

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOURO					
	963.000,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00	892.067,51
		70.932,49	70.932,49	0,00	70.932,49	0,00
		70.932,49	70.932,49	0,00	70.932,49	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1369	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.442,49	34.442,49	0,00	34.442,49	0,00
		34.442,49	34.442,49	0,00	34.442,49	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
1370	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.490,00	36.490,00	0,00	36.490,00	0,00
		36.490,00	36.490,00	0,00	36.490,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇ S PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1371	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES.CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
4	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.168,00
		832,00	832,00	0,00	832,00	0,00
		832,00	832,00	0,00	832,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1372	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1373	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1374	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		352,00	352,00	0,00	352,00	0,00
		352,00	352,00	0,00	352,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1375	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.					
1376	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1377	Fonte.....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível 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
3.3.90.30.39.00.00 1378	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.33.00.00.00 6	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.08.00.00 1379	PEDÁGIOS Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.33.99.00.00 1380	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.35.00.00.00 7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.35.01.00.00 1381	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR. Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.36.00.00.00 8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.PESSOA FIS. Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00 1382	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.36.18.00.00 1383	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.36.99.00.00 1384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS. Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.39.00.00.00 9	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	120.000,00	0,00 6.079,88 6.079,88	0,00 6.079,88 6.079,88	0,00 0,00 0,00	120.000,00 6.079,88 6.079,88	113.920,12 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00 1385	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.39.05.00.00 1386	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.39.11.00.00 1387	LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 550,00 550,00	0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 1388	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 561,31 561,31	0,00 561,31 561,31	0,00 0,00 0,00	0,00 561,31 561,31	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 1389	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	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
3.3.90.39.43.00.00 1390	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 822,81 822,81	0,00 822,81 822,81	0,00 0,00 0,00	0,00 822,81 822,81	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 1391	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 98,33 98,33	0,00 98,33 98,33	0,00 0,00 0,00	0,00 98,33 98,33	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47.00.00 1392	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 594,08 594,08	0,00 594,08 594,08	0,00 0,00 0,00	0,00 594,08 594,08	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 1393	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 423,74 423,74	0,00 423,74 423,74	0,00 0,00 0,00	0,00 423,74 423,74	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.95.00.00 1394	MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	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
3.3.90.39.99.00.00 1395	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 3.029,61 3.029,61	0,00 3.029,61 3.029,61	0,00 0,00 0,00	0,00 3.029,61 3.029,61	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 10	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	18.000,00	0,00 1.266,00 1.266,00	0,00 1.266,00 1.266,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 1.266,00 1.266,00	16.734,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.00.00 1396	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.266,00 1.266,00	0,00 1.266,00 1.266,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.266,00 1.266,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 11	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 1397	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	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
4.4.90.52.00.00.00 12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.33.00.00 1398	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível 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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS 1399 Fonte....: 1 TESOIRO	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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1400 Fonte....: 1 TESOIRO	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
Total Unidade Executora	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
Total Unidade Orçamentária	1.451.000,00	0,00 79.110,37 79.110,37	0,00 79.110,37 79.110,37	0,00 0,00 0,00	1.451.000,00 79.110,37 79.110,37	1.371.889,63 0,00 0,00
Total do Órgão	1.451.000,00	0,00 79.110,37 79.110,37	0,00 79.110,37 79.110,37	0,00 0,00 0,00	1.451.000,00 79.110,37 79.110,37	1.371.889,63 0,00 0,00
Total Geral	1.451.000,00	0,00 79.110,37 79.110,37	0,00 79.110,37 79.110,37	0,00 0,00 0,00	1.451.000,00 79.110,37 79.110,37	1.371.889,63 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Camara Municipal	1.451.000,00	0,00 79.110,37 79.110,37	0,00 79.110,37 79.110,37	0,00 0,00 0,00	1.451.000,00 79.110,37 79.110,37	1.371.889,63 0,00 0,00
Total Geral	1.451.000,00	0,00 79.110,37 79.110,37	0,00 79.110,37 79.110,37	0,00 0,00 0,00	1.451.000,00 79.110,37 79.110,37	1.371.889,63 0,00 0,00