

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
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	10.000,00	0,00	0,00	36.000,00	18.051,00
		8.475,00	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00
		17.949,00	14.389,00	0,00	14.389,00	3.560,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					
2	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
3	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		768,00	768,00	0,00	768,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
132	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.024,00	8.024,00	0,00	8.024,00	0,00
4.4.90.52.44.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO					
6	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.445,00	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00
		5.015,00	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					
7	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.030,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		4.030,00	470,00	0,00	470,00	3.560,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
8	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	0,00	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
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	500,00	500,00
		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					
	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	712.830,77
		76.537,94	76.537,94	3.332,98	76.537,94	0,00
		377.169,23	376.687,40	4.932,20	376.687,40	481,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR					
123	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.082,08	18.082,08	508,17	18.082,08	0,00
		88.449,02	87.967,19	1.730,30	87.967,19	481,83
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES					
14	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.985,64	1.985,64	0,00	1.985,64	0,00
		10.651,56	10.651,56	0,00	10.651,56	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					
18	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.254,66	2.254,66	0,00	2.254,66	0,00
		11.062,16	11.062,16	138,62	11.062,16	0,00
3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICAC S ESPECIAIS					
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362,31	362,31	0,00	362,31	0,00
		1.571,83	1.571,83	44,52	1.571,83	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13. SALARIO					
21	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 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	0,00 556,38 556,38	0,00 556,38 556,38	0,00 0,00 0,00	0,00 556,38 556,38	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
23	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		816,03	816,03	1.305,65	816,03	0,00
		3.135,22	3.135,22	1.305,65	3.135,22	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	
		52.480,84	52.480,84	1.519,16	52.480,84	0,00
		261.743,06	261.743,06	1.713,11	261.743,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.004,40
		742,93	742,93	0,00	742,93	0,00
		3.995,60	3.995,60	451,96	3.995,60	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
		0,00	0,00	451,96	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
28	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		742,93	742,93	0,00	742,93	0,00
		3.995,60	3.995,60	0,00	3.995,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.965,87
		387,90	193,95	0,00	193,95	0,00
		4.034,13	3.840,18	0,00	3.840,18	193,95
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	
		387,90	193,95	0,00	193,95	0,00
		4.034,13	3.840,18	0,00	3.840,18	193,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.482,01
		1.526,40	1.339,04	0,00	1.339,04	0,00
		9.517,99	9.330,63	0,00	9.330,63	187,36
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
32	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,20	47,60	0,00	47,60	0,00
		4.015,40	3.967,80	0,00	3.967,80	47,60
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
34	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		594,45	594,45	0,00	594,45	0,00
		594,45	594,45	0,00	594,45	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
35	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
		982,00	982,00	0,00	982,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
36	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		581,95	581,95	0,00	581,95	0,00
		998,10	998,10	0,00	998,10	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
37	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,00	326,00	0,00	326,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
135	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 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 26,00	0,00 26,00	0,00 0,00	0,00 26,00	0,00 0,00
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	
		9,96	9,96	0,00	9,96	0,00
		630,51	630,51	0,00	630,51	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	
		67,12	67,12	0,00	67,12	0,00
		385,32	385,32	0,00	385,32	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
136	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,56	120,56	0,00	120,56	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	
		139,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.187,75	1.047,99	0,00	1.047,99	139,76
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	
		15,96	15,96	0,00	15,96	0,00
		251,90	251,90	0,00	251,90	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	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					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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	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	0,00	1.500,00	950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00	SONORIZACAO/SCHOW- EVENTOS e UTIL.PUBL.		- Desdobramento da Despesa			
134	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	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	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					
64	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	91.354,00	0,00	0,00	0,00	91.354,00	17.574,70
		13.746,57	10.900,75	0,00	10.900,75	0,00
		73.779,30	55.219,03	1.110,52	55.219,03	18.560,27
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
65	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	844,90	0,00	844,90	0,00
		10.911,09	3.711,09	0,00	3.711,09	7.200,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
66	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		344,85	344,85	0,00	344,85	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
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
67	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.735,09	2.735,09	0,00	2.735,09	0,00
		13.675,45	13.675,45	0,00	13.675,45	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	0,00	
		1.525,68	1.525,68	0,00	1.525,68	0,00
		7.628,40	7.628,40	0,00	7.628,40	0,00
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	
		500,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		5.185,00	4.985,00	0,00	4.985,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUT.E CONSER.DE BENS MOVEIS DE OUT.NAT					
133	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	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	871,15	0,00	871,15	0,00
		7.317,14	5.529,44	0,00	5.529,44	1.787,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,80	89,80	10,20	89,80	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
77	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,91	728,98	0,00	728,98	0,00
		4.462,53	3.439,65	50,32	3.439,65	1.022,88
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					
78	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		240,00	210,00	0,00	210,00	30,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO					
81	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	1.050,00	1.140,00	0,00
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	
		810,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
		4.170,00	3.490,00	0,00	3.490,00	680,00
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	0,00	0,00
		214,50	214,50	0,00	214,50	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS					
84	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		423,20	203,10	0,00	203,10	0,00
		992,80	642,80	0,00	642,80	350,00
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	
		7.194,84	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00
		12.202,34	5.257,50	0,00	5.257,50	6.944,84

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
3.3.90.39.99.02.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES					
90	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00
4.4.90.51.94.00.00	Obras e instalacoes					
131	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.500,00	2.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.235,00	1.235,00	1.235,00	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
			1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
93	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		110.000,00	0,00	27.000,00	83.000,00	66.456,09
			601,23	814,59	814,59	0,00
			16.543,91	15.942,68	15.942,68	601,23
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
124	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			601,23	814,59	814,59	0,00
			16.543,91	15.942,68	15.942,68	601,23
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
120	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.628,25
			381,35	381,35	381,35	0,00
			3.371,75	3.371,75	5,30	3.371,75
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
126	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			381,35	381,35	0,00	381,35
			3.371,75	3.371,75	5,30	3.371,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
121	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	7.740,00
			0,00	390,00	0,00	390,00
			5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00
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	0,00	390,00
			5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00
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	2.500,00	2.500,00
			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					
98	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		2.500,00	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

01332 Relacoes de Trabalho  
013320084 CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP  
013320084.2.343000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS- PASEP

Camara Municipal de Girua  
 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
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
100	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710026	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICIPIO PELO REG. GERAL DE PREV.					
092710026.2.003000	OBRIG. PATRONAIS/TRIBUT.S/ FOLHA/SERVICOS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS					
103	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	169.583,00	0,00	0,00	0,00	169.583,00	106.723,67
		12.495,58	12.817,83	0,00	12.817,83	0,00
		62.859,33	50.363,75	0,00	50.363,75	12.495,58
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
104	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.474,61	1.474,61	0,00	1.474,61	0,00
		7.282,38	5.807,77	0,00	5.807,77	1.474,61
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS		- Desdobramento da Despesa			
105	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.020,97	11.343,22	0,00	11.343,22	0,00
		55.576,95	44.555,98	0,00	44.555,98	11.020,97
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
108	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	1.771,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	110,00	5,50	110,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIB.PREV.-SERV.TERC		- Desdobramento da Despesa			
110	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	110,00	5,50	110,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720027	PREVIDENCIA SOCIAL A SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REG. ESTAT. DO MUNIC. RPPS					
092720027.2.249000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
111	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	2.693,31
		4.599,76	4.465,08	0,00	4.465,08	0,00
		22.606,69	18.006,93	0,00	18.006,93	4.599,76
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUIC S PATRONAIS P/ O RPPS-ATIVO		- Desdobramento da Despesa			
112	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.969,02	1.911,36	0,00	1.911,36	0,00
		9.677,22	7.708,20	0,00	7.708,20	1.969,02
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	
		2.630,74	2.553,72	0,00	2.553,72	0,00
		12.929,47	10.298,73	0,00	10.298,73	2.630,74
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS					
114	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	47.493,00	0,00	0,00	0,00	47.493,00	47.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	2.759,31
		109,70	106,95	0,00	106,95	0,00
		1.475,69	1.130,82	0,00	1.130,82	344,87
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	
		109,70	106,95	0,00	106,95	0,00
		1.475,69	1.130,82	0,00	1.130,82	344,87
11	Trabalho					
11331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador					
113310083	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR					
113310083.2.198000	MANUTENCAO Progr. - CESTA BASICA					

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
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
117	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	3.509,00	0,00	0,00	0,00	3.509,00	1.932,20
		298,80	298,80	0,00	298,80	0,00
		1.576,80	1.576,80	0,00	1.576,80	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	
		298,80	298,80	0,00	298,80	0,00
		1.576,80	1.576,80	0,00	1.576,80	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.897.805,00	19.000,00	27.000,00	0,00	1.889.805,00	1.287.570,58
		119.903,16	114.474,21	3.332,98	114.474,21	0,00
		602.234,42	561.209,57	6.912,77	561.209,57	41.024,85
Total do Orgao	1.897.805,00	19.000,00	27.000,00	0,00	1.889.805,00	1.287.570,58
		119.903,16	114.474,21	3.332,98	114.474,21	0,00
		602.234,42	561.209,57	6.912,77	561.209,57	41.024,85
Total Geral	1.897.805,00	19.000,00	27.000,00	0,00	1.889.805,00	1.287.570,58
		119.903,16	114.474,21	3.332,98	114.474,21	0,00
		602.234,42	561.209,57	6.912,77	561.209,57	41.024,85

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

## Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE V	1.897.805,00	19.000,00	27.000,00	119.903,16	114.474,21	0,00	1.889.805,00	1.287.570,58
		602.234,42	561.209,57	119.903,16	114.474,21	3.332,98	114.474,21	0,00
				602.234,42	561.209,57	6.912,77	561.209,57	41.024,85
Total Geral	1.897.805,00	19.000,00	27.000,00	119.903,16	114.474,21	0,00	1.889.805,00	1.287.570,58
		602.234,42	561.209,57	119.903,16	114.474,21	3.332,98	114.474,21	0,00
				602.234,42	561.209,57	6.912,77	561.209,57	41.024,85

Marelise Roceli Weschenfelder  
PresidentePedro N. Duarte  
Dir.Ger.Exped.Tobias de Oliveira  
Cont.CRC 092186/P