.493,52	33.736,40	9.308,34	33.736,40	3.757,12			
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			
		1.987,24	2.201,16	0,00	2.201,16	0,00			
		24.867,45	22.880,21	3.447,03	22.880,21	1.987,24			
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			
		1.769,88	1.960,38	0,00	1.960,38	0,00			
		12.626,07	10.856,19	5.861,31	10.856,19	1.769,88			
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	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			
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	0,00	0,00	3.850,00	311,98			
		331,09	330,70	0,01	330,70	0,00			
		3.538,02	3.206,92	0,01	3.206,92	331,10			
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB.ENT.P/AT.SAUDE SERV.INST.CARATER - 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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
116	Fonte....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		331,09	330,70	0,01	330,70	0,00
		3.538,02	3.206,92	0,01	3.206,92	331,10
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	0,00	0,00	3.190,00	111,55
		313,20	313,20	0,00	313,20	0,00
		3.078,45	3.078,45	0,00	3.078,45	0,00
3.1.90.46.00.02.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES					
118	Fonte....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		313,20	313,20	0,00	313,20	0,00
		3.078,45	3.078,45	0,00	3.078,45	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.595.180,00	43.600,00	81.800,00	0,00	1.556.980,00	354.160,60
		118.409,12	111.004,51	2.051,45	111.004,51	0,00
		1.202.819,40	1.168.966,53	99.099,49	1.168.966,53	33.852,87
Total do Orgao	1.595.180,00	43.600,00	81.800,00	0,00	1.556.980,00	354.160,60
		118.409,12	111.004,51	2.051,45	111.004,51	0,00
		1.202.819,40	1.168.966,53	99.099,49	1.168.966,53	33.852,87
Total Geral	1.595.180,00	43.600,00	81.800,00	0,00	1.556.980,00	354.160,60
		118.409,12	111.004,51	2.051,45	111.004,51	0,00
		1.202.819,40	1.168.966,53	99.099,49	1.168.966,53	33.852,87

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	1.595.180,00	43.600,00	81.800,00	0,00	1.556.980,00	354.160,60
		118.409,12	111.004,51	2.051,45	111.004,51	0,00
		1.202.819,40	1.168.966,53	99.099,49	1.168.966,53	33.852,87
Total Geral	1.595.180,00	43.600,00	81.800,00	0,00	1.556.980,00	354.160,60
		118.409,12	111.004,51	2.051,45	111.004,51	0,00
		1.202.819,40	1.168.966,53	99.099,49	1.168.966,53	33.852,87

Andrei Schnorr dos Santos
 Presidente

Pedro N Duarte
 Dir.Ger.Exped.

Tobias de Oliveira
 Cont.CRC 092186/P