

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		1.897.805,00		19.000,00		27.000,00		1.889.805,00	
		485.911,05		123.236,14		3.332,98		119.903,16	
		446.735,36		175.926,25		61.452,04		114.474,21	
		1.287.570,58		41.024,85		114.474,21			
0101									
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.897.805,00		19.000,00		27.000,00		1.889.805,00	
		485.911,05		123.236,14		3.332,98		119.903,16	
		446.735,36		175.926,25		61.452,04		114.474,21	
		1.287.570,58		41.024,85		114.474,21			
0101.01									
Legislativa		1.645.804,00		19.000,00		27.000,00		1.637.804,00	
		414.780,88		105.732,30		3.332,98		102.399,32	
		393.235,72		158.237,59		61.452,04		96.785,55	
		1.124.198,09		23.584,64		96.785,55			
0101.01031									
Acao Legislativa		1.634.804,00		19.000,00		27.000,00		1.626.804,00	
		414.780,88		105.732,30		3.332,98		102.399,32	
		393.235,72		158.237,59		61.452,04		96.785,55	
		1.113.198,09		23.584,64		96.785,55			
0101.01031 0001									
PROCESSO LEGISLATIVO		1.629.804,00		19.000,00		27.000,00		1.621.804,00	
		414.780,88		105.732,30		3.332,98		102.399,32	
		393.235,72		158.237,59		61.452,04		96.785,55	
		1.108.198,09		23.584,64		96.785,55			
0101.0103100011.001									
AQUIS.IMOVEIS/EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL		27.000,00		10.000,00		0,00		37.000,00	
		9.474,00		8.475,00		0,00		8.475,00	
		8.904,00		5.485,00		0,00		5.485,00	
		19.051,00		3.560,00		5.485,00			
449052.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00		10.000,00		0,00		36.000,00	
		9.474,00		8.475,00		0,00		8.475,00	
		8.904,00		5.485,00		0,00		5.485,00	
		18.051,00		3.560,00		5.485,00			
449061.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		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			
0101.0103100012.001									
MANUT. ATIVIDADES CAMARA		1.437.854,00		6.000,00		0,00		1.443.854,00	
		379.266,21		96.274,72		3.332,98		92.941,74	
		359.908,23		151.160,80		61.446,19		89.714,61	
		974.807,75		19.423,41		89.714,61			
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	1.090.000,00		0,00		0,00		1.090.000,00	
		302.230,51		79.870,92		3.332,98		76.537,94	
		300.149,46		137.984,13		61.446,19		76.537,94	
		712.830,77		481,83		76.537,94			
319016.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL	1.000,00		6.000,00		0,00		7.000,00	
		3.704,63		742,93		0,00		742,93	
		3.252,67		742,93		0,00		742,93	
		3.004,40		0,00		742,93			
339014.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		3.646,23		387,90		0,00		387,90	
		3.646,23		193,95		0,00		193,95	
		15.965,87		193,95		193,95			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		0,00		0,00		22.000,00	
		7.991,59		1.526,40		0,00		1.526,40	
		7.991,59		1.339,04		0,00		1.339,04	
		12.482,01		187,36		1.339,04			
339031.00.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,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 LOCOMOCAO	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			
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	
		550,00		0,00		0,00		0,00	
		550,00		0,00		0,00		0,00	
		950,00		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	91.354,00		0,00		0,00		91.354,00	
		61.143,25		13.746,57		0,00		13.746,57	
		44.318,28		10.900,75		0,00		10.900,75	
		17.574,70		18.560,27		10.900,75			
449051.94.00.00.00	Obras e instalacoes	193.000,00		0,00		0,00		193.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		193.000,00		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 Requisitar		Valor Pago			
MANUT. DOS SERV. DE									
DIVULGACAO/PUBLICIDADE									
		30.750,00		3.000,00		0,00		33.750,00	
		1.235,00		0,00		0,00		0,00	
		1.235,00		0,00		0,00		0,00	
		32.515,00		0,00		0,00			
339030.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
		500,00		3.000,00		0,00		3.500,00	
		1.235,00		0,00		0,00		0,00	
		1.235,00		0,00		0,00		0,00	
		2.265,00		0,00		0,00			
339039.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JUR									
		30.250,00		0,00		0,00		30.250,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		30.250,00		0,00		0,00			
0101.0103100012.454									
CURSOS E APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES E									
VEREADORES									
		134.200,00		0,00		27.000,00		107.200,00	
		24.805,67		982,58		0,00		982,58	
		23.188,49		1.591,79		5,85		1.585,94	
		81.824,34		601,23		1.585,94			
339014.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
		110.000,00		0,00		27.000,00		83.000,00	
		16.349,97		601,23		0,00		601,23	
		15.128,09		814,59		0,00		814,59	
		66.456,09		601,23		814,59			
339033.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
		11.000,00		0,00		0,00		11.000,00	
		2.995,70		381,35		0,00		381,35	
		2.990,40		381,35		0,00		381,35	
		7.628,25		0,00		381,35			
339039.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JUR									
		13.200,00		0,00		0,00		13.200,00	
		5.460,00		0,00		0,00		0,00	
		5.070,00		395,85		5,85		390,00	
		7.740,00		0,00		390,00			
0101.01031 0088									
RECEPCOES E HOMENAGENS									
		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		5.000,00		0,00		0,00			
0101.0103100882.004									
RECEPCAO E HOMENAGENS									
		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		5.000,00		0,00		0,00			
339030.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
		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			
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	

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			
		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
		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		244.257,00		0,00		0,00			244.257,00
		68.486,18		17.095,34		0,00			17.095,34
		51.197,77		17.282,91		0,00			17.282,91
		158.680,98		17.095,34		17.282,91			
0101.09271									
Previdencia Basica		171.464,00		0,00		0,00			171.464,00
		50.479,25		12.495,58		0,00			12.495,58
		37.655,92		12.817,83		0,00			12.817,83
		108.494,67		12.495,58		12.817,83			
0101.09271 0026									
PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNIC		171.464,00		0,00		0,00			171.464,00
		50.479,25		12.495,58		0,00			12.495,58
		37.655,92		12.817,83		0,00			12.817,83
		108.494,67		12.495,58		12.817,83			
0101.0927100262.003									
OBRIG. PATRONAIS/TRIBUT.S/ FOLHA/SERVICOS		171.464,00		0,00		0,00			171.464,00
		50.479,25		12.495,58		0,00			12.495,58
		37.655,92		12.817,83		0,00			12.817,83
		108.494,67		12.495,58		12.817,83			
319013.00.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		169.583,00		0,00		0,00			169.583,00
		50.363,75		12.495,58		0,00			12.495,58
		37.545,92		12.817,83		0,00			12.817,83
		106.723,67		12.495,58		12.817,83			
339047.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI		1.881,00		0,00		0,00			1.881,00

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			
		115,50		0,00		0,00			0,00
		110,00		0,00		0,00			0,00
		1.771,00		0,00		0,00			
0101.09272									
Previdencia do Regime Estatutario		72.793,00		0,00		0,00			72.793,00
		18.006,93		4.599,76		0,00			4.599,76
		13.541,85		4.465,08		0,00			4.465,08
		50.186,31		4.599,76		4.465,08			
0101.09272 0027									
PREVIDENCIA SOCIAL A SERV. ATIVOS, INATI		72.793,00		0,00		0,00			72.793,00
		18.006,93		4.599,76		0,00			4.599,76
		13.541,85		4.465,08		0,00			4.465,08
		50.186,31		4.599,76		4.465,08			
0101.0927200272.249									
OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		72.793,00		0,00		0,00			72.793,00
		18.006,93		4.599,76		0,00			4.599,76
		13.541,85		4.465,08		0,00			4.465,08
		50.186,31		4.599,76		4.465,08			
319113.99.01.00.00 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O		72.793,00		0,00		0,00			72.793,00
		18.006,93		4.599,76		0,00			4.599,76
		13.541,85		4.465,08		0,00			4.465,08
		50.186,31		4.599,76		4.465,08			
0101.10									
Saude		4.235,00		0,00		0,00			4.235,00
		1.365,99		109,70		0,00			109,70
		1.023,87		106,95		0,00			106,95
		2.759,31		344,87		106,95			
0101.10302									
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.235,00		0,00		0,00			4.235,00
		1.365,99		109,70		0,00			109,70
		1.023,87		106,95		0,00			106,95
		2.759,31		344,87		106,95			
0101.10302 0028									
ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR AO SERVI		4.235,00		0,00		0,00			4.235,00
		1.365,99		109,70		0,00			109,70
		1.023,87		106,95		0,00			106,95
		2.759,31		344,87		106,95			
0101.1030200282.021									
MANUT. ASSISTENCIA A SAUDE		4.235,00		0,00		0,00			4.235,00
		1.365,99		109,70		0,00			109,70
		1.023,87		106,95		0,00			106,95
		2.759,31		344,87		106,95			
319008.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		4.235,00		0,00		0,00			4.235,00
		1.365,99		109,70		0,00			109,70
		1.023,87		106,95		0,00			106,95
		2.759,31		344,87		106,95			

0101.11

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			
Trabalho		3.509,00		0,00		0,00		3.509,00	
		1.278,00		298,80		0,00		298,80	
		1.278,00		298,80		0,00		298,80	
		1.932,20		0,00		298,80			
0101.11331									
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		3.509,00		0,00		0,00		3.509,00	
		1.278,00		298,80		0,00		298,80	
		1.278,00		298,80		0,00		298,80	
		1.932,20		0,00		298,80			
0101.11331 0083									
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		3.509,00		0,00		0,00		3.509,00	
		1.278,00		298,80		0,00		298,80	
		1.278,00		298,80		0,00		298,80	
		1.932,20		0,00		298,80			
0101.1133100832.198									
MANUTENCAO PROGR. - CESTA BASICA		3.509,00		0,00		0,00		3.509,00	
		1.278,00		298,80		0,00		298,80	
		1.278,00		298,80		0,00		298,80	
		1.932,20		0,00		298,80			
319046.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		3.509,00		0,00		0,00		3.509,00	
		1.278,00		298,80		0,00		298,80	
		1.278,00		298,80		0,00		298,80	
		1.932,20		0,00		298,80			
Total Unidade		1.897.805,00		19.000,00		27.000,00		1.889.805,00	
		485.911,05		123.236,14		3.332,98		119.903,16	
		446.735,36		175.926,25		61.452,04		114.474,21	
		1.287.570,58		41.024,85		114.474,21			
Total Orgao		1.897.805,00		19.000,00		27.000,00		1.889.805,00	
		485.911,05		123.236,14		3.332,98		119.903,16	
		446.735,36		175.926,25		61.452,04		114.474,21	
		1.287.570,58		41.024,85		114.474,21			
Total Geral		1.897.805,00		19.000,00		27.000,00		1.889.805,00	
		485.911,05		123.236,14		3.332,98		119.903,16	
		446.735,36		175.926,25		61.452,04		114.474,21	
		1.287.570,58		41.024,85		114.474,21			

Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente

Pedro Nirton Duarte
Dir. Ger. Exp.

Tobias de Oliveira
Cont. CRC 44506