

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
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	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS								
8	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
		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	664.065,83		
		72.783,44	72.783,44	0,00	0,00	72.783,44	0,00		
		235.934,17	235.934,17	14.578,35	14.578,35	235.934,17	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	0,00			
		16.547,22	16.547,22	0,00	0,00	16.547,22	0,00		
		47.310,12	47.310,12	5.624,09	5.624,09	47.310,12	0,00		
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	0,00			
		3.111,12	3.111,12	0,00	0,00	3.111,12	0,00		
		8.975,62	8.975,62	0,00	0,00	8.975,62	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			
		658,70	658,70	0,00	0,00	658,70	0,00		
		2.034,65	2.034,65	0,00	0,00	2.034,65	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.116,93	3.116,93	0,00	3.116,93	0,00
		9.037,08	9.037,08	0,00	9.037,08	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	
		852,25	852,25	0,00	852,25	0,00
		2.209,13	2.209,13	0,00	2.209,13	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
		4.172,00	4.172,00	0,00	4.172,00	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
		260,75	260,75	0,00	260,75	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					
	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		- Desdobramento da Despesa			
12	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	Pago no Ano	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,26	0,00	0,00	0,00	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		
		48.497,22	48.497,22	0,00	0,00	48.497,22	0,00	48.497,22	0,00	0,00	0,00
		141.563,29	141.563,29	0,00	0,00	141.563,29	0,00	141.563,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL										
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	630,59	0,00
		320,85	320,85	0,00	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	0,00	0,00
		369,41	369,41	0,00	0,00	369,41	0,00	369,41	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
		320,85	320,85	0,00	0,00	320,85	0,00	320,85	0,00	0,00	0,00
		369,41	369,41	0,00	0,00	369,41	0,00	369,41	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	4.000,00	0,00	0,00	29.705,00	0,00	29.705,00	0,00	27.668,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.036,47	2.036,47	0,00	0,00	2.036,47	0,00	2.036,47	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
		2.036,47	2.036,47	0,00	0,00	2.036,47	0,00	2.036,47	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.119,10	0,00
		268,07	349,67	23,04	0,00	349,67	0,00	349,67	0,00	0,00	0,00
		1.880,90	1.880,90	783,04	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
32	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	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
		1.410,32	1.410,32	760,00	0,00	1.410,32	0,00	1.410,32	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
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	
		23,04	23,04	23,04	23,04	0,00
		23,04	23,04	23,04	23,04	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	
		112,70	112,70	0,00	112,70	0,00
		112,70	112,70	0,00	112,70	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
		80,21	80,21	0,00	80,21	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
		107,36	107,36	0,00	107,36	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	
		60,50	60,50	0,00	60,50	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	
		71,83	71,83	0,00	71,83	0,00
		86,77	86,77	0,00	86,77	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

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
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	1.360,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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	
		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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	0,00	0,00	0,00	77.049,00	44.664,82
		8.035,54	5.275,62	641,54	5.852,85	0,00
		32.384,18	12.423,68	641,54	12.423,68	19.960,50
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	1.288,58	0,00	1.288,58	0,00
		7.731,48	1.288,58	0,00	1.288,58	6.442,90
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	323,78	0,00	647,56	0,00
		971,34	971,34	0,00	971,34	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS - 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
67	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES					
68	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.455,80	1.455,80	0,00	1.455,80	0,00
		4.367,40	4.367,40	0,00	4.367,40	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	0,00	
		129,50	129,50	0,00	129,50	0,00
		129,50	129,50	0,00	129,50	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	
		-209,54	295,59	209,54	549,04	0,00
		1.790,46	1.790,46	209,54	1.790,46	0,00
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	
		864,00	470,00	432,00	470,00	0,00
		1.172,00	616,00	432,00	616,00	556,00
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
		1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	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	
		100,00	637,32	0,00	637,32	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	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		3.700,00	1.435,35			0,00		1.435,35		2.264,65	
3.3.90.39.70.00.00	CONFECCAO DE UNIF., BANDEIRAS E FLAMILAS	- Desdobramento da Despesa									
80	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		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	0,00	0,00		0,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
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			
			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00			0,00	
			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00			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	0,00	0,00			
			0,00	325,05	0,00	0,00	325,05			0,00	
			800,00	325,05	0,00	0,00	325,05			474,95	
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			
			1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.522,00	
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	450,58	0,00	0,00	450,58			0,00	
			450,58	450,58	0,00	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	450,58	0,00	0,00	450,58			0,00	
			450,58	450,58	0,00	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	0,00	27.500,00			26.130,25	
			-509,25	169,75	509,25	169,75				0,00	
			1.369,75	1.369,75	509,25	1.369,75				0,00	
3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	- 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
95 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-509,25	169,75	509,25	169,75	0,00
		1.369,75	1.369,75	509,25	1.369,75	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	7.400,00	0,00	92.600,00	87.363,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.236,65	5.236,65	678,82	5.236,65	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.236,65	5.236,65	678,82	5.236,65	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	9.630,80
		0,00	133,65	0,00	133,65	0,00
		369,20	369,20	0,00	369,20	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	
		0,00	133,65	0,00	133,65	0,00
		369,20	369,20	0,00	369,20	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	11.610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
125 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	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					

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
	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
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	103.310,42
		11.498,59	11.498,59	0,00	11.284,11	11.498,59
		33.689,58	33.689,58	0,00	22.190,99	11.498,59
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES					
104	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.314,18	1.314,18	0,00	1.270,37	1.314,18
		3.953,48	3.953,48	0,00	2.639,30	1.314,18
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	
		10.184,41	10.184,41	0,00	10.013,74	10.184,41
		29.736,10	29.736,10	0,00	19.551,69	10.184,41

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
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	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	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	0,00	23.000,00	14.974,11		
			2.572,42	2.572,42	0,00	0,00	2.427,99	2.572,42		
			8.025,89	8.025,89	5.334,87	0,00	5.453,47	2.572,42		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUIC S PATRONAIS P/ O RPPS-ATIVO									
112	Fonte.....: 1 Recurso Livre									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.572,42	2.572,42	0,00	0,00	2.427,99	2.572,42		
			8.025,89	8.025,89	1.345,35	0,00	5.453,47	2.572,42		
3.1.91.13.99.01.01	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS									
113	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	3.989,52	0,00	0,00	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	0,00	43.176,00	36.028,05		
			2.291,03	2.291,03	0,00	0,00	2.162,40	2.291,03		
			7.147,95	7.147,95	181,55	0,00	4.856,92	2.291,03		
3.1.91.13.99.01.01	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS									
127	Fonte.....: 1 Recurso Livre									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.291,03	2.291,03	0,00	0,00	2.162,40	2.291,03		
			7.147,95	7.147,95	181,55	0,00	4.856,92	2.291,03		
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	2.936,79		

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					
		310,53	310,53	0,00	275,53	310,53					
		913,21	913,21	0,00	602,68	310,53					
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB.ENT.P/AT.SAUDE SERV.INST.CARATER										
116	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
		0,00	0,00	0,00	0,00						
		310,53	310,53	0,00	275,53	310,53					
		913,21	913,21	0,00	602,68	310,53					
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	2.469,10					
		234,90	234,90	0,00	234,90	0,00					
		720,90	720,90	0,00	720,90	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						
		234,90	234,90	0,00	234,90	0,00					
		720,90	720,90	0,00	720,90	0,00					
Total Unidade Orcamentaria		1.595.180,00	0,00	11.400,00	0,00	1.583.780,00	1.252.463,80				
		97.946,12	96.391,03	1.173,83	96.445,72	16.672,57					
		331.316,20	311.215,70	22.730,06	294.543,13	36.773,07					
Total do Orgao		1.595.180,00	0,00	11.400,00	0,00	1.583.780,00	1.252.463,80				
		97.946,12	96.391,03	1.173,83	96.445,72	16.672,57					
		331.316,20	311.215,70	22.730,06	294.543,13	36.773,07					
Total Geral		1.595.180,00	0,00	11.400,00	0,00	1.583.780,00	1.252.463,80				
		97.946,12	96.391,03	1.173,83	96.445,72	16.672,57					
		331.316,20	311.215,70	22.730,06	294.543,13	36.773,07					

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	0,00	11.400,00	0,00	1.583.780,00	1.252.463,80
		97.946,12	96.391,03	1.173,83	96.445,72	16.672,57
		331.316,20	311.215,70	22.730,06	294.543,13	36.773,07
Total Geral	1.595.180,00	0,00	11.400,00	0,00	1.583.780,00	1.252.463,80
		97.946,12	96.391,03	1.173,83	96.445,72	16.672,57
		331.316,20	311.215,70	22.730,06	294.543,13	36.773,07

Andrei Schnorr dos Santos
 Presidente

Pedro N Duarte
 Dir.Ger.Exped.

Marlize Gregory
 Cont.CRC 44506