

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			
							Pago no Ano	Empenhos a Pagar
01	Legislativa							Pagtos a Efetuar
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		807.842,61
		92.157,39	92.157,39	8.454,26	8.454,26	86.958,54		5.198,85
		92.157,39	92.157,39	8.454,26	8.454,26	86.958,54		5.198,85
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		
		15.337,59	15.337,59	0,00	0,00	15.337,59		0,00
		15.337,59	15.337,59	0,00	0,00	15.337,59		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		
		2.753,38	2.753,38	0,00	0,00	2.753,38		0,00
		2.753,38	2.753,38	0,00	0,00	2.753,38		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		
		717,25	717,25	0,00	0,00	717,25		0,00
		717,25	717,25	0,00	0,00	717,25		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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.803,22	2.803,22	0,00	2.803,22	0,00
		2.803,22	2.803,22	0,00	2.803,22	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	
		635,39	635,39	0,00	635,39	0,00
		635,39	635,39	0,00	635,39	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	
		4.172,00	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00
		4.172,00	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00
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	
		260,75	260,75	0,00	0,00	260,75
		260,75	260,75	0,00	0,00	260,75
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	
		5.855,08	5.855,08	0,00	5.855,08	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	
		3.560,25	3.560,25	0,00	3.155,39	404,86
		3.560,25	3.560,25	0,00	3.155,39	404,86
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	
		10.680,93	10.680,93	0,00	10.319,69	361,24
		10.680,93	10.680,93	0,00	10.319,69	361,24
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 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
3.3.90.33.00.00.00	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	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	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	66.131,42
		10.917,58	2.394,14	0,00	2.394,14	0,00
		10.917,58	2.394,14	0,00	2.394,14	8.523,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		323,78	0,00	0,00	0,00	323,78
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	
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	

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			
		1.455,80	1.455,80	0,00	1.455,80	0,00		0,00	
		1.455,80	1.455,80	0,00	1.455,80	0,00		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				
		2.000,00	709,63	0,00	709,63			0,00	
		2.000,00	709,63	0,00	709,63			1.290,37	
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				
			200,00	0,00	0,00			0,00	
			200,00	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				
			38,00	0,00	38,00			0,00	
			38,00	0,00	38,00			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				
			3.600,00	190,71	0,00			0,00	
			3.600,00	190,71	0,00			3.409,29	
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				
			800,00	0,00	0,00			0,00	
			800,00	0,00	0,00			800,00	
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	
			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								
93	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
		27.500,00	0,00	0,00	0,00			26.300,00	
			1.200,00	0,00	0,00			0,00	
			1.200,00	0,00	0,00			1.200,00	

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
3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
95	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	0,00	0,00	100.000,00	98.836,30
		1.163,70	1.163,70	0,00	1.163,70	0,00
		1.163,70	1.163,70	0,00	1.163,70	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	
		1.163,70	1.163,70	0,00	1.163,70	0,00
		1.163,70	1.163,70	0,00	1.163,70	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	9.764,45
		235,55	235,55	0,00	235,55	0,00
		235,55	235,55	0,00	235,55	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	
		235,55	235,55	0,00	235,55	0,00
		235,55	235,55	0,00	235,55	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
		390,00	390,00	0,00	390,00	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	
		390,00	390,00	0,00	390,00	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

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
96	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
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	126.093,12
		10.906,88	10.906,88	0,00	0,00	10.906,88
		10.906,88	10.906,88	0,00	0,00	10.906,88
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES					
104	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.368,93	1.368,93	0,00	0,00	1.368,93
		1.368,93	1.368,93	0,00	0,00	1.368,93
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	
		9.537,95	9.537,95	0,00	0,00	9.537,95
		9.537,95	9.537,95	0,00	0,00	9.537,95
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

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	327,15	327,15
		327,15	327,15	327,15	327,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		327,15	327,15	327,15	327,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2.947,00				
		243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00				
		243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	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	0,00	0,00				
		243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00				
		243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00				
Total Unidade Orcamentaria	1.595.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.180,00	1.471.483,25				
		123.696,75	113.925,71	13.970,68	91.772,83	91.772,83	22.152,88				
		123.696,75	113.925,71	13.970,68	91.772,83	91.772,83	31.923,92				
Total do Orgao	1.595.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.180,00	1.471.483,25				
		123.696,75	113.925,71	13.970,68	91.772,83	91.772,83	22.152,88				
		123.696,75	113.925,71	13.970,68	91.772,83	91.772,83	31.923,92				
Total Geral	1.595.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.180,00	1.471.483,25				
		123.696,75	113.925,71	13.970,68	91.772,83	91.772,83	22.152,88				
		123.696,75	113.925,71	13.970,68	91.772,83	91.772,83	31.923,92				

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
CAMARA MUNICIPAL DE V	1.595.180,00	0,00	123.696,75	0,00	113.925,71	0,00	1.595.180,00	1.471.483,25	
		123.696,75	123.696,75	113.925,71	113.925,71	13.970,68	91.772,83	22.152,88	
						13.970,68	91.772,83	31.923,92	
Total Geral	1.595.180,00	0,00	123.696,75	0,00	113.925,71	13.970,68	1.595.180,00	1.471.483,25	
		123.696,75	123.696,75	113.925,71	113.925,71	13.970,68	91.772,83	22.152,88	
						13.970,68	91.772,83	31.923,92	

Andrei Schnorr dos Santos
Presidente

Pedro N Duarte
Dir.Ger.Exped.

Marlize Gregory
Cont.CRC 44506