

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
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	10.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
		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	292.659,87	
		70.493,04	70.493,04	313,30	313,30	70.493,04	0,00	
		607.340,13	607.340,13	26.394,97	26.394,97	607.340,13	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	
		16.627,99	16.627,99	313,30	313,30	16.627,99	0,00	
		124.256,39	124.256,39	9.747,48	9.747,48	124.256,39	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	
		19.330,29	19.330,29	1.506,40	1.506,40	19.330,29	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
3.1.90.11.07.00.00	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
		20.431,00	20.431,00	1.301,12	20.431,00	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
		4.473,90	4.473,90	0,00	4.473,90	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.887,39	10.887,39					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.711,87	49.711,87					49.711,87	0,00
		393.175,15	393.175,15	3.088,11				393.175,15	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL								
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		918,72	
		277,26	277,26	0,00	0,00	277,26		0,00	
		1.481,28	1.481,28	60,92		1.481,28		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			
		277,26	277,26	0,00	0,00	277,26		0,00	
		1.481,28	1.481,28	60,92		1.481,28		0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	33.705,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	22.305,00		16.816,22	
		1.163,70	969,75	0,00	0,00	969,75		0,00	
		5.488,78	5.294,83	0,00	0,00	5.294,83		193,95	
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			
		1.163,70	969,75	0,00	0,00	969,75		0,00	
		5.488,78	5.294,83	0,00	0,00	5.294,83		193,95	
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	20.000,00		12.229,89	
		3.144,87	2.153,13	0,00	0,00	2.153,13		0,00	
		7.770,11	6.587,97	783,04		6.587,97		1.182,14	

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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
32	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.562,24	1.921,68	0,00	1.921,68	0,00
		4.803,52	3.972,56	760,00	3.972,56	830,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		43,20	43,20	0,00	43,20	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		467,85	467,85	0,00	467,85	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	
		352,63	221,95	0,00	221,95	0,00
		892,23	761,55	0,00	761,55	130,68
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	
		230,00	9,50	0,00	9,50	0,00
		469,70	249,20	0,00	249,20	220,50
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
64 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	77.049,00	0,00	0,00	0,00	77.049,00	7.633,08
		8.215,43	4.937,31	569,59	4.937,31	0,00
		69.415,92	55.590,66	2.157,71	55.590,66	13.825,26
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
65 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,00	682,29	0,00	682,29	0,00
		7.959,48	3.903,74	0,00	3.903,74	4.055,74
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
66 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		323,78	323,78	0,00	323,78	0,00
		2.590,24	2.266,46	323,78	2.266,46	323,78
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
67 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.105,12	18.466,98	0,00	18.466,98	2.638,14
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES					
68 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.486,63	2.549,16	0,00	2.549,16	0,00
		11.738,89	11.314,79	0,00	11.314,79	424,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
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
		129,50	129,50	0,00	129,50	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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270,00	270,00	0,00	270,00	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	
		1.940,41	712,57	559,59	712,57	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
		6.730,87	4.943,44	769,13	4.943,44	1.787,43
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
		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	
		-10,00	38,00	10,00	38,00	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
		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	
		800,00	623,04	0,00	623,04	0,00
		6.791,45	4.616,03	0,00	4.616,03	2.175,42
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
		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
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
83	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8,47	8,47	0,00	8,47	0,00
		13,47	13,47	55,00	13,47	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS					
84	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	
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.317,90	1.097,25	567,80	1.097,25	1.220,65
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
		1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00	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					
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
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	6.268,15
		9.274,10	3.430,46	476,16	3.430,46	0,00
		21.231,85	11.809,85	1.035,41	11.809,85	9.422,00
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	
		9.274,10	3.430,46	476,16	3.430,46	0,00
		21.231,85	11.809,85	1.035,41	11.809,85	9.422,00
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	11.900,00	0,00	88.100,00	68.743,80
		1.357,65	2.308,00	0,00	2.308,00	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	
		1.357,65	2.308,00	0,00	2.308,00	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
		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
		-200,00	0,00	200,00	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	
		-200,00	0,00	200,00	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
		390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
		3.510,00	2.730,00	1.170,00	2.730,00	780,00
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	
		390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
		3.510,00	2.730,00	1.170,00	2.730,00	780,00
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					
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



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
112	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2.101,68	1.764,22	2.101,68	1.764,22	1.764,22			0,00	
			18.456,05	16.354,37	3.447,03	16.354,37	16.354,37			2.101,68	
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	0,00				
			1.871,79	1.571,24	1.871,79	1.571,24	1.571,24			0,00	
			6.915,98	5.044,19	5.861,31	5.044,19	5.044,19			1.871,79	
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	0,00	43.176,00			33.074,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			10.101,37	10.101,37	181,55	10.101,37	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	0,00			0,00	
			10.101,37	10.101,37	181,55	10.101,37	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	0,00	0,00	3.850,00			1.324,35	
			324,90	323,22	0,00	323,22	323,22			0,00	
			2.525,65	2.200,75	0,00	2.200,75	2.200,75			324,90	
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	0,00				
			324,90	323,22	0,00	323,22	323,22			0,00	
			2.525,65	2.200,75	0,00	2.200,75	2.200,75			324,90	
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	0,00	3.190,00			1.043,95	

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
		280,80	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00
		2.146,05	1.865,25	0,00	1.865,25	0,00	1.865,25	0,00	1.865,25	280,80	280,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,80	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00
		2.146,05	1.865,25	0,00	1.865,25	0,00	1.865,25	0,00	1.865,25	280,80	280,80
Total Unidade Orcamentaria											
	1.595.180,00	7.400,00	33.300,00	0,00	1.569.280,00	695.120,31	110.518,65	100.678,66	5.922,52	100.678,66	0,00
		874.159,69	832.353,74	42.400,70	832.353,74	41.805,95					
Total do Orgao											
	1.595.180,00	7.400,00	33.300,00	0,00	1.569.280,00	695.120,31	110.518,65	100.678,66	5.922,52	100.678,66	0,00
		874.159,69	832.353,74	42.400,70	832.353,74	41.805,95					
Total Geral											
	1.595.180,00	7.400,00	33.300,00	0,00	1.569.280,00	695.120,31	110.518,65	100.678,66	5.922,52	100.678,66	0,00
		874.159,69	832.353,74	42.400,70	832.353,74	41.805,95					

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	7.400,00	33.300,00	0,00	1.569.280,00	695.120,31
		110.518,65	100.678,66	5.922,52	100.678,66	0,00
		874.159,69	832.353,74	42.400,70	832.353,74	41.805,95
Total Geral	1.595.180,00	7.400,00	33.300,00	0,00	1.569.280,00	695.120,31
		110.518,65	100.678,66	5.922,52	100.678,66	0,00
		874.159,69	832.353,74	42.400,70	832.353,74	41.805,95

Andrei Schnorr dos Santos  
Presidente

Pedro N Duarte  
Dir.Ger.Exped.

Tobias de Oliveira  
Cont.CRC 092186/P