

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	Pago no Ano
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	218.585,92		
			74.073,95	73.492,53	52.473,63	52.473,63	73.492,53	0,00		
			681.414,08	680.832,66	78.868,60	78.868,60	680.832,66	581,42		
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		
			17.447,14	17.447,14	0,00	0,00	17.447,14	0,00		
			141.703,53	141.703,53	9.747,48	9.747,48	141.703,53	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		
			1.769,60	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	0,00		
			21.099,89	21.099,89	1.506,40	1.506,40	21.099,89	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	
		2.043,55	2.043,55	0,00	2.043,55	0,00
		22.474,55	22.474,55	1.301,12	22.474,55	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
		4.813,93	4.813,93	0,00	4.813,93	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.855,08	5.855,08	0,00	5.855,08	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.629,06	3.629,06	0,00	3.629,06	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	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
		10.887,39	10.887,39	0,00	10.887,39	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	10.451,86	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS					
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.473,63	51.892,21	52.473,63	51.892,21	0,00
		445.648,78	445.067,36	55.561,74	445.067,36	581,42
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	1.624,68
		1.294,04	1.294,04	405,96	1.294,04	0,00
		2.775,32	2.775,32	466,88	2.775,32	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	
		1.294,04	1.294,04	405,96	1.294,04	0,00
		2.775,32	2.775,32	466,88	2.775,32	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	193,95	0,00	193,95	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					
30	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	193,95	0,00	193,95	0,00
		5.488,78	5.488,78	0,00	5.488,78	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	20.000,00	12.011,53
		218,36	1.352,90	0,00	1.352,90	0,00
		7.988,47	7.940,87	783,04	7.940,87	47,60

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	
			47,60	830,96	0,00		830,96	0,00
			4.851,12	4.803,52	760,00		4.803,52	47,60
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	
			43,20	43,20	0,00		43,20	0,00
			86,40	86,40	0,00		86,40	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	
			127,56	127,56	0,00		127,56	0,00
			595,41	595,41	0,00		595,41	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	
			0,00	130,68	0,00		130,68	0,00
			892,23	892,23	0,00		892,23	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	220,50	0,00		220,50	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
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	0,00	0,00	0,00	77.049,00	1.682,69
		5.950,39	11.721,77	237,51	11.721,77	0,00
		75.366,31	67.312,43	2.395,22	67.312,43	8.053,88
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	
		0,00	644,29	0,00	644,29	0,00
		7.959,48	4.548,03	0,00	4.548,03	3.411,45
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	
		344,85	323,78	0,00	323,78	0,00
		2.935,09	2.590,24	323,78	2.590,24	344,85
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	5.276,28	0,00	5.276,28	0,00
		23.743,26	23.743,26	0,00	23.743,26	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	1.910,73	0,00	1.910,73	0,00
		13.225,52	13.225,52	0,00	13.225,52	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	
		130,00	130,00	0,00	130,00	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	
		130,00	130,00	0,00	130,00	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
		400,00	400,00	0,00	400,00	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	
		0,00	751,86	0,00	751,86	0,00
		6.730,87	5.695,30	769,13	5.695,30	1.035,57
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	
		-12,06	574,20	12,06	574,20	0,00
		6.779,39	5.190,23	12,06	5.190,23	1.589,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,28	10,28	0,00	0,00	10,28	0,00	10,28	0,00
		23,75	23,75	0,00	0,00	23,75	0,00	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
			-225,45	522,35	225,45	522,35	522,35	0,00	0,00
			2.092,45	1.619,60	793,25	1.619,60	1.619,60	472,85	0,00
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	1.522,00	0,00	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
			1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00
			1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	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	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	450,58	0,00	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	450,58	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA								
93	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	4.746,15	0,00
			1.522,00	4.105,06	0,00	4.105,06	4.105,06	0,00	0,00
			22.753,85	15.914,91	1.035,41	15.914,91	15.914,91	6.838,94	0,00
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
			1.522,00	4.105,06	0,00	4.105,06	4.105,06	0,00	0,00
			22.753,85	15.914,91	1.035,41	15.914,91	15.914,91	6.838,94	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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
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	13.900,00	0,00	86.100,00	66.743,80				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			19.356,20	19.356,20	1.086,12	19.356,20	0,00				
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					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			19.356,20	19.356,20	1.086,12	19.356,20	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	6.000,36				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.999,64	3.999,64	200,00	3.999,64	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					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.999,64	3.999,64	200,00	3.999,64	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	8.490,00				
			0,00	780,00	0,00	780,00	0,00				
			3.510,00	3.510,00	1.170,00	3.510,00	0,00				
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					
			0,00	780,00	0,00	780,00	0,00				
			3.510,00	3.510,00	1.170,00	3.510,00	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				

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		- 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	0,00	0,00	0,00	137.000,00	31.148,87
		12.403,39	11.823,43	0,00	11.823,43	0,00
		105.851,13	93.447,74	0,00	93.447,74	12.403,39
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	
		1.383,94	1.383,94	0,00	1.383,94	0,00
		12.257,12	10.873,18	0,00	10.873,18	1.383,94
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	
		11.019,45	10.439,49	0,00	10.439,49	0,00
		93.594,01	82.574,56	0,00	82.574,56	11.019,45
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
116 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,57	324,90	0,00	324,90	0,00
		2.876,22	2.525,65	0,00	2.525,65	350,57
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	0,00	3.190,00	737,95
		306,00	586,80	0,00	586,80	0,00
		2.452,05	2.452,05	0,00	2.452,05	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	0,00	
		306,00	586,80	0,00	586,80	0,00
		2.452,05	2.452,05	0,00	2.452,05	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.595.180,00	17.400,00	55.600,00	0,00	1.556.980,00	582.446,35
		100.373,96	109.701,28	53.117,10	109.701,28	0,00
		974.533,65	942.055,02	95.517,80	942.055,02	32.478,63
Total do Orgao	1.595.180,00	17.400,00	55.600,00	0,00	1.556.980,00	582.446,35
		100.373,96	109.701,28	53.117,10	109.701,28	0,00
		974.533,65	942.055,02	95.517,80	942.055,02	32.478,63
Total Geral	1.595.180,00	17.400,00	55.600,00	0,00	1.556.980,00	582.446,35
		100.373,96	109.701,28	53.117,10	109.701,28	0,00
		974.533,65	942.055,02	95.517,80	942.055,02	32.478,63

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	17.400,00	55.600,00	0,00	1.556.980,00	582.446,35
		100.373,96	109.701,28	53.117,10	109.701,28	0,00
		974.533,65	942.055,02	95.517,80	942.055,02	32.478,63
Total Geral	1.595.180,00	17.400,00	55.600,00	0,00	1.556.980,00	582.446,35
		100.373,96	109.701,28	53.117,10	109.701,28	0,00
		974.533,65	942.055,02	95.517,80	942.055,02	32.478,63

Andrei Schnorr dos Santos
 Presidente

Pedro N Duarte
 Dir.Ger.Exped.

Tobias de Oliveira
 Cont.CRC 092186/P