

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					
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID.					
138	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		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					
1	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	26.000,00	40.400,00	0,00	0,00	66.400,00	14.813,26
		0,00	562,00	0,00	562,00	0,00
		51.586,74	51.586,74	90,00	51.586,74	0,00
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
		711,00	711,00	0,00	711,00	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
		2.581,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
137	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.282,53	12.282,53	0,00	12.282,53	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
4	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.612,21	17.612,21	0,00	17.612,21	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	562,00	0,00	562,00	0,00
		8.855,00	8.855,00	90,00	8.855,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.515,00	5.515,00	0,00	5.515,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
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	378.047,30
		79.184,34	79.184,34	666,43	79.184,34	0,00
		711.952,70	711.470,87	7.375,52	711.470,87	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	
		17.350,91	17.350,91	666,43	17.350,91	0,00
		159.227,26	158.745,43	4.163,79	158.745,43	481,83
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES					
14	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 1.985,64 18.130,80	0,00 1.985,64 18.130,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.985,64 18.130,80	0,00 0,00 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 2.309,64 19.682,69	0,00 2.309,64 19.682,69	0,00 0,00 138,62	0,00 2.309,64 19.682,69	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICAC S ESPECIAIS		- Desdobramento da Despesa			
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 362,31 2.990,59	0,00 362,31 2.990,59	0,00 0,00 44,52	0,00 362,31 2.990,59	0,00 0,00 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 11.618,37	0,00 0,00 11.618,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.618,37	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 4.525,26 14.146,17	0,00 4.525,26 14.146,17	0,00 0,00 0,00	0,00 4.525,26 14.146,17	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
23	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 80,80 4.863,95	0,00 80,80 4.863,95	0,00 0,00 1.305,65	0,00 80,80 4.863,95	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 242,42 5.186,23	0,00 242,42 5.186,23	0,00 0,00 0,00	0,00 242,42 5.186,23	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS		- Desdobramento da Despesa			
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 52.327,36 476.106,64	0,00 52.327,36 476.106,64	0,00 0,00 1.722,94	0,00 52.327,36 476.106,64	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	1.000,00	6.000,00 514,34 6.900,96	0,00 514,34 6.900,96	0,00 0,00 451,96	7.000,00 514,34 6.900,96	99,04 0,00 0,00
3.1.90.16.02.00.00	Servicos Extraordinarios - Horas Extras		- Desdobramento da Despesa			
130	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 451,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
28	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 514,34 6.900,96	0,00 514,34 6.900,96	0,00 0,00 0,00	0,00 514,34 6.900,96	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
29	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	20.000,00	0,00 1.551,60 7.137,33	8.200,00 1.551,60 6.943,38	0,00 0,00 0,00	11.800,00 1.551,60 6.943,38	4.662,67 0,00 193,95
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
30	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00 1.551,60 7.137,33	0,00 1.551,60 6.943,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.551,60 6.943,38	0,00 0,00 193,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	22.000,00	0,00 628,19 18.660,37	0,00 1.756,19 18.660,37	0,00 0,00 0,00	22.000,00 1.506,00 18.410,18	3.339,63 250,19 250,19
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	

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 4.950,18	0,00 4.950,18	0,00 0,00	0,00 4.950,18	0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
		1.235,20	1.235,20	0,00	1.235,20	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
		2.557,00	2.557,00	0,00	2.557,00	0,00
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	
		185,45	185,45	0,00	0,00	185,45
		1.418,20	1.418,20	0,00	1.232,75	185,45
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
37	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	848,00	0,00	848,00	0,00
		1.998,60	1.998,60	0,00	1.998,60	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
135	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,00	26,00	0,00	26,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		702,26	702,26	0,00	702,26	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	0,00	0,00	0,00
		770,61	770,61	0,00	770,61	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
		1.580,06	1.580,06	0,00	1.580,06	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	
		24,44	24,44	0,00	0,00	24,44
		1.930,84	1.930,84	0,00	1.906,40	24,44
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
41	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		420,00	420,00	0,00	420,00	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	
		40,30	40,30	0,00	0,00	40,30
		1.046,42	1.046,42	0,00	1.006,12	40,30
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
43	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	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					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
54	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	5.500,00	17.600,00	0,00	0,00	23.100,00	16.000,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00
		7.100,00	7.100,00	13.100,00	5.100,00	2.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULT.TECNICA OU JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
55	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00
		7.100,00	7.100,00	13.100,00	5.100,00	2.000,00
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	24.000,00	0,00	0,00	115.354,00	9.615,12
		10.220,38	11.179,85	1.699,62	10.060,46	1.119,39
		105.738,88	100.648,85	13.108,85	99.529,46	6.209,42
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	
		134,70	44,90	0,00	44,90	0,00
		4.780,49	4.690,69	6.400,00	4.690,69	89,80
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
		3.103,65	2.758,80	0,00	2.758,80	344,85
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
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
		24.615,81	24.615,81	0,00	24.615,81	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
68	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.543,11	1.543,11	0,00	1.543,11	0,00
		13.800,84	13.800,84	0,00	13.800,84	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
69	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
73	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	887,52	0,00	887,52	0,00
		10.382,80	9.270,32	968,67	9.270,32	1.112,48

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
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
75	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,30	119,30	10,20	119,30	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
77	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		763,88	921,98	132,62	842,09	79,89
		7.018,80	6.625,64	797,98	6.545,75	473,05
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
78	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECCAO DE UNIF., BANDEIRAS E FLAMILAS		- Desdobramento da Despesa			
80	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		- Desdobramento da Despesa			
81	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,00	1.290,00	1.050,00	1.290,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERV. DE APOIO ADMINIST.,TECNICO OPERAC.		- Desdobramento da Despesa			
82	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	400,00	350,00
		6.020,00	6.020,00	0,00	5.670,00	350,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
83	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		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		- Desdobramento da Despesa			
84	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		381,75	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00
		2.660,35	2.510,35	0,00	2.510,35	150,00
3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
86	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.567,00	2.837,40	1.567,00	2.147,90	689,50
		19.966,34	16.966,60	3.882,00	16.277,10	3.689,24
3.3.90.39.99.02.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		- Desdobramento da Despesa			
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	58.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		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	0,00	0,00	3.500,00	2.265,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
92	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.235,00	1.235,00	0,00	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	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
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	48.000,00	0,00	62.000,00	35.370,69
		2.754,09	2.754,09	0,00	2.754,09	0,00
		26.629,31	26.629,31	407,29	26.629,31	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	
		2.754,09	2.754,09	0,00	2.754,09	0,00
		26.629,31	26.629,31	407,29	26.629,31	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
120	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.112,77
		2.113,33	2.113,33	1.901,98	2.113,33	0,00
		7.887,23	7.887,23	1.907,28	7.887,23	0,00
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	
		2.113,33	2.113,33	1.901,98	2.113,33	0,00
		7.887,23	7.887,23	1.907,28	7.887,23	0,00
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	0,00	13.200,00	3.290,00
		1.950,00	390,00	0,00	5,85	384,15
		9.910,00	8.350,00	0,00	7.965,85	1.944,15
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	
		1.950,00	390,00	0,00	5,85	384,15
		9.910,00	8.350,00	0,00	7.965,85	1.944,15
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	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	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
01332	Relacoes de Trabalho					
013320084	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP					
013320084.2.343000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS- PASEP					
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	54.359,65
		12.528,78	13.306,51	0,00	13.306,51	0,00
		115.223,35	102.694,57	0,01	102.694,57	12.528,78
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES					
104	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.540,04	2.285,54	0,00	2.285,54	0,00
		14.628,02	13.087,98	0,00	13.087,98	1.540,04
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS					
105	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.988,74	11.020,97	0,00	11.020,97	0,00
		100.595,33	89.606,59	0,01	89.606,59	10.988,74
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

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
			110,00		110,00		5,50	110,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIB.PREV.-SERV.TERC								
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	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	20.500,00		0,00		0,00		45.800,00	6.111,31
		4.253,51		4.413,73		0,00		4.413,73	0,00
		39.688,69		35.435,18		0,00		35.435,18	4.253,51
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUIC S PATRONAIS P/ O RPPS-ATIVO								
112	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.820,79		1.889,37		0,00		1.889,37	0,00
		16.989,46		15.168,67		0,00		15.168,67	1.820,79
3.1.91.13.99.01.01	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS								
113	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		2.432,72		2.524,36		0,00		2.524,36	0,00
		22.699,23		20.266,51		0,00		20.266,51	2.432,72
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL C/O RPPS								
114	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	47.493,00	0,00		8.500,00		0,00		38.993,00	38.993,00
		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	2.016,92
		115,24		111,44		0,00		111,44	0,00
		2.218,08		1.867,66		0,00		1.867,66	350,42
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB.ENT.P/AT.SAUDE SERV.INST.CARATER								
116	Fonte.....: 1 Recurso Livre								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		115,24		111,44		0,00		111,44	0,00
		2.218,08		1.867,66		0,00		1.867,66	350,42
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								
	3.509,00	0,00		0,00		0,00		3.509,00	1.068,20
		216,00		216,00		0,00		216,00	0,00
		2.440,80		2.440,80		0,00		2.440,80	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	
		216,00		216,00		0,00		216,00	0,00
		2.440,80		2.440,80		0,00		2.440,80	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.897.805,00	111.700,00		122.700,00		0,00		1.886.805,00	771.835,56
		118.029,80		120.053,42		4.268,03		117.999,69	3.753,73
		1.114.969,44		1.090.510,92		36.446,41		1.086.757,19	28.212,25
Total do Orgao	1.897.805,00	111.700,00		122.700,00		0,00		1.886.805,00	771.835,56
		118.029,80		120.053,42		4.268,03		117.999,69	3.753,73
		1.114.969,44		1.090.510,92		36.446,41		1.086.757,19	28.212,25
Total Geral	1.897.805,00	111.700,00		122.700,00		0,00		1.886.805,00	771.835,56
		118.029,80		120.053,42		4.268,03		117.999,69	3.753,73
		1.114.969,44		1.090.510,92		36.446,41		1.086.757,19	28.212,25

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponivel
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Empenhos a Pagar	
		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	
CAMARA MUNICIPAL DE V	1.897.805,00	111.700,00	122.700,00	0,00	1.886.805,00	771.835,56	
		118.029,80	120.053,42	4.268,03	117.999,69	3.753,73	
		1.114.969,44	1.090.510,92	36.446,41	1.086.757,19	28.212,25	
Total Geral	1.897.805,00	111.700,00	122.700,00	0,00	1.886.805,00	771.835,56	
		118.029,80	120.053,42	4.268,03	117.999,69	3.753,73	
		1.114.969,44	1.090.510,92	36.446,41	1.086.757,19	28.212,25	

Joao Carlos Taborda Zimmermann  
PresidentePedro N. Duarte  
Dir.Ger.Exped.Tobias de Oliveira  
Cont.CRC 092186/P