

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			
01									
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.897.805,00		161.700,00		176.700,00		1.882.805,00	
		1.265.205,70		118.752,15		166,79		118.585,36	
		1.200.745,74		121.440,70		0,00		121.440,70	
		538.717,97		21.900,59		119.731,90			
0101									
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.897.805,00		161.700,00		176.700,00		1.882.805,00	
		1.265.205,70		118.752,15		166,79		118.585,36	
		1.200.745,74		121.440,70		0,00		121.440,70	
		538.717,97		21.900,59		119.731,90			
0101.01									
Legislativa		1.645.804,00		131.200,00		158.200,00		1.618.804,00	
		1.088.024,54		100.392,76		166,79		100.225,97	
		1.041.084,00		103.474,49		0,00		103.474,49	
		470.016,16		4.229,35		101.765,69			
0101.01031									
Acao Legislativa		1.634.804,00		131.200,00		158.200,00		1.607.804,00	
		1.088.024,54		100.392,76		166,79		100.225,97	
		1.041.084,00		103.474,49		0,00		103.474,49	
		459.016,16		4.229,35		101.765,69			
0101.01031 0001									
PROCESSO LEGISLATIVO		1.629.804,00		131.200,00		158.200,00		1.602.804,00	
		1.088.024,54		100.392,76		166,79		100.225,97	
		1.041.084,00		103.474,49		0,00		103.474,49	
		454.016,16		4.229,35		101.765,69			
0101.0103100011.001									
AQUIS. IMOVEIS/EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL		27.000,00		60.600,00		0,00		87.600,00	
		52.280,99		2.865,00		0,00		2.865,00	
		52.190,99		2.865,00		0,00		2.865,00	
		32.544,01		0,00		1.389,25			
449039.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JU		0,00		200,00		0,00		200,00	
		130,00		0,00		0,00		0,00	
		130,00		0,00		0,00		0,00	
		70,00		0,00		0,00		0,00	
449052.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00		60.400,00		0,00		86.400,00	
		52.150,99		2.865,00		0,00		2.865,00	
		52.060,99		2.865,00		0,00		2.865,00	
		31.474,01		0,00		1.389,25			
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		0,00	
0101.0103100012.001									
MANUT. ATIVIDADES CAMARA		1.437.854,00		67.600,00		92.200,00		1.413.254,00	
		984.416,64		91.272,36		166,79		91.105,57	
		939.880,67		94.357,69		0,00		94.357,69	
		374.789,89		4.225,75		93.740,49			

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				
319004.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
319011.00.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	
		797.473,54	77.715,26	77.715,26	0,00	0,00	0,00	77.715,26	77.715,26	
		788.849,13	77.715,26	77.715,26	0,00	0,00	0,00	77.715,26	77.715,26	
		222.953,78	481,83	481,83	77.715,26	77.715,26	0,00	0,00	0,00	
319016.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL	1.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	
		8.288,55	612,45	612,45	0,00	0,00	0,00	612,45	612,45	
		7.836,59	612,45	612,45	0,00	0,00	0,00	612,45	612,45	
		1.250,96	0,00	0,00	612,45	612,45	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	11.800,00	0,00	
		7.796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	
		20.555,34	2.235,41	2.235,41	0,00	0,00	0,00	2.235,41	2.235,41	
		20.555,34	2.235,41	2.235,41	0,00	0,00	0,00	2.235,41	2.235,41	
		2.509,25	0,00	0,00	2.213,21	2.213,21	0,00	0,00	0,00	
339031.00.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DES	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		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	1.000,00	0,00	
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.500,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	
		22.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		9.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		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	1.000,00	0,00	
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JUR	91.354,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	129.354,00	0,00	
		127.552,45	8.709,24	8.709,24	166,79	166,79	0,00	8.542,45	8.542,45	
		105.386,80	11.794,57	11.794,57	0,00	0,00	0,00	11.794,57	11.794,57	
		8.428,71	3.743,92	3.743,92	11.199,57	11.199,57	0,00	0,00	0,00	
449051.94.00.00.00	Obras e instalacoes	193.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	115.000,00	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	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		115.000,00		0,00		0,00			
0101.0103100012.002									
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		66.000,00		68.200,00	
		50.091,91		6.255,40		0,00		6.255,40	
		47.777,34		6.251,80		0,00		6.251,80	
		14.167,26		3,60		6.635,95			
339014.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		0,00		66.000,00		44.000,00	
		29.364,00		4.635,40		0,00		4.635,40	
		28.956,71		4.635,40		0,00		4.635,40	
		10.407,89		0,00		4.635,40			
339033.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00		0,00		0,00		11.000,00	
		9.997,91		270,00		0,00		270,00	
		8.090,63		266,40		0,00		266,40	
		2.639,37		3,60		266,40			
339039.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JUR		13.200,00		0,00		0,00		13.200,00	
		10.730,00		1.350,00		0,00		1.350,00	
		10.730,00		1.350,00		0,00		1.350,00	
		1.120,00		0,00		1.734,15			
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	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao	Titulos	Valor Orcado	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos
		Empenh. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Anulacao Emp Mes	Total Empenhado
		Requis. ate Mes Ant.	Requisitado no Mes	Estorno Req Mes	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	
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
		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	30.500,00	18.500,00	256.257,00
		172.195,87	18.046,24	0,00	18.046,24
		155.022,04	17.639,80	0,00	17.639,80
		66.021,07	17.574,09	17.639,80	
0101.09271					
Previdencia Basica		171.464,00	0,00	0,00	171.464,00
		128.138,67	13.932,42	0,00	13.932,42
		115.333,35	13.416,82	0,00	13.416,82
		29.399,09	13.314,74	13.416,82	
0101.09271 0026					
PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNIC		171.464,00	0,00	0,00	171.464,00
		128.138,67	13.932,42	0,00	13.932,42
		115.333,35	13.416,82	0,00	13.416,82
		29.399,09	13.314,74	13.416,82	
0101.0927100262.003					
OBRIG. PATRONAIS/TRIBUT.S/ FOLHA/SERVICOS		171.464,00	0,00	0,00	171.464,00
		128.138,67	13.932,42	0,00	13.932,42
		115.333,35	13.416,82	0,00	13.416,82
		29.399,09	13.314,74	13.416,82	
319013.00.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	169.583,00	0,00	0,00	169.583,00

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			
		128.022,50		13.932,42		0,00		13.932,42	
		115.223,35		13.416,82		0,00		13.416,82	
		27.628,09		13.314,74		13.416,82			
339047.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.881,00		0,00		0,00		1.881,00	
		116,17		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		30.500,00		18.500,00		84.793,00	
		44.057,20		4.113,82		0,00		4.113,82	
		39.688,69		4.222,98		0,00		4.222,98	
		36.621,98		4.259,35		4.222,98			
0101.09272 0027									
PREVIDENCIA SOCIAL A SERV. ATIVOS, INATI		72.793,00		30.500,00		18.500,00		84.793,00	
		44.057,20		4.113,82		0,00		4.113,82	
		39.688,69		4.222,98		0,00		4.222,98	
		36.621,98		4.259,35		4.222,98			
0101.0927200272.249									
OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		72.793,00		30.500,00		18.500,00		84.793,00	
		44.057,20		4.113,82		0,00		4.113,82	
		39.688,69		4.222,98		0,00		4.222,98	
		36.621,98		4.259,35		4.222,98			
319113.99.01.00.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O	72.793,00		30.500,00		18.500,00		84.793,00	
		44.057,20		4.113,82		0,00		4.113,82	
		39.688,69		4.222,98		0,00		4.222,98	
		36.621,98		4.259,35		4.222,98			
0101.10									
Saude		4.235,00		0,00		0,00		4.235,00	
		2.328,49		97,15		0,00		97,15	
		1.982,90		110,41		0,00		110,41	
		2.044,54		97,15		110,41			
0101.10302									
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.235,00		0,00		0,00		4.235,00	
		2.328,49		97,15		0,00		97,15	
		1.982,90		110,41		0,00		110,41	
		2.044,54		97,15		110,41			
0101.10302 0028									
ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR AO SERVI		4.235,00		0,00		0,00		4.235,00	
		2.328,49		97,15		0,00		97,15	
		1.982,90		110,41		0,00		110,41	
		2.044,54		97,15		110,41			
0101.1030200282.021									
MANUT. ASSISTENCIA A SAUDE		4.235,00		0,00		0,00		4.235,00	
		2.328,49		97,15		0,00		97,15	
		1.982,90		110,41		0,00		110,41	
		2.044,54		97,15		110,41			
319008.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.235,00		0,00		0,00		4.235,00	

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			
		2.328,49		97,15		0,00		97,15	
		1.982,90		110,41		0,00		110,41	
		2.044,54		97,15		110,41			
0101.11									
Trabalho		3.509,00		0,00		0,00		3.509,00	
		2.656,80		216,00		0,00		216,00	
		2.656,80		216,00		0,00		216,00	
		636,20		0,00		216,00			
0101.11331									
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		3.509,00		0,00		0,00		3.509,00	
		2.656,80		216,00		0,00		216,00	
		2.656,80		216,00		0,00		216,00	
		636,20		0,00		216,00			
0101.11331 0083									
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		3.509,00		0,00		0,00		3.509,00	
		2.656,80		216,00		0,00		216,00	
		2.656,80		216,00		0,00		216,00	
		636,20		0,00		216,00			
0101.1133100832.198									
MANUTENCAO PROGR. - CESTA BASICA		3.509,00		0,00		0,00		3.509,00	
		2.656,80		216,00		0,00		216,00	
		2.656,80		216,00		0,00		216,00	
		636,20		0,00		216,00			
319046.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		3.509,00		0,00		0,00		3.509,00	
		2.656,80		216,00		0,00		216,00	
		2.656,80		216,00		0,00		216,00	
		636,20		0,00		216,00			
Total Unidade .....		1.897.805,00		161.700,00		176.700,00		1.882.805,00	
		1.265.205,70		118.752,15		166,79		118.585,36	
		1.200.745,74		121.440,70		0,00		121.440,70	
		538.717,97		21.900,59		119.731,90			
Total Orgao .....		1.897.805,00		161.700,00		176.700,00		1.882.805,00	
		1.265.205,70		118.752,15		166,79		118.585,36	
		1.200.745,74		121.440,70		0,00		121.440,70	
		538.717,97		21.900,59		119.731,90			
Total Geral .....		1.897.805,00		161.700,00		176.700,00		1.882.805,00	
		1.265.205,70		118.752,15		166,79		118.585,36	
		1.200.745,74		121.440,70		0,00		121.440,70	
		538.717,97		21.900,59		119.731,90			

Joao Carlos Taborda Zimmermann  
Presidente

Pedro Nirton Duarte  
Dir. Ger. Exp.

Tobias de Oliveira  
Cont. CRC 44506