

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar		Valor a Requisar		Valor Pago			
01									
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.595.180,00		1.400,00		27.300,00		1.569.280,00	
		695.875,05		104.244,17		1.573,75		102.670,42	
		629.132,70		102.605,05		62,67		102.542,38	
		805.638,96		31.965,96		102.542,38			
0101									
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.595.180,00		1.400,00		27.300,00		1.569.280,00	
		695.875,05		104.244,17		1.573,75		102.670,42	
		629.132,70		102.605,05		62,67		102.542,38	
		805.638,96		31.965,96		102.542,38			
0101.01									
Legislativa		1.383.254,00		1.400,00		27.300,00		1.357.354,00	
		588.888,10		88.524,46		1.573,75		86.950,71	
		542.944,06		87.323,16		62,67		87.260,49	
		710.903,20		16.246,25		87.260,49			
0101.01031									
Acao Legislativa		1.372.254,00		1.400,00		27.300,00		1.346.354,00	
		588.888,10		88.524,46		1.573,75		86.950,71	
		542.944,06		87.323,16		62,67		87.260,49	
		699.903,20		16.246,25		87.260,49			
0101.01031 0001									
PROCESSO LEGISLATIVO		1.367.254,00		1.400,00		27.300,00		1.341.354,00	
		588.608,10		88.524,46		1.573,75		86.950,71	
		542.686,70		87.323,16		62,67		87.260,49	
		695.160,56		16.246,25		87.260,49			
0101.0103100011.001									
AQUIS.IMOVEIS/EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL		166.000,00		0,00		10.000,00		156.000,00	
		125,00		0,00		0,00		0,00	
		125,00		0,00		0,00		0,00	
		155.875,00		0,00		0,00			
449052.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00		0,00		0,00		26.000,00	
		125,00		0,00		0,00		0,00	
		125,00		0,00		0,00		0,00	
		25.875,00		0,00		0,00			
449061.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		140.000,00		0,00		10.000,00		130.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		130.000,00		0,00		0,00			
0101.0103100012.001									
MANUT. ATIVIDADES CAMARA		1.051.254,00		1.400,00		5.400,00		1.047.254,00	
		559.959,36		76.896,31		386,45		76.509,86	
		521.472,93		76.194,12		62,67		76.131,45	
		438.912,08		10.737,54		76.131,45			
319004.00.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		500,00		0,00		0,00		500,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		500,00		0,00		0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar		Valor a Requisar		Valor Pago			
319011.00.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL	900.000,00		0,00		0,00		900.000,00	
		494.651,64		68.277,12		62,67		68.214,45	
		468.632,64		68.277,12		62,67		68.214,45	
		363.152,91		0,00		68.214,45			
319016.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL	1.000,00		1.400,00		0,00		2.400,00	
		1.035,43		229,51		0,00		229,51	
		974,51		229,51		0,00		229,51	
		1.195,98		0,00		229,51			
339014.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.705,00		0,00		5.400,00		28.305,00	
		3.355,33		969,75		0,00		969,75	
		3.355,33		969,75		0,00		969,75	
		23.979,92		0,00		969,75			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		5.360,68		47,60		0,00		47,60	
		4.042,44		392,40		0,00		392,40	
		15.374,76		190,40		392,40			
339031.00.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIEN,T,DES	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.000,00		0,00		0,00			
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		10.000,00		0,00		0,00			
339035.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.500,00		0,00		0,00		5.500,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		5.500,00		0,00		0,00			
339036.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI	1.500,00		0,00		0,00		1.500,00	
		140,00		0,00		0,00		0,00	
		140,00		0,00		0,00		0,00	
		1.360,00		0,00		0,00			
339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.000,00		0,00		0,00			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JUR	77.049,00		0,00		0,00		77.049,00	
		55.416,28		7.372,33		323,78		7.048,55	
		44.328,01		6.325,34		0,00		6.325,34	
		15.848,51		10.547,14		6.325,34			
0101.0103100012.002	MANUT. DOS SERV. DE DIVULGACAO/PUBLICIDADE	28.000,00		0,00		0,00		28.000,00	
		11.445,58		1.522,00		0,00		1.522,00	
		4.864,33		3.965,64		0,00		3.965,64	
		15.591,67		3.578,36		3.965,64			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar		Valor a Requisitar		Valor Pago			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		0,00		0,00		500,00	
		450,58		0,00		0,00		0,00	
		450,58		0,00		0,00		0,00	
		49,42		0,00		0,00			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JUR	27.500,00		0,00		0,00		27.500,00	
		10.995,00		1.522,00		0,00		1.522,00	
		4.413,75		3.965,64		0,00		3.965,64	
		15.542,25		3.578,36		3.965,64			
0101.0103100012.454	CURSOS E APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES	122.000,00		0,00		11.900,00		110.100,00	
		17.078,16		10.106,15		1.187,30		8.918,85	
		16.224,44		7.163,40		0,00		7.163,40	
		84.781,81		1.930,35		7.163,40			
339014.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		0,00		11.900,00		88.100,00	
		11.908,52		7.176,15		407,30		6.768,85	
		11.229,70		5.818,50		0,00		5.818,50	
		70.101,45		950,35		5.818,50			
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		3.999,64		200,00		0,00		200,00	
		3.824,74		174,90		0,00		174,90	
		5.800,36		200,00		174,90			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JUR	12.000,00		0,00		0,00		12.000,00	
		1.170,00		2.730,00		780,00		1.950,00	
		1.170,00		1.170,00		0,00		1.170,00	
		8.880,00		780,00		1.170,00			
0101.01031 0088	RECEPCOES E HOMENAGENS	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
		280,00		0,00		0,00		0,00	
		257,36		0,00		0,00		0,00	
		4.742,64		0,00		0,00			
0101.0103100882.004	RECEPCAO E HOMENAGENS	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
		280,00		0,00		0,00		0,00	
		257,36		0,00		0,00		0,00	
		4.742,64		0,00		0,00			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		0,00		0,00		2.500,00	
		280,00		0,00		0,00		0,00	
		257,36		0,00		0,00		0,00	
		2.242,64		0,00		0,00			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JUR	2.500,00		0,00		0,00		2.500,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2.500,00		0,00		0,00			
0101.01332	Relacoes de Trabalho	11.000,00		0,00		0,00		11.000,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar		Valor a Requisar		Valor Pago			
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		11.000,00		0,00		0,00			
0101.01332 0084									
CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO		11.000,00		0,00		0,00		11.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		11.000,00		0,00		0,00			
0101.0133200842.343									
OBRIGACOES TRIBUTARIAS- PASEP		11.000,00		0,00		0,00		11.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		11.000,00		0,00		0,00			
319047.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI		11.000,00		0,00		0,00		11.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		11.000,00		0,00		0,00			
0101.09									
Previdencia Social		204.886,00		0,00		0,00		204.886,00	
		103.481,77		15.158,89		0,00		15.158,89	
		83.005,31		14.960,04		0,00		14.960,04	
		91.761,76		15.158,89		14.960,04			
0101.09271									
Previdencia Basica		138.710,00		0,00		0,00		138.710,00	
		69.800,88		11.823,43		0,00		11.823,43	
		57.977,45		11.823,43		0,00		11.823,43	
		57.085,69		11.823,43		11.823,43			
0101.09271 0026									
PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNIC		138.710,00		0,00		0,00		138.710,00	
		69.800,88		11.823,43		0,00		11.823,43	
		57.977,45		11.823,43		0,00		11.823,43	
		57.085,69		11.823,43		11.823,43			
0101.0927100262.003									
OBRIG. PATRONAIS/TRIBUT.S/ FOLHA/SERVICOS		138.710,00		0,00		0,00		138.710,00	
		69.800,88		11.823,43		0,00		11.823,43	
		57.977,45		11.823,43		0,00		11.823,43	
		57.085,69		11.823,43		11.823,43			
319013.00.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		137.000,00		0,00		0,00		137.000,00	
		69.800,88		11.823,43		0,00		11.823,43	
		57.977,45		11.823,43		0,00		11.823,43	
		55.375,69		11.823,43		11.823,43			
339047.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI		1.710,00		0,00		0,00		1.710,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.710,00		0,00		0,00			

0101.09272

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar		Valor a Requisar		Valor Pago			
	Previdencia do Regime Estatutario	66.176,00		0,00		0,00		66.176,00	
		33.680,89		3.335,46		0,00		3.335,46	
		25.027,86		3.136,61		0,00		3.136,61	
		34.676,07		3.335,46		3.136,61			
0101.09272 0027									
	PREVIDENCIA SOCIAL A SERV. ATIVOS, INATI	66.176,00		0,00		0,00		66.176,00	
		33.680,89		3.335,46		0,00		3.335,46	
		25.027,86		3.136,61		0,00		3.136,61	
		34.676,07		3.335,46		3.136,61			
0101.0927200272.249									
	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	66.176,00		0,00		0,00		66.176,00	
		33.680,89		3.335,46		0,00		3.335,46	
		25.027,86		3.136,61		0,00		3.136,61	
		34.676,07		3.335,46		3.136,61			
319113.99.01.00.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O	66.176,00		0,00		0,00		66.176,00	
		33.680,89		3.335,46		0,00		3.335,46	
		25.027,86		3.136,61		0,00		3.136,61	
		34.676,07		3.335,46		3.136,61			
0101.10									
	Saude	3.850,00		0,00		0,00		3.850,00	
		1.877,53		323,22		0,00		323,22	
		1.555,68		321,85		0,00		321,85	
		1.649,25		323,22		321,85			
0101.10302									
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.850,00		0,00		0,00		3.850,00	
		1.877,53		323,22		0,00		323,22	
		1.555,68		321,85		0,00		321,85	
		1.649,25		323,22		321,85			
0101.10302 0028									
	ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR AO SERVI	3.850,00		0,00		0,00		3.850,00	
		1.877,53		323,22		0,00		323,22	
		1.555,68		321,85		0,00		321,85	
		1.649,25		323,22		321,85			
0101.1030200282.021									
	MANUT. ASSISTENCIA A SAUDE	3.850,00		0,00		0,00		3.850,00	
		1.877,53		323,22		0,00		323,22	
		1.555,68		321,85		0,00		321,85	
		1.649,25		323,22		321,85			
319008.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.850,00		0,00		0,00		3.850,00	
		1.877,53		323,22		0,00		323,22	
		1.555,68		321,85		0,00		321,85	
		1.649,25		323,22		321,85			
0101.11									
	Trabalho	3.190,00		0,00		0,00		3.190,00	
		1.627,65		237,60		0,00		237,60	
		1.627,65		0,00		0,00		0,00	
		1.324,75		237,60		0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar		Valor a Requisitar		Valor Pago			
0101.11331									
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		3.190,00		0,00		0,00		3.190,00	
		1.627,65		237,60		0,00		237,60	
		1.627,65		0,00		0,00		0,00	
		1.324,75		237,60		0,00			
0101.11331 0083									
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		3.190,00		0,00		0,00		3.190,00	
		1.627,65		237,60		0,00		237,60	
		1.627,65		0,00		0,00		0,00	
		1.324,75		237,60		0,00			
0101.1133100832.198									
MANUTENCAO PROGR. - CESTA BASICA		3.190,00		0,00		0,00		3.190,00	
		1.627,65		237,60		0,00		237,60	
		1.627,65		0,00		0,00		0,00	
		1.324,75		237,60		0,00			
319046.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO									
		3.190,00		0,00		0,00		3.190,00	
		1.627,65		237,60		0,00		237,60	
		1.627,65		0,00		0,00		0,00	
		1.324,75		237,60		0,00			
Total Unidade		1.595.180,00		1.400,00		27.300,00		1.569.280,00	
		695.875,05		104.244,17		1.573,75		102.670,42	
		629.132,70		102.605,05		62,67		102.542,38	
		805.638,96		31.965,96		102.542,38			
Total Orgao		1.595.180,00		1.400,00		27.300,00		1.569.280,00	
		695.875,05		104.244,17		1.573,75		102.670,42	
		629.132,70		102.605,05		62,67		102.542,38	
		805.638,96		31.965,96		102.542,38			
Total Geral		1.595.180,00		1.400,00		27.300,00		1.569.280,00	
		695.875,05		104.244,17		1.573,75		102.670,42	
		629.132,70		102.605,05		62,67		102.542,38	
		805.638,96		31.965,96		102.542,38			

Andrei Schnorr dos Santos
Presidente

Pedro Nirton Duarte
Dir. Ger. Exp.

Alex Limonge Leimann
Cont. CRC 89028-O