

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	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa							
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	25.875,00
			0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
			125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
4	Fonte.....: 1 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
			125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS							
8	Fonte.....: 1 Recurso Livre	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			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	431.367,36
			76.189,56	76.189,56	772,82	772,82	76.189,56	0,00
			468.632,64	468.632,64	26.019,00	26.019,00	468.632,64	0,00
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	0,00
			13.639,23	13.639,23	772,82	772,82	13.639,23	0,00
			93.216,35	93.216,35	9.434,18	9.434,18	93.216,35	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	0,00
			1.769,60	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	0,00
			15.791,09	15.791,09	1.506,40	1.506,40	15.791,09	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
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANENCIA		- Desdobramento da Despesa			
15	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.075,15	3.075,15	300,00	3.075,15	0,00
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	
		2.043,55	2.043,55	0,00	2.043,55	0,00
		16.406,57	16.406,57	1.238,45	16.406,57	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	
		340,03	340,03	0,00	340,03	0,00
		3.793,84	3.793,84	0,00	3.793,84	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.178,65	11.178,65	0,00	11.178,65	0,00
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	
		8.685,27	8.685,27	0,00	8.685,27	0,00
		11.048,07	11.048,07	0,00	11.048,07	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.629,06	3.629,06	0,00	3.629,06	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
24	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		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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		10.887,39	10.887,39					10.887,39			0,00
3.1.90.11.51.00.00	GRATIFICACAO POR ESCOLARIDADE										
12	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	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	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,86	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS										
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		49.711,88	49.711,88					49.711,88			0,00
		293.751,39	293.751,39			3.088,11		293.751,39			0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL										
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			25,49
		190,56	190,56			0,00		190,56			0,00
		974,51	974,51			60,92		974,51			0,00
3.1.90.16.02.00.00	Servicos Extraordinarios - Horas Extras										
130	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		190,56	190,56			0,00		190,56			0,00
		974,51	974,51			60,92		974,51			0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL										
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	33.705,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.705,00			26.349,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3.355,33	3.355,33			0,00		3.355,33			0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS										
30	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	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
		3.355,33	3.355,33			0,00		3.355,33			0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
31	Fonte.....: 1 Recurso Livre										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			15.422,36
		315,20	925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	925,23			0,00
		4.577,64	4.042,44			783,04		4.042,44			535,20

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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento		da Despesa			
32	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			142,80	0,00	0,00		0,00	0,00
			2.193,68	2.050,88	760,00		2.050,88	142,80
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento		da Despesa			
33	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	43,20	0,00		43,20	0,00
			43,20	43,20	0,00		43,20	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento		da Despesa			
35	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			523,34	303,34	23,04		303,34	220,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento		da Despesa			
36	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			172,40	54,00	0,00		54,00	0,00
			467,85	295,45	0,00		295,45	172,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento		da Despesa			
38	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	300,69	0,00		300,69	0,00
			539,60	539,60	0,00		539,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.		- Desdobramento		da Despesa			
39	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	132,34	0,00		132,34	0,00
			239,70	239,70	0,00		239,70	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento		da Despesa			
40	Fonte.....: 1 Recurso Livre							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			60,50	60,50	0,00		60,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento		da Despesa			
42	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	Pagtos a Efetuar
		0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
		481,77	481,77	0,00	481,77	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES					
44	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT					
48	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		1.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
50	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		10.000,00	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	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	1.500,00	1.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS					
58	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	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	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					

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
64	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		77.049,00	0,00	0,00	77.049,00	22.897,06
			4.740,00	0,00	13.252,55	0,00
			54.151,94	1.264,34	44.328,01	9.823,93
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
65	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.731,48	0,00	2.577,16	5.154,32
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
66	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			323,78	0,00	323,78	0,00
			1.942,68	0,00	1.618,90	323,78
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
67	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.638,14	0,00	7.914,42	0,00
			15.828,84	0,00	15.828,84	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES					
68	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.486,63	0,00	1.455,80	0,00
			8.765,63	0,00	8.341,53	424,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
69	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			129,50	0,00	129,50	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.					
70	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	90,00	0,00
			270,00	0,00	270,00	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	
			0,00	0,00	525,32	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	Pagtos a Efetuar
		4.790,46	3.501,01	209,54	3.501,01	1.289,45
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	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	
			0,00	0,00	38,00	0,00
		1.172,00	1.124,00	432,00	1.124,00	48,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
76	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.384,00	0,00
		5.185,00	4.589,00	0,00	4.589,00	596,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
77	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			291,45	0,00	430,48	0,00
		3.991,45	3.310,02	0,00	3.310,02	681,43
3.3.90.39.70.00.00	CONFECCAO DE UNIF., BANDEIRAS E FLAMILAS					
80	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		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	1.000,00
3.3.90.39.79.00.00	SERV. DE APOIO ADMINIST.,TECNICO OPERAC.					
82	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
83	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5,00	5,00	55,00	5,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS					
84	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90,75	0,00	90,75	0,00
		917,90	811,05	567,80	811,05	106,85
3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
86	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
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	49,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,58	450,58	0,00	450,58	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
92	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,58	450,58	0,00	450,58	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	27.500,00	17.064,25
		1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
		10.435,75	4.413,75	559,25	4.413,75	6.022,00
3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
95	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
		10.435,75	4.413,75	559,25	4.413,75	6.022,00
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	11.900,00	0,00	88.100,00	76.870,30
		1.163,70	1.163,70	0,00	1.163,70	0,00
		11.229,70	11.229,70	678,82	11.229,70	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
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

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
		11.229,70	11.229,70	678,82	11.229,70	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	6.000,36
		174,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.999,64	3.824,74	0,00	3.824,74	174,90
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
126	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		174,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.999,64	3.824,74	0,00	3.824,74	174,90
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	10.830,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
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
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
010310088	RECEPCOES E HOMENAGENS					
010310088.2.004000	RECEPCAO E HOMENAGENS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
96	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.242,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,36	257,36	22,64	257,36	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
128	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,36	257,36	22,64	257,36	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

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
112 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.659,04	0,00	0,00	2.240,46	0,00
		14.590,15	12.931,11	1.345,35	12.931,11	1.659,04
3.1.91.13.99.01.01 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS - Desdobramento da Despesa						
113 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.477,57	0,00	0,00	1.995,38	0,00
		3.472,95	1.995,38	3.989,52	1.995,38	1.477,57
3.1.91.13.99.01.00 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS						
114 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	43.176,00	0,00	0,00	0,00	43.176,00	33.074,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.101,37	10.101,37	181,55	10.101,37	0,00
3.1.91.13.99.01.01 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS - Desdobramento da Despesa						
127 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.101,37	10.101,37	181,55	10.101,37	0,00
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020028 ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO						
103020028.2.021000 MANUT. ASSISTENCIA A SAUDE						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
115 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	1.972,47
		644,70	322,85	0,00	322,85	0,00
		1.877,53	1.555,68	0,00	1.555,68	321,85
3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB.ENT.P/AT.SAUDE SERV.INST.CARATER - Desdobramento da Despesa						
116 Fonte.....:	1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		644,70	322,85	0,00	322,85	0,00
		1.877,53	1.555,68	0,00	1.555,68	321,85
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	3.190,00	1.562,35

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
		663,75	663,75	0,00	663,75	0,00
		1.627,65	1.627,65	0,00	1.627,65	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	
		663,75	663,75	0,00	663,75	0,00
		1.627,65	1.627,65	0,00	1.627,65	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.595.180,00	0,00	25.900,00	0,00	1.569.280,00	908.309,38
		100.954,41	94.745,20	772,82	110.804,47	0,00
		660.970,62	629.132,70	34.904,43	629.132,70	31.837,92
Total do Orgao	1.595.180,00	0,00	25.900,00	0,00	1.569.280,00	908.309,38
		100.954,41	94.745,20	772,82	110.804,47	0,00
		660.970,62	629.132,70	34.904,43	629.132,70	31.837,92
Total Geral	1.595.180,00	0,00	25.900,00	0,00	1.569.280,00	908.309,38
		100.954,41	94.745,20	772,82	110.804,47	0,00
		660.970,62	629.132,70	34.904,43	629.132,70	31.837,92

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	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
CAMARA MUNICIPAL DE V	1.595.180,00	0,00	100.954,41	25.900,00	94.745,20	0,00	1.569.280,00	110.804,47	908.309,38	0,00
		660.970,62	629.132,70	34.904,43	629.132,70					31.837,92
Total Geral	1.595.180,00	0,00	100.954,41	25.900,00	94.745,20	0,00	1.569.280,00	110.804,47	908.309,38	0,00
		660.970,62	629.132,70	34.904,43	629.132,70					31.837,92

Andrei Schnorr dos Santos
Presidente

Pedro N Duarte
Dir.Ger.Exped.

Alex Limonge Leimann
Cont.CRC 89028-0