

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			
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	363.152,91
			68.214,45	68.214,45	62,67	62,67	68.214,45	0,00
			536.847,09	536.847,09	26.081,67	26.081,67	536.847,09	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
			14.412,05	14.412,05	0,00	0,00	14.412,05	0,00
			107.628,40	107.628,40	9.434,18	9.434,18	107.628,40	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
			17.560,69	17.560,69	1.506,40	1.506,40	17.560,69	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	
		1.980,88	1.980,88	62,67	1.980,88	0,00
		18.387,45	18.387,45	1.301,12	18.387,45	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
		4.133,87	4.133,87	0,00	4.133,87	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	
		49.711,89	49.711,89	0,00	49.711,89	0,00
		343.463,28	343.463,28	3.088,11	343.463,28	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	2.400,00	1.195,98
		229,51	229,51	0,00	229,51	0,00
		1.204,02	1.204,02	60,92	1.204,02	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	
		229,51	229,51	0,00	229,51	0,00
		1.204,02	1.204,02	60,92	1.204,02	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	33.705,00	0,00	5.400,00	0,00	28.305,00	23.979,92
		969,75	969,75	0,00	969,75	0,00
		4.325,08	4.325,08	0,00	4.325,08	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	
		969,75	969,75	0,00	969,75	0,00
		4.325,08	4.325,08	0,00	4.325,08	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	15.374,76
		47,60	392,40	0,00	392,40	0,00
		4.625,24	4.434,84	783,04	4.434,84	190,40

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	
		47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.241,28	2.050,88	760,00	2.050,88	190,40
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	220,00	0,00	220,00	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	172,40	0,00	172,40	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		539,60	539,60	0,00	539,60	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
		239,70	239,70	0,00	239,70	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
64 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	77.049,00	0,00	0,00	0,00	77.049,00	15.848,51
		7.048,55	6.325,34	323,78	6.325,34	0,00
		61.200,49	50.653,35	1.588,12	50.653,35	10.547,14
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	
		0,00	644,29	0,00	644,29	0,00
		7.731,48	3.221,45	0,00	3.221,45	4.510,03
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	323,78	323,78	0,00
		2.266,46	1.942,68	323,78	1.942,68	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	2.638,14	0,00	2.638,14	0,00
		18.466,98	18.466,98	0,00	18.466,98	0,00
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	424,10	0,00	424,10	0,00
		10.252,26	8.765,63	0,00	8.765,63	1.486,63
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	
		0,00	729,86	0,00	729,86	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	286,20	0,00	286,20	0,00
		1.517,90	1.097,25	567,80	1.097,25	420,65
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	15.542,25
		1.522,00	3.965,64	0,00	3.965,64	0,00
		11.957,75	8.379,39	559,25	8.379,39	3.578,36
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	
		1.522,00	3.965,64	0,00	3.965,64	0,00
		11.957,75	8.379,39	559,25	8.379,39	3.578,36
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	70.101,45
		6.768,85	5.818,50	407,30	5.818,50	0,00
		17.998,55	17.048,20	1.086,12	17.048,20	950,35
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	
		6.768,85	5.818,50	407,30	5.818,50	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
		17.998,55	17.048,20	1.086,12	17.048,20	950,35
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	5.800,36
		200,00	174,90	0,00	174,90	0,00
		4.199,64	3.999,64	0,00	3.999,64	200,00
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	174,90	0,00	174,90	0,00
		4.199,64	3.999,64	0,00	3.999,64	200,00
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	8.880,00
		1.950,00	1.170,00	780,00	1.170,00	0,00
		3.120,00	2.340,00	780,00	2.340,00	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	
		1.950,00	1.170,00	780,00	1.170,00	0,00
		3.120,00	2.340,00	780,00	2.340,00	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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	55.375,69
		11.823,43	11.823,43	0,00	11.823,43	0,00
		81.624,31	69.800,88	0,00	69.800,88	11.823,43
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	1.383,94	0,00	1.383,94	0,00
		9.489,24	8.105,30	0,00	8.105,30	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	
		10.439,49	10.439,49	0,00	10.439,49	0,00
		72.135,07	61.695,58	0,00	61.695,58	10.439,49
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	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.601,44
		3.335,46	3.136,61	0,00	3.136,61	0,00
		21.398,56	18.063,10	5.334,87	18.063,10	3.335,46
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUIC S PATRONAIS P/ O RPPS-ATIVO					

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
112 Fonte....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.764,22	1.659,04	0,00	1.659,04	0,00
		16.354,37	14.590,15	1.345,35	14.590,15	1.764,22
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	
		1.571,24	1.477,57	0,00	1.477,57	0,00
		5.044,19	3.472,95	3.989,52	3.472,95	1.571,24
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
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	3.850,00	1.649,25
		323,22	321,85	0,00	321,85	0,00
		2.200,75	1.877,53	0,00	1.877,53	323,22
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	
		323,22	321,85	0,00	321,85	0,00
		2.200,75	1.877,53	0,00	1.877,53	323,22
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	1.324,75

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	Pagos a Efetuar			
		237,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1.865,25	1.627,65	0,00	1.627,65	237,60		237,60	
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	0,00		0,00	
		237,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1.865,25	1.627,65	0,00	1.627,65	237,60		237,60	
Total Unidade Orcamentaria	1.595.180,00	1.400,00	27.300,00	0,00	1.569.280,00	805.638,96		805.638,96	
		102.670,42	102.542,38	1.573,75	102.542,38	0,00		0,00	
		763.641,04	731.675,08	36.478,18	731.675,08	31.965,96		31.965,96	
Total do Orgao	1.595.180,00	1.400,00	27.300,00	0,00	1.569.280,00	805.638,96		805.638,96	
		102.670,42	102.542,38	1.573,75	102.542,38	0,00		0,00	
		763.641,04	731.675,08	36.478,18	731.675,08	31.965,96		31.965,96	
Total Geral	1.595.180,00	1.400,00	27.300,00	0,00	1.569.280,00	805.638,96		805.638,96	
		102.670,42	102.542,38	1.573,75	102.542,38	0,00		0,00	
		763.641,04	731.675,08	36.478,18	731.675,08	31.965,96		31.965,96	

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	1.400,00	27.300,00	0,00	1.569.280,00	805.638,96
		102.670,42	102.542,38	1.573,75	102.542,38	0,00
		763.641,04	731.675,08	36.478,18	731.675,08	31.965,96
Total Geral	1.595.180,00	1.400,00	27.300,00	0,00	1.569.280,00	805.638,96
		102.670,42	102.542,38	1.573,75	102.542,38	0,00
		763.641,04	731.675,08	36.478,18	731.675,08	31.965,96

Andrei Schnorr dos Santos  
Presidente

Pedro N Duarte  
Dir.Ger.Exped.

Alex Limonge Leimann  
Cont.CRC 89028-0