

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 LEGISLATIVO
Unidade Executora....: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.2.001000	Manutencao da Camara Municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	281.609,46
		41.055,78	41.055,78	0,00	41.055,78	0,00
		268.390,54	268.390,54	0,00	268.390,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.448,29	12.448,29	0,00	12.448,29	0,00
		71.976,43	71.976,43	0,00	71.976,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,72	639,72	0,00	639,72	0,00
		639,72	639,72	0,00	639,72	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.967,77	27.967,77	0,00	27.967,77	0,00
		195.774,39	195.774,39	0,00	195.774,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	88.105,11
		9.404,43	9.404,43	0,00	9.404,43	0,00
		61.894,89	61.894,89	0,00	61.894,89	0,00
3.1.90.13.01.01.00	FGTS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559,82	559,82	0,00	559,82	0,00
		3.036,68	3.036,68	0,00	3.036,68	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.844,61	8.844,61	0,00	8.844,61	0,00
		58.858,21	58.858,21	0,00	58.858,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.431,45
		554,00	554,00	0,00	554,00	0,00
		5.568,55	5.568,55	256,00	5.568,55	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 LEGISLATIVO
Unidade Executora....: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		995,60	995,60	0,00	995,60	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821,00	821,00	0,00	821,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		879,05	879,05	0,00	879,05	0,00
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		554,00	554,00	0,00	554,00	0,00
		2.872,90	2.872,90	256,00	2.872,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.200,00
		0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		5.800,00	2.861,33	0,00	2.861,33	2.938,67
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		- Desdobramento	da Despesa		
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		5.800,00	2.861,33	0,00	2.861,33	2.938,67
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		- Desdobramento	da Despesa		
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	62.752,21
		6.174,51	12.474,54	0,00	8.271,09	6.290,58
		97.247,79	85.257,37	4.900,00	78.966,79	18.281,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento	da Despesa		
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		- Desdobramento	da Despesa		
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.974,51	1.974,51	0,00	1.974,51	1.974,51
		13.821,57	13.821,57	0,00	11.847,06	1.974,51
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento	da Despesa		
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96,07	0,00	112,62	96,07
		3.000,00	921,23	0,00	825,16	2.174,84
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento	da Despesa		
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 LEGISLATIVO
Unidade Executora....: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
		0,00 4.000,00	80,89 2.506,33	0,00 0,00	80,89 2.506,33	0,00 1.493,67
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	249,27	0,00	249,27	0,00
		4.500,00	1.768,02	0,00	1.768,02	2.731,98
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
		150,00	99,00	0,00	99,00	51,00
3.3.90.39.99.03.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,00	10.044,10	0,00	5.824,10	4.220,00
		71.776,22	66.141,22	4.900,00	61.921,22	9.855,00
3.3.90.39.99.99.00	VALE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.700,00
		0,00	1.562,48	0,00	1.562,48	0,00
		18.300,00	10.098,48	0,00	10.098,48	8.201,52
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.562,48	0,00	1.562,48	0,00
		18.300,00	10.098,48	0,00	10.098,48	8.201,52
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS		- Desdobramento da Despesa			
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU		- Desdobramento da Despesa			
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 LEGISLATIVO
Unidade Executora....: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
40 Fonte.....: 1 TESOIRO	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicacao:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
41 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
42 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL	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
010310001.2.034000 Manutencao da Publicidade Legal						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
43 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.380,00
		620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
		3.620,00	2.060,00	0,00	2.060,00	1.560,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
44 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
45 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
		3.620,00	2.060,00	0,00	2.060,00	1.560,00
Total Unidade Executora	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	539.108,23
		57.808,72	66.251,23	0,00	62.047,78	6.290,58
		460.891,77	436.201,16	5.156,00	429.910,58	30.981,19
Total Unidade Orcamentaria	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	539.108,23
		57.808,72	66.251,23	0,00	62.047,78	6.290,58
		460.891,77	436.201,16	5.156,00	429.910,58	30.981,19
Total do Orgao	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	539.108,23
		57.808,72	66.251,23	0,00	62.047,78	6.290,58
		460.891,77	436.201,16	5.156,00	429.910,58	30.981,19
Total Geral	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	539.108,23
		57.808,72	66.251,23	0,00	62.047,78	6.290,58
		460.891,77	436.201,16	5.156,00	429.910,58	30.981,19

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	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
LEGISLATIVO	1.000.000,00	0,00 57.808,72 460.891,77	0,00 66.251,23 436.201,16	0,00 0,00 5.156,00	1.000.000,00 62.047,78 429.910,58	539.108,23 6.290,58 30.981,19
Total Geral	1.000.000,00	0,00 57.808,72 460.891,77	0,00 66.251,23 436.201,16	0,00 0,00 5.156,00	1.000.000,00 62.047,78 429.910,58	539.108,23 6.290,58 30.981,19