

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			
01									
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.897.805,00		0,00		0,00		1.897.805,00	
		0,00		124.518,10		553,03		123.965,07	
		0,00		92.204,40		1.628,96		90.575,44	
		1.773.839,93		33.389,63		90.575,44			
0101									
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.897.805,00		0,00		0,00		1.897.805,00	
		0,00		124.518,10		553,03		123.965,07	
		0,00		92.204,40		1.628,96		90.575,44	
		1.773.839,93		33.389,63		90.575,44			
0101.01									
Legislativa		1.645.804,00		0,00		0,00		1.645.804,00	
		0,00		107.494,53		553,03		106.941,50	
		0,00		91.889,40		1.628,96		90.260,44	
		1.538.862,50		16.681,06		90.260,44			
0101.01031									
Acao Legislativa		1.634.804,00		0,00		0,00		1.634.804,00	
		0,00		107.494,53		553,03		106.941,50	
		0,00		91.889,40		1.628,96		90.260,44	
		1.527.862,50		16.681,06		90.260,44			
0101.01031 0001									
PROCESSO LEGISLATIVO		1.629.804,00		0,00		0,00		1.629.804,00	
		0,00		107.494,53		553,03		106.941,50	
		0,00		91.889,40		1.628,96		90.260,44	
		1.522.862,50		16.681,06		90.260,44			
0101.0103100011.001									
AQUIS.IMOVEIS/EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL		27.000,00		0,00		0,00		27.000,00	
		0,00		1.253,00		0,00		1.253,00	
		0,00		1.253,00		0,00		1.253,00	
		25.747,00		0,00		1.253,00			
449052.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00		0,00		0,00		26.000,00	
		0,00		1.253,00		0,00		1.253,00	
		0,00		1.253,00		0,00		1.253,00	
		24.747,00		0,00		1.253,00			
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			
0101.0103100012.001									
MANUT. ATIVIDADES CAMARA		1.437.854,00		0,00		0,00		1.437.854,00	
		0,00		94.384,38		553,03		93.831,35	
		0,00		82.745,50		1.628,96		81.116,54	
		1.344.022,65		12.714,81		81.116,54			
319004.00.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		500,00		0,00		0,00		500,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		500,00		0,00		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 Requisar		Valor Pago			
319011.00.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL	1.090.000,00		0,00		0,00		1.090.000,00	
		0,00		72.400,12		101,07		72.299,05	
		0,00		73.476,05		1.177,00		72.299,05	
		1.017.700,95		0,00		72.299,05			
319016.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	
		0,00		903,92		451,96		451,96	
		0,00		903,92		451,96		451,96	
		548,04		0,00		451,96			
339014.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		271,53		0,00		271,53	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		19.728,47		271,53		0,00			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		0,00		0,00		22.000,00	
		0,00		1.679,40		0,00		1.679,40	
		0,00		329,55		0,00		329,55	
		20.320,60		1.349,85		329,55			
339031.00.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DES	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			
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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			
339035.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.500,00		0,00		0,00		5.500,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		5.500,00		0,00		0,00			
339036.00.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI	1.500,00		0,00		0,00		1.500,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.500,00		0,00		0,00			
339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JUR	91.354,00		0,00		0,00		91.354,00	
		0,00		19.129,41		0,00		19.129,41	
		0,00		8.035,98		0,00		8.035,98	
		72.224,59		11.093,43		8.035,98			
449051.94.00.00.00	Obras e instalacoes	193.000,00		0,00		0,00		193.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		193.000,00		0,00		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			
MANUT. DOS SERV. DE									
DIVULGACAO/PUBLICIDADE									
		30.750,00		0,00		0,00		30.750,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		30.750,00		0,00		0,00			
339030.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
		500,00		0,00		0,00		500,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		500,00		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		0,00		134.200,00	
		0,00		11.857,15		0,00		11.857,15	
		0,00		7.890,90		0,00		7.890,90	
		122.342,85		3.966,25		7.890,90			
339014.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
		110.000,00		0,00		0,00		110.000,00	
		0,00		7.951,95		0,00		7.951,95	
		0,00		6.594,30		0,00		6.594,30	
		102.048,05		1.357,65		6.594,30			
339033.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
		11.000,00		0,00		0,00		11.000,00	
		0,00		1.175,20		0,00		1.175,20	
		0,00		126,60		0,00		126,60	
		9.824,80		1.048,60		126,60			
339039.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JUR									
		13.200,00		0,00		0,00		13.200,00	
		0,00		2.730,00		0,00		2.730,00	
		0,00		1.170,00		0,00		1.170,00	
		10.470,00		1.560,00		1.170,00			
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	
		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	

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			
		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		0,00		0,00		244.257,00	
		0,00		16.360,19		0,00		16.360,19	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		227.896,81		16.360,19		0,00			
0101.09271									
	Previdencia Basica	171.464,00		0,00		0,00		171.464,00	
		0,00		11.823,43		0,00		11.823,43	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		159.640,57		11.823,43		0,00			
0101.09271 0026									
	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNIC	171.464,00		0,00		0,00		171.464,00	
		0,00		11.823,43		0,00		11.823,43	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		159.640,57		11.823,43		0,00			
0101.0927100262.003									
	OBRIG. PATRONAIS/TRIBUT.S/ FOLHA/SERVICOS	171.464,00		0,00		0,00		171.464,00	
		0,00		11.823,43		0,00		11.823,43	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		159.640,57		11.823,43		0,00			
319013.00.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	169.583,00		0,00		0,00		169.583,00	
		0,00		11.823,43		0,00		11.823,43	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		157.759,57		11.823,43		0,00			
339047.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.881,00		0,00		0,00		1.881,00	



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		
Trabalho		3.509,00	0,00	0,00		0,00		3.509,00	
		0,00	315,00	0,00		0,00		315,00	
		0,00	315,00	0,00		0,00		315,00	
		3.194,00	0,00	315,00		0,00		315,00	
0101.11331									
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		3.509,00	0,00	0,00		0,00		3.509,00	
		0,00	315,00	0,00		0,00		315,00	
		0,00	315,00	0,00		0,00		315,00	
		3.194,00	0,00	315,00		0,00		315,00	
0101.11331 0083									
PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		3.509,00	0,00	0,00		0,00		3.509,00	
		0,00	315,00	0,00		0,00		315,00	
		0,00	315,00	0,00		0,00		315,00	
		3.194,00	0,00	315,00		0,00		315,00	
0101.1133100832.198									
MANUTENCAO PROGR. - CESTA BASICA		3.509,00	0,00	0,00		0,00		3.509,00	
		0,00	315,00	0,00		0,00		315,00	
		0,00	315,00	0,00		0,00		315,00	
		3.194,00	0,00	315,00		0,00		315,00	
319046.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		3.509,00	0,00	0,00		0,00		3.509,00	
		0,00	315,00	0,00		0,00		315,00	
		0,00	315,00	0,00		0,00		315,00	
		3.194,00	0,00	315,00		0,00		315,00	
Total Unidade .....		1.897.805,00	0,00	0,00		0,00		1.897.805,00	
		0,00	124.518,10	553,03		123.965,07		123.965,07	
		0,00	92.204,40	1.628,96		90.575,44		90.575,44	
		1.773.839,93	33.389,63	90.575,44					
Total Orgao .....		1.897.805,00	0,00	0,00		1.897.805,00		1.897.805,00	
		0,00	124.518,10	553,03		123.965,07		123.965,07	
		0,00	92.204,40	1.628,96		90.575,44		90.575,44	
		1.773.839,93	33.389,63	90.575,44					
Total Geral .....		1.897.805,00	0,00	0,00		1.897.805,00		1.897.805,00	
		0,00	124.518,10	553,03		123.965,07		123.965,07	
		0,00	92.204,40	1.628,96		90.575,44		90.575,44	
		1.773.839,93	33.389,63	90.575,44					

Marelise Roceli Weschenfelder  
Presidente

Pedro Nirton Duarte  
Dir. Ger. Exp.

Tobias de Oliveira  
Cont. CRC 44506